

Акционерное Общество
«Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
(АО «Юграэнерго»)



Предварительно утвержден:
советом директоров АО «Юграэнерго»
(Протокол № 16/2018 от 09.06.2018)

Утвержден:
Единственным акционером
АО «Юграэнерго»
(распоряжение № 13-Р-1181 от 25.06.2018)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗОНЫ»
по итогам 2017 года

Генеральный директор
АО «Юграэнерго»



А.Е. Голубев

г. Ханты-Мансийск, 2018 год

Оглавление

Обращение генерального директора АО «Юграэнерго»		3
1.	Сведения об акционерном обществе	5
1.1.	Общие сведения об обществе	5
1.2.	Сведения об уставном капитале	5
1.3.	Сведения об аудитора	6
1.4.	Организационная структура Общества	7
2.	Корпоративное управление	8
2.1.	Основные принципы корпоративного управления	8
2.2.	Общее собрание акционеров	9
2.3.	Сведения о совете директоров Общества	9
2.4.	Сведения о ревизионной комиссии	12
2.5.	Сведения о единоличном исполнительном органе	13
2.6.	Сведения о соблюдении рекомендации Кодекса корпоративного управления	14
3.	Положение общества в отрасли	15
4.	Основные направления развития акционерного общества	15
4.1.	Основные направления развития	15
4.2.	Анализ инвестиционной деятельности	17
4.3.	Анализ деятельности по реализации услуг	21
4.4.	Анализ деятельности по реализации электрической энергии	25
4.5.	Анализ закупочной деятельности	28
4.6.	Мероприятия, реализованные в ходе производственной деятельности	31
5.	Структура акционерного общества	33
6.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение	33
7.	Информация об объемах использования энергетических ресурсов	34
8.	Информация о совершенных обществом крупных сделках	34
9.	Информация о совершенных обществом сделках с заинтересованностью	35
10.	Информация о распределении прибыли	35
11.	Информация о получении обществом государственной поддержки	36
12.	Описание основных факторов риска	37
13.	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля	41
14.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	41
15.	Управление персоналом	42
16.	Календарь важных событий	44
17.	Приложение № 1 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	46
18.	Приложение № 2 - аудиторское заключение - бухгалтерская отчетность за 2017 год	52

**Обращение Генерального директора АО «Юграэнерго»
Андрея Евгеньевича Голубева**

Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности Акционерного общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (сокращенное наименование - АО «Юграэнерго») за 2017 год.

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».

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

АО «Юграэнерго» (ранее - АО «Компания ЮГ») зарегистрировано 13.07.2006г., а производственно-хозяйственную деятельность начало осуществлять 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.

АО «Юграэнерго» 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.

На сегодняшний день АО «Юграэнерго» является единственной компанией, осуществляющей выработку электрической энергии (с использованием дизель-генераторных установок), а также функции территориальной сетевой организации и гарантирующего поставщика электрической энергии в децентрализованной зоне энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основной задачей Общества является обеспечение надежным и бесперебойным энергоснабжением потребителей децентрализованной зоны энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах осуществления Обществом функций гарантирующего поставщика электрической энергии (в соответствии с приказом Депжкк и энергетики Югры от 10.11.2016 № 143-П).

По состоянию на 31.12.2017 года зона деятельности АО «Юграэнерго» на территории децентрализованной зоны энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представлена следующим образом:

- Ханты-Мансийский район – п. Кирпичный, п. Кедровый, д. Согом, п. Урманый, п. Елизарово;
- Кондинский район – п. Шугур, д. Карым, д.Никулкино;
- Сургутский район - д. Таурова;
- Нижневартовский район - п. Корлики, п. Сосновый бор,п. Усть-Коллек-Еган;
- Октябрьский район - п. Большой Атлым, п. Горнореченск;
- Белоярский район – п. Ванзеват, п. Нумто, п. Тугияны, д.Пашторы;
- Березовский район – п. Сосьва, д. Ломбовож, д. Сартынья, п. Анеева, п. Няксимволь, п. Саранпауль, п. Кимкъясуй.

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 АО «Юграэнерго» совместно с муниципальными образованиями 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.

Перспективными направлениями развития Компании являются:

1. Сохранение и расширение клиентской базы в зоне деятельности АО «Юграэнерго»;
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;
4. Внедрение современных информационных технологий, модернизация программных комплексов, обслуживающих процессы учетно-управленческой деятельности, расчеты за энергоресурсы;

Для оптимизации работы с клиентами Обществом в 2017 году проведены следующие мероприятия:

- разработан новый Интернет-сайт Общества, отвечающий требованиям законодательства в части открытости и доступности информации;
- ведется работа по обеспечению различных способов внесения платы за потребленную электроэнергию, в том числе непосредственно в кассах АО «Юграэнерго», без оплаты комиссии;
- на сайте Компании организована работа личного кабинета Потребителя с возможностью внесения показаний приборов учета и оплаты за потребленную электрическую энергию;
- открыта «горячая линия» 8-800-;
- приобретен и внедрен в работу программный комплекс «СТЕК-Энерго».

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

Коллектив компании состоит из рабочего персонала, непосредственно проживающего и выполняющего свою рабочую функцию в населенных пунктах, на территории которых работает компания, и из специалистов АУП, осуществляющих свою деятельность непосредственно в месте нахождения АО «Юграэнерго» – административном центре ХМАО-Югры, в г. Ханты-Мансийске. 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.

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

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об акционерном Обществе

Полное и краткое наименование общества:

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»; АО «Юграэнерго»

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; office@ugra-energo.ru

Основные виды деятельности:

- производство электроэнергии
- передача электроэнергии
- распределение электроэнергии

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

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

Штатная численность работников общества:

Списочная численность работников АО «Юграэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 249 человек.

Сведения о реестродержателе:

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

1.2. Сведения об уставном капитале

Уставной капитал АО «Юграэнерго» на 31.12.2017г. составил 440 325 094 рублей, разделен на 440 325 094 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций в уставном капитале нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации на 31.12.2017г.: 440 325 094 шт.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов, на 31.12.2017г.:

100 % - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, представляемый Департаментом по управлению государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

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

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32933-D

Дата государственной регистрации: 20.08.2007г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО

Способ размещения ценных бумаг: распределение акций среди учредителей акционерного общества

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 7 058 823 штуки.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 20.08.2007 года

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32933-D-001D

Дата государственной регистрации: 24.12.2015г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 291 546 271 штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.11.2016 года

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-32933-D-002D

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.09.2017

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:

Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация

Коэффициент конвертации: 1:1

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 141 720 000 штук

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.11.2017 года.

1.3. Сведения об аудиторе общества

Протоколом совета директоров АО «Юграэнерго» № 10/2018 от 22.02.2018 года, в качестве аудитора АО «Юграэнерго» для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит».

Адрес местонахождения:

634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Телефон: (3822) 530-654

ООО «Томаудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" 30 ноября 2016 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11606064445 (Свидетельство о членстве № 8556).

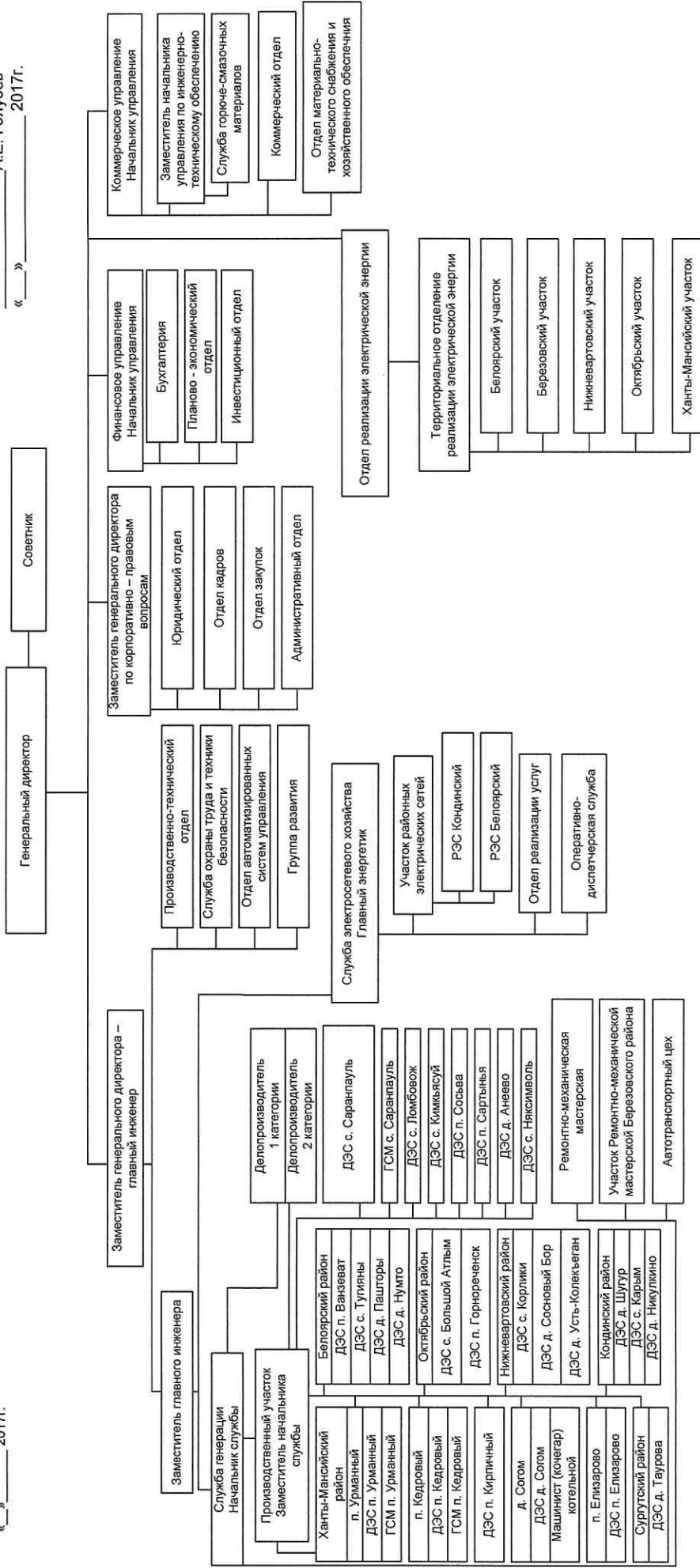
1.4. Организационная структура Общества в 2017 году

Организационная структура
акционерного общества «Югорская энергетическая компания
децентрализованной зоны»
введена с «___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Югразэнерго»

СОГЛАСОВАНО:
Протоколом
Совета директоров
АО «Югразэнерго» № _____
«___» _____ 2017г.

«___» _____ 2017г.
А.Е. Голубев



2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью АО «Юграэнерго», в т.ч. отношения между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества в целом в интересах акционеров. АО «Юграэнерго» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества в целом, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Особенности корпоративного управления в АО «Юграэнерго» 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 АО «Юграэнерго» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком РФ письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

2.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Юграэнерго»

Основными принципами корпоративного управления АО «Юграэнерго» являются:

Законность.

Корпоративное управление в АО «Юграэнерго» основано на соблюдении норм федерального законодательства, а также актов органов власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

С целью контроля правильности ведения бухгалтерского учёта, а также достоверности бухгалтерской отчётности в АО «Юграэнерго» функционирует ревизионная комиссия, а также привлекается аудиторская организация.

Прозрачность.

Система корпоративного управления АО «Юграэнерго» обеспечивает раскрытие, а также представление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об АО «Юграэнерго» и его деятельности, в том числе о его финансовом положении, производственно-хозяйственной деятельности, социальных показателях, структуре собственности и управления Общества.

Общество поддерживает постоянную связь с акционером, обеспечивая его всей необходимой информацией и документацией.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями и законодательства Российской Федерации путём её распространения следующими способами:

- размещение в сети Интернет;
- опубликование в печатных изданиях;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача копий документов по требованию в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ;

Подотчётность.

Корпоративное управление АО «Юграэнерго» основано на эффективном контроле со стороны Совета директоров. Основные решения относительно деятельности АО «Юграэнерго» принимаются акционерами Общества.

В АО «Юграэнерго» регулярно проводятся заседания Совета директоров в соответствии с требованиями утверждённого положения «О Совете директоров акционерного общества «Югорская генерирующая компания».

В АО «Юграэнерго» осуществляется систематический контроль за исполнением поручений Совета директоров, периодически на заседания Совета директоров представляются отчеты директора об исполнении данных поручений.

В целях упорядочения информации о проведенных заседаниях в АО «Юграэнерго» создана система учёта и хранения всех материалов заседаний Совета директоров.

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.

Система органов управления и контроля АО «Юграэнерго» 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 5 членов совета директоров;
- единоличный исполнительный орган, в лице директора АО «Юграэнерго».

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Юграэнерго» осуществляет ревизионная комиссия, утвержденная общим собранием акционеров (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 13.06.2017 г. № 13-Р-1175).

2.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Юграэнерго» является общее собрание 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.

Для обеспечения прав акционеров Общества на участие в управлении и на принятие решений по наиболее важным вопросам его деятельности Устав Общества содержит порядок подготовки к общему собранию акционеров, порядок проведения и порядок участия в общем собрании акционеров. Устав и изменения к нему размещены на официальном сайте Общества в разделе «Внутренние документы» по адресу: office@ugra-energo.ru.

Решения, принятые единственным акционером, являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.

2.2.1. Решения акционеров, принятые в 2017 году

В течение отчетного периода единственным акционером АО «Юграэнерго» по деятельности Общества принято 3 решения, согласно которым утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, устав АО «Юграэнерго» в новой редакции. Приняты решения о распределении прибыли за 2016 год. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии. Принято решение реорганизации и увеличения уставного капитала Общества.

2.3. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Юграэнерго» 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 14 Устава Общества члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

2.3.1. Состав Совета директоров

Первый состав.

В период с 01 января 2017 года по 30 марта 2017 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров, избранный 27.06.2016 года, годовым общим собранием акционеров Общества в следующем составе: Ковальчук Е.В., Уткин А.В., Зобнищев А.Н., Шухорова Е.В., Власов А.В. (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июня 2016 года № 13-Р-1430).

Второй состав.

В период с 31 марта 2017 года по 12 июня 2017 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров, избранный 31.03.2017 года, внеочередным общим собранием акционеров Общества в следующем составе: Ковальчук Е.В., Уткин А.В., Зобнищев А.Н., Эрнст С.А., Власов А.В. (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2017 года № 13-Р-606).

Действующий состав Совета директоров

13 июня 2017 года на годовом общем собрании акционеров Общества определен количественный состав совета директоров – 5 человек, в следующем составе: Ковальчук Е.В., Уткин А.В., Зобнищев А.Н., Эрнст С.А., Власов А.В.

26 июня 2017 года на заседании Совета директоров Общества Председателем Совета директоров избран Ковальчук Е.В. – директор Департамента жилищно- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры., заместителем председателя Совета директоров избран Зобнищев Андрей Николаевич.

Сведения о персональном составе совета директоров

Председатель совета директоров:

Ковальчук Егор Викторович

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.

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

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 2017 году вознаграждение не выплачивалось.

Зобницев Андрей Николаевич

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 2017 году вознаграждение не выплачивалось

Эрнст Сергей Андреевич

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 2017 году вознаграждение не выплачивалось.

Власов Алексей Владимирович

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 2017 году вознаграждение не выплачивалось

В течение 2017 года членами совета директоров АО «Юграэнерго» не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Совет директоров АО «Юграэнерго» руководствуется в своей деятельности Уставом АО «Юграэнерго», а также Положением о совете директоров АО «Юграэнерго», утвержденным Решением единственного акционера АО «Юграэнерго» (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 25 ноября 2016 года № 13-Р-2692).

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.
Положение о вознаграждении членов Совете директоров АО «Юграэнерго» отсутствует.
Вознаграждение членам Совета директоров АО «Юграэнерго» не предусмотрено.

2.3.2. Деятельность Совета директоров АО «Юграэнерго» в 2017 году

В течение 2017г. Советом директоров АО «Юграэнерго» проведено 13 (тринадцать) заседаний, из них 6 - в очной форме, 7 - в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 46 вопросов.

Заседания совета директоров проходили в соответствии с Положением о совете директоров общества, утвержденным 25 ноября 2016 года. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции совета директоров Общества.

Все решения Совета директоров АО «Юграэнерго», принятые в 2017 году, исполнены Обществом в полном объеме.

2.4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

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

В соответствии с пунктом 19.2. Устава АО «Юграэнерго» 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.

2.4.1. Состав Ревизионной комиссии

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 13-Р-1175 от 13.06.2017 года, избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Тиунова Екатерина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом 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;

- Кашин-Прасолов Вячеслав Альбертович – консультант отдела развития энергетики Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «Юграэнерго» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

2.5. Сведения об единоличном исполнительном органе акционерного общества

Согласно п. 15.1. 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.

Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок не более 3 лет.

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «Юграэнерго» (протокол № 16 от 26.08.2016 года) лицом, занимающим должность директора - единоличного исполнительного органа Общества, является Голубев Андрей Евгеньевич.

В соответствии с Решением Совета директоров (протокол № 03/2017 от 04.09.2017г.) Голубев Андрей Евгеньевич переизбран на должность генерального директора на срок с 05.09.2017 по 04.09.2020 года.

2.5.2. Краткие биографические данные генерального директора

Голубев Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: в 1985 г. с отличием закончил первый военно-академический ВУЗ страны - Военный Инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, получив специальность Радиотехнические системы Комплексов. В 2005 году получил диплом мастера делового администрирования (МВА) Санкт-Петербургского государственного университета.

Основное место работы: АО «Юграэнерго»

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.

2.5.3. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества

В Обществе не введено Положение о вознаграждении исполнительного органа. Все выплаты производятся на основании трудового договора. В отчетном периоде действовали следующие трудовые договоры:

- трудовой договор от 26.09.2016г.;
- трудовой договор от 06.10.2017г.

2.5.4. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.

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 2017 года выплачивались в соответствии с трудовым договором.

2.6. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не принят Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, вместе с тем АО «Юграэнерго» соблюдает положения Кодекса, рекомендованного ЦБ РФ. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления является приложением № 1 к настоящему годовому отчету.

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 «Юграэнерго» осуществляет свою деятельность с 01.01.2007г.

На сегодняшний день АО «Юграэнерго» является единственной компанией, осуществляющей выработку электрической энергии с использованием дизель-генераторных установок, а также функции территориальной сетевой организации и гарантирующего поставщика электрической энергии в децентрализованной зоне энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основной задачей Общества является обеспечение надежным и бесперебойным энергоснабжением всех потребителей децентрализованной зоны энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах осуществления Обществом функций гарантирующего поставщика электрической энергии (в соответствии с приказом Деджкк и энергетики Югры от 10.11.2016 № 143-П).

АО «Юграэнерго» занимает ведущее положение в электроэнергетике в сфере выработки электрической энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения на территории автономного округа с использованием дизель-генераторных установок.

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 2015 году – 100%; в 2016 году – 100%; в 2017 году – 100%.

- в части выработки тепловой энергии в децентрализованной зоне электроснабжения ХМАО - Югры составила: в 2015 году – менее 5%; в 2016 году – менее 5%; в 2017 году – менее 5%.

- в части передачи электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения ХМАО-Югры составила: в 2017 году – 100%.

- в части распределения электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения ХМАО - Югры составила: 100 %.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Основные направления развития

Приоритетным направлением деятельности АО «Юграэнерго» является обеспечение надежности электроснабжения потребителей децентрализованной зоны энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Указанное направление невозможно без применения в работе современного оборудования и технологий, в связи, с чем Обществом разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:

4.1.1. Реализация утвержденной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инвестиционной программы.

4.1.2. Создание и пополнение резервного (страхового) запаса материалов и оборудования для аварийно-восстановительных работ.

4.1.3. Повышение надежности энергоснабжения и работы энергооборудования с целью предотвращения аварийных остановок и простоев, связанных с материальными и энергетическими потерями.

4.1.4. Ведение безаварийной эксплуатационной деятельности электросетевого имущества с минимальными сроками вывода в ремонт оборудования в рамках текущего

обслуживания и ремонта, капитального строительства, ликвидации аварийных последствий (ситуаций).

4.1.5. Осуществление контроля за качеством передачи электрической энергии (напряжение, ток, мощность, частота сети).

4.1.6. Снижение потерь электроэнергии с применением организационных и технических мероприятий, в том числе реализация программы энергосбережения, направленной на достижение целевых показателей по снижению уровня потерь.

4.1.7. Профилактика по выявлению незаконно присоединённых Потребителей к электрическим сетям Компании (регулируемым услугам).

4.1.8. Участие в контроле по строительству, реконструкции, модернизации электросетевого комплекса совместно со службами Общества.

4.1.9. Оказание услуг технологического присоединения Потребителей к электрическим сетям.

4.1.10. Оказание услуг ограничения/возобновления потребления электрической энергии Потребителям.

4.1.11. Использование возобновляемых источников энергии:

Низкая концентрация нагрузки потребителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сложная транспортная схема доставки дизельного топлива, рост цен на само топливо и его транспортировку, загрязнение окружающей среды и пр., все это диктует поиск новых видов энергоснабжения северных территорий.

Наиболее перспективным направлением в использовании возобновляемых источников энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для АО «Юграэнерго» является внедрение солнечных (СЭС) электростанций.

Так в 2018г. в деревне Никулкино Кондинского района планируется к вводу первая в Югре солнечная электростанция мощностью 15 кВт*ч. Солнечная электростанция будет построена в целях исполнения государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры. Электростанция будет являться комбинированной: включает в себя традиционные (дизель-генератор) и возобновляемые (солнечная электростанция) источники энергии. Энергетическое оборудование оснащено поликристаллическими панелями. Ориентировочная стоимость проекта составит 1,7 миллионов рублей. Срок окупаемости электростанции пять лет. В дальнейшем солнечная генерация позволит экономить тариф для потребителей на 20-30 %. Экономия дизельного топлива в деревне составит не менее 8 тонн в год.

В планах деятельности на 2018 год предусмотрены дальнейшие действия по оптимизации расхода дизельного топлива, дизельного масла, собственных нужд путем замены дизельного парка в соответствии с фактическими данными нагрузочных характеристик.

Децентрализованная зона является уникальной площадкой для отработки технологий распределенной энергетики. Как известно, мировой тренд развития распределенной энергетики в 3 раза выше традиционной. В РФ, в частности в ХМАО-Югре, эти технологии еще не отработывались в силу:

- профицита энерго мощностей;
- ограничений в Федеральном Законодательстве.

Для АО «Юграэнерго», которое одновременно исполняет функции генерирующей, сетевой и сбытовой компании, внедрение указанных технологий нормативно не ограничено. Компания планирует осваивать некоторые из представленных ниже технологий с целью:

- снижения общих затрат на электроэнергию для потребителя, соответственно, на бюджетные субсидии;
- отработки технических регламентов для дальнейшего использования их в централизованной зоне при организации микросетей.

В 2018-2020 годах компанией рассматриваются следующие проекты:

1. Использование ВИЭ.

1.1 Использование солнечной генерации(СЭС) совместно с накопителями энергии (АКБ), с целью оптимизации генерации: снижение расхода ДТ, выравнивание загрузки ДГУ.

1.2 Использование сетевых СЭС в составе генерирующего оборудования, с целью снижения расхода ДТ (более дешевый вариант по сравнению с п.1.1.).

1.3 Использование сетевых СЭС «у потребителя», с целью:

- замещения части энергии дизель-генераторов солнечной энергией;
- снижение потерь на передачу электроэнергии;
- построения экономической модели окупаемости СЭС у потребителя.

2. Использование АКБ совместно с ДГУ для выравнивания загрузки генерирующего оборудования, снижения мощностного ряда ДГУ и, соответственно, снижением в будущем капитальных вложений при реконструкции ДЭС.

3. Расчет экономической эффективности замещения части ДТ природным газом, на примере п.Ванзеват с использованием выработки на СПГ в зимний период, период максимальной нагрузки.

4. Расчет двойной когенерации в п.Сосьва с утилизацией попутного тепла от ДЭС, с одной стороны, и использования органического цикла Ренкина в угольной котельной для производства электроэнергии, с другой стороны.

5. Расчет экономической целесообразности перевода ДЭС Сартынья на щепу, производимой на ближайшей пилораме

6. Расчет экономической эффективности строительства части электрической сети на постоянном токе с целью:

- снижения потерь на передачу;
- повышения безопасности эксплуатации сетей и электрооборудования.

4.2. Анализ инвестиционной деятельности в 2017 году

Инвестиционная программа по децентрализованной зоне АО «Юграэнерго» на 2017-2021 годы, разработана в соответствии с постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), и утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.10.2017г. №171-П.

Инвестиционная программа по децентрализованной зоне АО «Юграэнерго» на 2017-2021 годы запланирована в размере 569,29 млн. руб. (здесь и далее суммы указаны с НДС), из них будет направлено на инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям – 240,26 млн. руб., что составляет 42,2 % от общего объема финансирования; на инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения – 327,07 млн. руб., что составляет 57,5 % от общего объема финансирования.

Финансирование в разрезе муниципальных образований:

1) Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства – 240,26 млн. руб., в т.ч.:

- МО Березовский район – 238,45 млн. руб.;
- МО Кондинского района – 1,82 млн.руб.

2) Новое строительство объектов по производству электрической энергии – 242,58 млн. руб., в т.ч.:

- МО Белоярский район – 44,36 млн. руб.;
- МО Березовский район – 142,97 млн. руб.;
- МО Кондинский район – 55,25 млн. руб.;

- 3) Прочее новое строительство – 3,42 млн. руб., в т.ч.:
 - МО Ханты-Мансийского района – 3,42 млн. руб.;
- 4) Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов – 0,22 млн. руб., в т.ч.:
 - МО Березовский район – 0,22 млн. руб.;
- 5) Прочие инвестиционные проекты – 80,86 млн.руб., в т.ч.:
 - МО Березовский район – 42,68 млн. руб.;
- МО Белоярского района – 5,55 млн. руб.;
- МО Нижневартовский район – 8,1 млн. руб.;
- МО Ханты-Мансийский район – 24,53 млн. руб.;

Общая проектная мощность генерации, запланированная к осуществлению в рамках утвержденной инвестиционной программы АО «Юграэнерго» на 2017-2021 годы, составляла 6,524 МВт, а так же в связи с наделением АО «Юграэнерго» функциями сетевой компании и статусом гарантирующего поставщика в проект изменений инвестиционной программы включено новое строительство объектов электросетевого хозяйства проектной мощностью 4,58МВА и протяженностью 19,03 км, в том числе:

Запланированными источниками финансирования инвестиционной программы Общества являются собственные средства, а именно:

- прибыль (инвестиционная составляющая в тарифе) в сумме 410,57 млн. руб.;
- амортизация в сумме 71,97 млн. рублей;
- возврат НДС на сумму 86,86 млн. рублей;

Объем финансирования инвестиционной программы АО «Юграэнерго» на 2017-2021 годы не превышает лимит в 12 процентов необходимой валовой выручки, уменьшенной на величину расходов.

4.2.1. Анализ финансирования по инвестиционной программе АО «Юграэнерго»

План по финансированию капитальных вложений на 2017 год был утверждён в объёме 76,49 млн. рублей с НДС. Фактический объем финансирования составил 74,36 млн. рублей или 97,22 % от плана. Невыполнение плана финансирования инвестиционной программы Общества вызвано изменением сроков выполнения проектных работ по объекту «ДЭС-0,4 кВ в с. Ванзеват Белоярского района» в связи с изменением границ и конфигурации земельного участка.

В разрезе инвестиционных объектов и территорий.

№ п/п	Наименование объекта	2017 год			
		Финансирование, млн. руб.		Отклонение, млн. руб.	
		План	Факт	Абс.	%
1.	Берёзовский район	33,06	33,93	0,87	2,64
1.1.	ДЭС-0,4 кВ в п.Сосьва Березовского района	23,33	26,6	3,27	14
1.2.	ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района	6,0	4,69	1,31	-21,8
1.3.	Приобретение земельного участка для строительства объекта "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва»	0,22	0,22	0	0
1.4.	Приобретение здания ДЭС для строительства объекта "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва"	0,44	0,44	0	0
1.5.	Приобретение	1,44	0,32	-1,12	-77,8

	оборудования, не входящего в смету строек (расходные емкости 50 м3 в д.Сартынья)				
1.6.	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Саранпауль, в с. Няксимволь)	1,66	1,66	0	0
2.	Белоярский район	3,24	0,43	-2,81	-86,6
2.1.	ДЭС-0,4 кВ в с. Ванзеват Белоярского района	3,24	0,43	-2,81	-86,6
3.	Нижневартовский район	6,45	6,83	0,38	5,9
3.1.	ДЭС-0,4кВ в д. Сосновый бор Нижневартовского района	6,45	6,83	0,38	5,9
4.	Ханты-Мансийский район	32,66	32,75	0,09	0,28
4.1.	Расходный склад при ДЭС-0,4кВ в п.Кедровый *	14,48	14,32	-0,16	-1,1
4.2.	Расходный склад при ДЭС-0,4кВ в п.Урманый	13,47	14,18	0,71	5,3
4.3.	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 320кВт в п.Урманый)	2,57	2,39	0,18	-7
4.4.	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Кедровый)	0,83	0,83	0	0
4.5.	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (узел учета приема-выдачи дизельного топлива "весовым методом" для ДЭС в п.Кирпичный)	1,31	1,03	0,28	-21,4
	ИТОГО:	76,49	74,36	2,13	- 2,78

2017 год был первым годом реализации Инвестиционной программы Общества, финансирование объектов инвестиций было направлено в первую очередь на разработку проектно-сметной документации (далее по тексту – ПСД), экспертизу ПСД и приобретение оборудования. Основной ввод объектов запланирован в 2018-2019 годах.

* В связи с планируемым переводом населённых пунктов Ханты-Мансийского района в среднесрочной перспективе на централизованное электроснабжение и аварийным состоянием парка ГСМ в с. Саранпауль Березовского района принято решение об использовании оборудования, приобретенного для объекта «Расходный склад при ДЭС-0,4кВ в п.Кедровый», для организации хранения топлива в с. Саранпауль. Дальнейшую реализацию мероприятий по строительству этого объекта приостановлена.

4.2.2. Источники финансирования инвестиционной программы АО «Югразэнерго»

млн. рублей

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования на 2017 год		Причины
		всего		
		план	факт**	
1	Собственные средства	76,49	74,36	Перевыполнение объемов финансирования обусловлено: - уточнением технических параметров объектов по результатам проектирования; - уточнением стоимости основного оборудования согласно результатам закупочных процедур
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	60,18	59,76	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	60,18	59,76	
	<i>МО Белоярский район</i>	2,88	0,37	
	<i>МО Березовский район</i>	27,42	27,42	
	<i>МО Кондинский район</i>	-		
	<i>МО Нижневартовский район</i>	5,14	5,67	
	<i>МО Ханты-Мансийский район</i>	24,75	26,3	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	
1.1.3.1	<i>в т.ч. от технологического присоединения генерации</i>	-	-	
1.1.3.2	<i>в т.ч. от технологического присоединения потребителей</i>	-	-	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	4,64	3,43	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	4,64	3,43	
	<i>МО Белоярский район</i>	0,36		
	<i>МО Березовский район</i>	0,63	1,44	
	<i>МО Кондинский район</i>	-		
	<i>МО Нижневартовский район</i>	0,33	0,12	
	<i>МО Ханты-Мансийский район</i>	3,32	1,87	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС	11,67	11,17	
	<i>МО Белоярский район</i>	0,58	0,07	
	<i>МО Березовский район</i>	5,05	5,07	
	<i>МО Кондинский район</i>	-		
	<i>МО Нижневартовский район</i>	0,98	1,04	
	<i>МО Ханты-Мансийский район</i>	5,05	4,99	

1.4	Прочие собственные средства	-	-
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-
2.1	Кредиты	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-
2.3	Займы организаций	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-
	ВСЕГО источников финансирования	76,49	74,36
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-
	ДПМ	-	-
	вне ДПМ	-	-

** Накопленным итогом за год.

4.3. Анализ деятельности Общества по реализации услуг в 2017 году

На сегодняшний день округ является динамично растущим и развивающимся регионом. Поэтому с каждым годом спрос на электроэнергию неуклонно растет. Положительная динамика роста основных показателей деятельности АО «Юграэнерго» по выработке, передаче и распределению электроэнергии свидетельствует о её эффективности и отображает не только промышленный рост на территории присутствия Общества, но и указывает на своевременное и качественное подключение к электрическим сетям Компании новых потребителей.

Ключевые события в деятельности по реализации услуг АО «Юграэнерго»:

1. В рамках выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») утверждённых Распоряжением Правительства РФ №1144-р от 30.06.2012 г. с целью повышения доступности энергетической инфраструктуры, Обществу АО «Юграэнерго» (АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны») именуемое ранее АО «Компания ЮГ» были переданы 01.11.2016 г. функции сетевой организации от АО «ЮРЭСК», в том числе электросетевое имущество (ЛЭП, ТП) предназначенное для передачи электрической энергии к конечному потребителю от генерирующих источников питания.
2. Создана служба электросетевого хозяйства по обслуживанию электроустановок в связи с наделением функций Общества сетевой организации.
3. Проведена техническая инвентаризация электросетевого имущества, передаваемого от АО «ЮРЭСК», в т.ч. выявление бесхозных сетей (30%).
4. Получен энергетический паспорт №ПОЭ-0079-17-2061 от саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (СРО-Э-011, от 26.08.2010 г.), разработанная и согласованная (27.09.2017 г.) с Департаментом ЖКК и энергетики ХМАО-Югры - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2020 гг., целевыми показателями которой являются – ежегодные величины снижения потерь электрической энергии, нормы удельного расхода дизельного топлива.
5. Получен сертификат соответствия качества передаваемой электрической энергии № РОСС RU.АА55.В00154 (решение 096/ССЭЭ/17/Р2 от 30.06.2017 г. ОС ЭЭ ООО «Энергогарант»), сроком с 30.06.2017 г. до 29.06.2020 г.

Результат деятельности по реализации услуг передачи электрической энергии сервисными организациями и АО "Юграэнерго" за 2017 год

В процессе передачи электрической энергии в сетях АО «Юграэнерго» возникают потери электроэнергии, обусловленные технологическими процессами передачи электрической энергии. Потери электроэнергии определяются как разница объемов электроэнергии, отпущенной с шин генерирующих устройств, и отпуском (реализацией) электрической энергии конечному потребителю.

Снижение потерь электроэнергии при ее передаче и распределении является одной из основных задач и перспективным направлением программы энергосбережения и энергоэффективности АО «Юграэнерго».

С целью снижения потерь электроэнергии в сетях сотрудниками Компании проводятся технические и организационные мероприятия, результатом которых является снижение фактических потерь и затрат на их компенсацию.

Уровень нормативных потерь, установленных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры (письмо №24-Исх-5870 от 14.12.2016 г.) на 2017 г. составил:

№ п/п	Наименование района	Потери	
		тыс. кВтч	%
Децентрализованная зона энергоснабжения			
1	Белоярский	118,60	10,00
2	Березовский	1 955,60	11,41
3	Кондинский	180,60	9,10
4	Нижневартовский	142,40	6,15
5	Октябрьский	175,60	10,22
6	Сургутский	0,00	0,00
7	Ханты-Мансийский	1 529,90	12,29
ВСЕГО:		4 102,70	11,14

При фактической реализации услуг по передаче электрической энергии конечным Потребителям, размер потерь за 2017 г. составил:

№ п/п	Наименование района	Отпуск в сеть, тыс. кВтч	Полезный отпуск, тыс. кВтч	Потери	
				тыс. кВтч	%
Децентрализованная зона энергоснабжения					
1	Белоярский	1 205,76	1 146,09	59,67	4,95
2	Березовский	17 579,77	15 867,04	1 712,73	9,74
3	Кондинский	1 927,12	1 763,24	163,88	8,50
4	Нижневартовский	2 244,05	2 098,47	145,58	6,49
5	Октябрьский	1 889,83	1 717,11	172,73	9,14
6	Сургутский	48,98	48,98	0,00	0,00
7	Ханты-Мансийский	12 416,44	10 770,89	1 645,55	13,19
ВСЕГО:		37 311,94	33 411,81	3 900,13	10,45

Исходя из приведённых данных, Общество АО «Юграэнерго» не превысило уровень нормативных потерь электрической энергии установленных РСТ ХМАО-Югры.

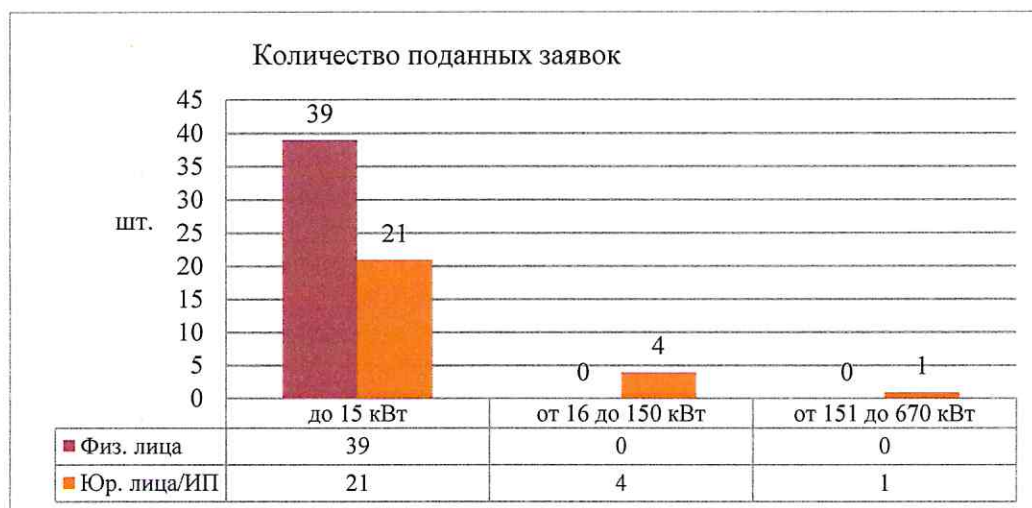
Результат деятельности по реализации услуг технологического присоединения к электрическим сетям АО "Юграэнерго" за 2017 год

Цель АО «Юграэнерго» по оказанию услуг технологического присоединения устройств Заявителя сводится к минимизации сроков и улучшения качества оказываемых услуг Потребителю, при этом, не нарушая Правила технологического присоединения, установленных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.

С целью надлежащего исполнения этапов (обязательств) как со стороны Заявителя, так и со стороны Сетевой организацией от начального этапа – подачи заявки до конечного этапа – оформление и выдача актов Заявителю об исполнении договора технологического присоединения, на официальном сайте Общества по ссылке <http://tp.ugra-energo.ru/> создан личный кабинет тех. присоединения, в котором можно:

- подать заявку на технологическое присоединения к электрическим сетям АО «Юграэнерго»;
- следить за текущим статусом заявления;
- получать актуальные уведомления о смене статус и отслеживать прогресс заявления.

Количество поданных заявок на технологическое присоединение за 2017 г. составило:



Количество заключенных договоров на технологическое присоединение за 2017 г. составило:



Количество фактических присоединений по заключенным договорам на технологическое присоединение за 2017 г. составило:



Исходя из анализа поданных заявок на технологическое присоединение, сформированы данные по актуальности услуги в децентрализованной зоне в разрезе муниципальных районов:



Итог по заключённым договорам, поданным заявкам и фактических присоединений по заключённым договорам в 2017 г.:

1. Объём запрашиваемой мощности, заявленной Потребителями – 1 154,8 кВт
2. Общая мощность заключенных договоров – 575,4 кВт
3. Количество присоединённой мощности по заключённым договорам – 247 кВт;

4. Количество социально-значимых объектов в рамках поданных заявок и заключённых договоров – 2 шт.

Практический опыт работы с Заявителями показывает то, что зачастую после заключения договора, Заявитель не проявляет (теряет) инициативу по завершению договорных обязательств. Причиной тому могут быть различные обстоятельства – от приобретения материалов (провод СИП) и оборудования (автоматический выключатель, прибор учёта) до банального человеческого фактора (память о том, что заключён договор с сетевой организацией).

4.4. Анализ деятельности по реализации электрической энергии в 2017 году

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2016 № 143-П АО «Югразэнерго» с 01 декабря 2016 года присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в зоне децентрализованного энергоснабжения автономного округа.

Зона обслуживания потребителей, а также их количество в 2017 году представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование муниципального образования	Наименование населенного пункта	Потребители			Доля, %
		Всего	в том числе		
			количество лицевого счетов бытовых потребителей, шт.	количество договоров с юридическими лицами, шт.	
Белоярский	Ванзеват, Нумто, Пашторы, Тугияны	232	214	18	5,4
Березовский	Анеево, Кимкъясуй, Ломбовож, Няксимволь, Саранпауль, Сартынья, Сосьва	2 058	1 973	85	48,1
Кондинский	Карым, Никулкино, Шугур	239	222	17	5,6
Нижневартовский	Корлики, Сосновый Бор, Усть-Колек-Еган	235	216	19	5,5
Октябрьский	Большой Атлым, Горнореченск	218	197	21	5,1
Сургутский	Таурова	9	9		0,2
Ханты-Мансийский	Елизарово, Кирпичный, Кедровый, Краснотенинский, Согом, Урманый	1 284	1 224	60	30,0
ИТОГО АО "Югразэнерго"		4 275	4 055	220	100



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 энергоснабжения 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.

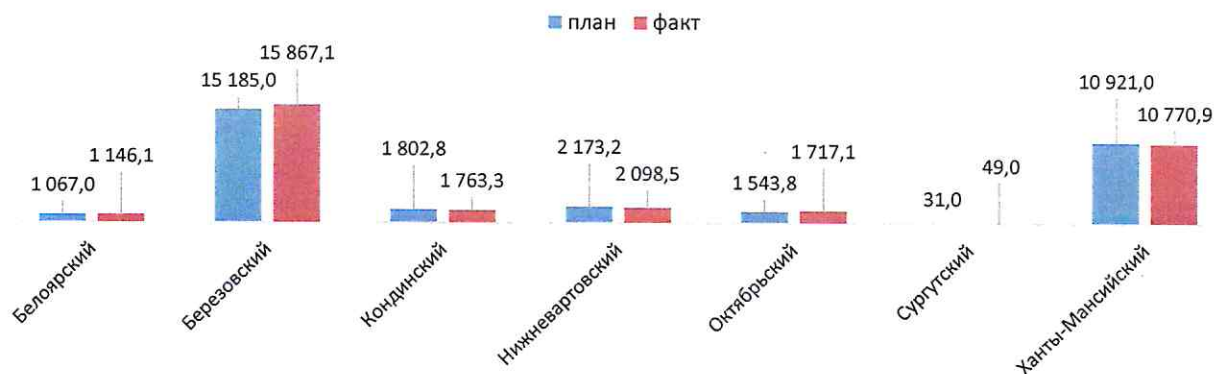
На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Компания для обеспечения энергосбытовой деятельности представлена в головном офисе отделом реализации электрической энергии и 4 участками территориального отделения реализации электрической энергии:

- Березовским – обслуживание потребителей Березовского района;
- Нижневартовским – обслуживание потребителей Нижневартовского района;
- Октябрьским – обслуживание потребителей Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Сургутского районов;
- Ханты-Мансийским – обслуживание потребителей Ханты-Мансийского района.

Территория, на которой функционируют участки, насчитывает 27 населенных пунктов. Основная задача участков – реализация электрической энергии потребителям и сбор оплаты. Для формирования участков определяющими критериями послужили территориальная близость населенных пунктов, а также сопоставимость количественных показателей (число потребителей, количество обслуживаемых населенных пунктов).

Полезный отпуск электрической энергии потребителям АО «Юграэнерго» в 2017 году составил 33 412 тыс. кВтч, что выше уровня запланированной величины (32 723,7 тыс. кВтч) на 688,3 тыс. кВтч (2,1%). Рост электропотребления обусловлен увеличением продолжительности выработки электрической энергии в некоторых населенных пунктах, а также более низкими температурными условиями относительно предыдущих периодов, учитываемых при планировании, переходом потребителей на обогрев посредством электроустановок.

Наименование района	Объем полезного отпуска 2017, тыс. кВтч		Отклонение	
	план	факт	абсолютное, тыс. кВтч	относительное, %
Белоярский	1 067,0	1 146,1	79,1	0,2
Березовский	15 185,0	15 867,1	682,1	2,1
Кондинский	1 802,8	1 763,3	-39,5	-0,1
Нижневартовский	2 173,2	2 098,5	-74,7	-0,2
Октябрьский	1 543,8	1 717,1	173,3	0,5
Сургутский	31,0	49,0	18,0	0,1
Ханты-Мансийский	10 921,0	10 770,9	-150,1	-0,5
АО "Юграэнерго" всего	32 723,7	33 412,0	688,3	2,1

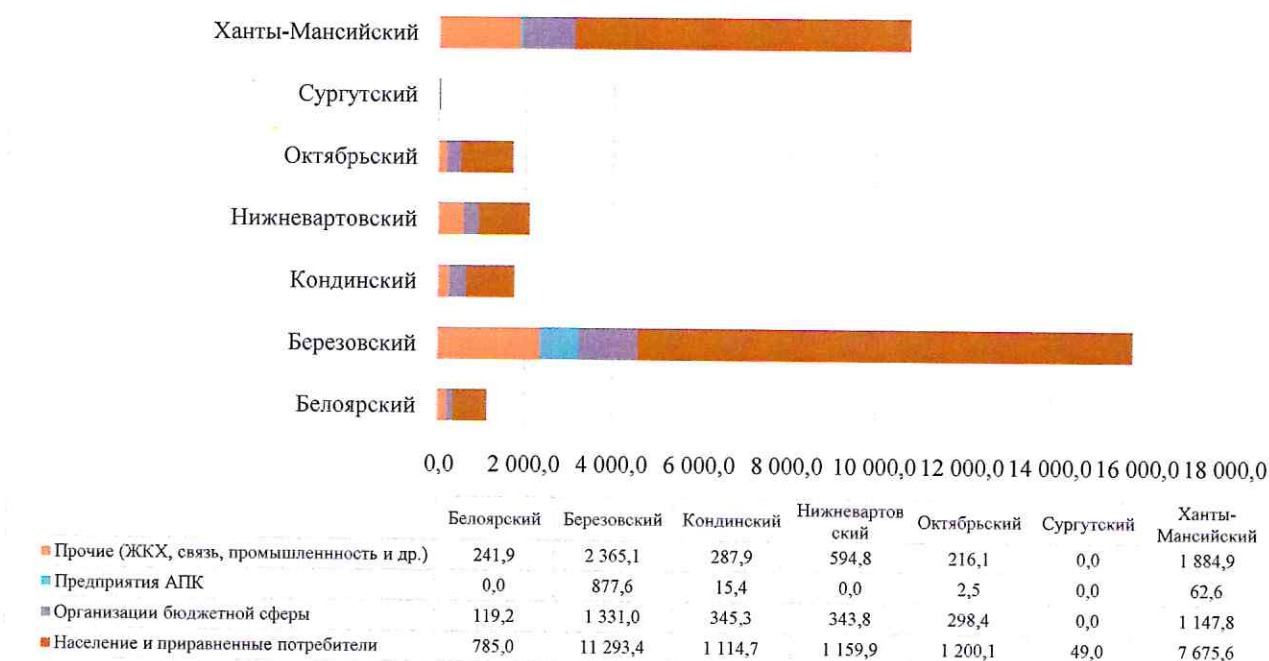


По итогам 2017 года наибольший объем продаж состоялся в Березовском районе 15 867,1 тыс. кВтч (47,5%), в Ханты-Мансийском – 10 770,9 тыс. кВтч или 32,2%, в Нижневартовском – 2 098,5 тыс. кВтч (6,3%).

Детальное рассмотрение объемов полезного отпуска электрической энергии в разрезе категорий потребителей показывает, что основными покупателями электрической энергии являются население, предприятия жилищно-коммунального хозяйства округа, промышленные и непромышленные потребители.



Структура полезного отпуска электрической энергии в 2017 году в разрезе районов и групп потребителей представлена на диаграмме, тыс. кВтч:



На основании вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что АО «Юграэнерго» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет социально-направленную деятельность.

По объемам электропотребления среди потребителей – юридических лиц АО «Юграэнерго» в десятку самых крупных покупателей входят следующие:

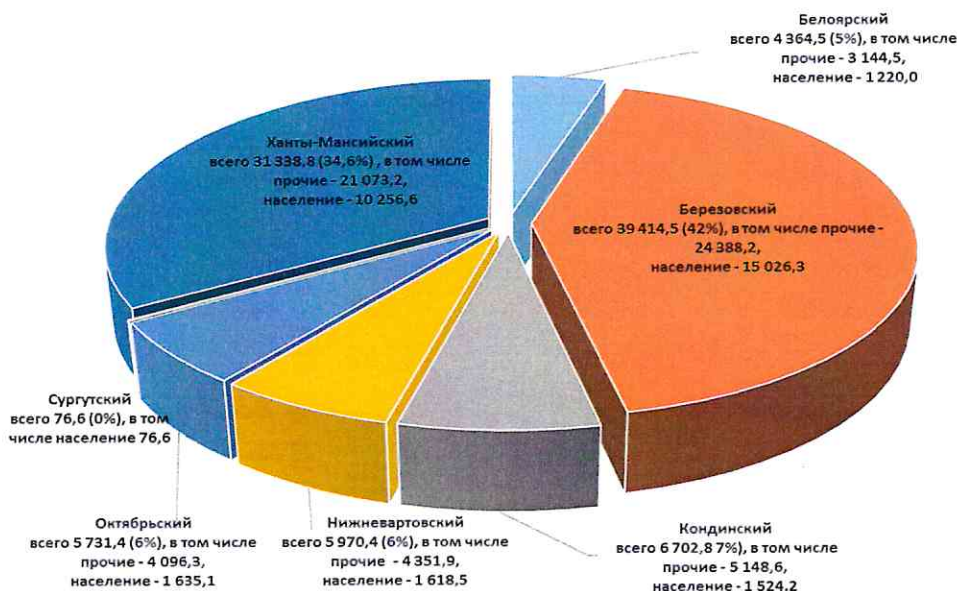
№ п/п	Наименование потребителя	Наименование района	Электропотребление в 2017 году	
			Объем, тыс. кВтч	Доля, %
Всего потребителей-юридических лиц, в том числе			10299,0	100,0
1	ООО "Теплосети Саранпауль"	Березовский	1119,6	10,9
2	МП "ЖЭК-3"	Ханты-Мансийский	964,5	9,4

3	МУП "Сельское ЖКХ"	Нижневартовский	475,5	4,6
4	КУ "Центроспас-Югория"	представлен во всех районах	448,7	4,4
5	Национальная родовая община коренных малочисленных районов Севера "Рахтынья"	Березовский	385,1	3,7
6	ПО "Сосьвинский рыбооп"	Березовский	331,2	3,2
7	МБОУ "Шугурская средняя образовательная школа"	Кондинский	272,8	2,6
8	ПАО "Ростелеком"	представлен во всех районах	218,6	2,1
9	Саранпаульское МУП ЖКХ	Березовский	189,7	1,8
10	АО "ЮКЭК-Белоярский"	Белоярский	177,9	1,7

Расчет стоимости объемов полезного отпуска электрической энергии АО «Юграэнерго» осуществляет следующим образом:

- для предприятий жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций бюджетной сферы исходя из предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию, определяемых гарантирующим поставщиком АО «ТЭК» в зоне централизованного электроснабжения ХМАО-Югры, для остальных потребителей юридических лиц исходя из тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующим поставщиком АО «Юграэнерго» потребителям на территории ХМАО-Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, утвержденных приказом РСТ Югры от 13.12.2016 № 178-нп;
- для населения и приравненных к нему категорий потребителей исходя из тарифов на электрическую энергию, утвержденных приказом РСТ Югры от 13.12.2016 № 182-нп.

Реализация объемов электрической энергии в стоимостном выражении в 2017 году составила 93 599,0 тыс. рублей (без учета НДС), в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей – 31 366,3 тыс. руб. (33,5%), потребителям юридическим лицам - 62 232,7 тыс. руб. (66,5%), структура представлена ниже:



4.5. Анализ закупочной деятельности в 2017 году

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

Основными принципами закупочной деятельности АО «Юграэнерго» 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 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 «Юграэнерго» 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 закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Компания ЮГ», утвержденное общим годовым собранием акционеров (протокол от 30.06.2014 г.).
7. Положение о комиссии по закупкам для нужд АО «Юграэнерго».
8. План закупки товаров, работ, услуг АО «Юграэнерго» на 2017 год, утвержденный генеральным директором АО «Юграэнерго» (с изменениями и дополнениями).
9. Иные нормативно-правовые акты.

План закупки товаров, работ, услуг АО «Юграэнерго» на 2017 год, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Компания ЮГ», 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 «Юграэнерго» (office@ugra-energo.ru).

Руководствуясь требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» АО «Юграэнерго» в 2017 году размещало аукционы в электронной форме на сайте единой электронной торговой площадки (<http://etp.roseltorg.ru>).

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд в АО «Юграэнерго» 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);

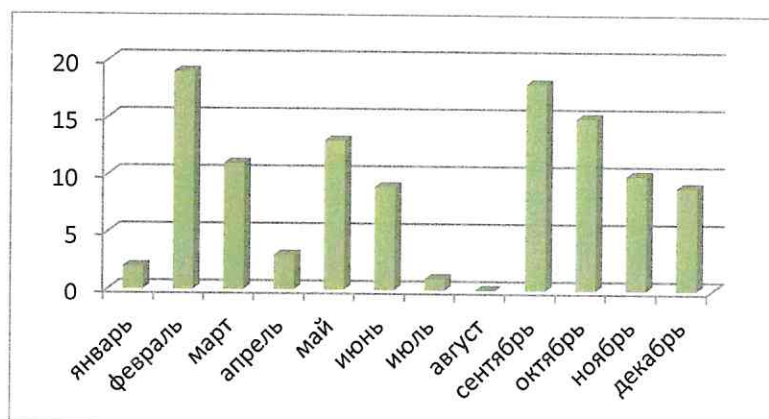
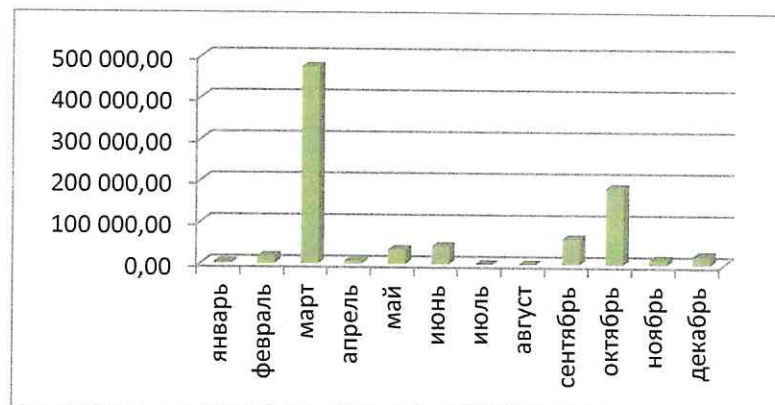
- 4) закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 5) закупки без проведения торгов (заключение договоров, цена которых не превышает 100 тыс. рублей).

В 2017 году по итогам проведения конкурентных процедур в АО «Юграэнерго» всего заключено 110 договоров на общую сумму 863 247,9 тыс. руб.

Информация о договорах, заключенных по результатам проведения открытых конкурентных процедур приведена в нижеследующей таблице:

Месяц заключения договора	Количество заключенных договоров	Сумма заключенных договоров, тыс. руб
Январь	2	3 906,372
Февраль	19	17 685,23
Март	11	475 169,9
Апрель	3	6 992,075
Май	13	34 813,97
Июнь	9	42 795
Июль	1	346,888
Август	0	0
Сентябрь	18	62 080,84
Октябрь	15	184 706,2
Ноябрь	10	12 815,68
Декабрь	9	21 935,78
ИТОГО	110	863 247,9

Динамика заключения договоров по результатам проведения открытых конкурентных процедур в течение 2017 года приведена на ниже представленных диаграммах:



4.6. Мероприятия, реализованные в ходе производственной деятельности Общества

4.6.1. Повышение надежности электроснабжения потребителей децентрализованной зоны энергосбережения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в т.ч.:

- *Повышение надежности работы генерирующего оборудования.*
- Переподготовка сотрудников ремонтной службы (6 человек) методам диагностики и ремонта генерирующего оборудования.
- Оснащение ремонтной службы необходимыми инструментами, методиками диагностики состояния оборудования. Организация самостоятельного и своевременного освидетельствования технического состояния оборудования (90% ДЭС).
- Организация дистанционного оперативного контроля в ОДС за состоянием и работоспособностью оборудования (8 ДЭС).
- Обеспечение 100 % резервирования работы ДГУ во всем диапазоне нагрузок за счет оптимизации расстановки ДГУ по объектам.
- *Повышение надежности работы электросетевого оборудования.*
- Организация самостоятельной эксплуатации сетевого хозяйства в Кондинском, Белоярском районах, с 4 квартала 2017 года в Березовском, Нижневартовском районах. Проведение переподготовки обслуживающего персонала, организация ежесуточного контроля оперативной обстановки по обеспечению работоспособности оборудования.
- Повышение готовности аварийно-восстановительных бригад, оснащение их специальной техникой, инструментом.
- Организация оперативного взаимодействия с сервисными организациями в Октябрьском, Ханты- Мансийском районах по выявлению и устранению потенциальных аварий и инцидентов на сетях, в том числе во время ухудшения погодных условий.

4.6.2. Повышение качества электроснабжения

- Техническое освидетельствование всего электросетевого комплекса с целью выявления проблемных зон в части:
 - технического состояния сетей;
 - мест повышенных потерь в сетях, на ТП;
 - определение дисбаланса нагрузок по фазам.
- Организация дистанционного контроля за распределением нагрузок по фазам, контроля за возникновением сверхнормативной реактивной нагрузки. Проведение мероприятий по выравниванию нагрузки между фазами.
- Выявление потерь напряжения в сети, устранение проблемы с низким напряжением у потребителей путем установки бустеров (3 поселка).
- Проведение сертификации качества электроэнергии, поставляемой потребителям.
- В ряде поселков (Шугур, Ванзеват) устранение времени прекращения электроснабжения при переключении к ДГУ за счет организации параллельной работы дизель-генераторных установок. В ряде поселков согласование с Администрацией поселка времени оптимального прекращения электроснабжения на технологические переключения (Анеево, Карым, Сосновый бор).

4.6.3. Повышение качества теплоснабжения

Проведен анализ тепловых и гидравлических режимов работы котельной в п. Согом, выявлены возможности повышение ее КПД. Проведены мероприятия, позволившие обеспечить требуемый температурный график отопления школы.

4.6.4. Повышение качества работ с клиентами

Открыта круглосуточная горячая линия общения с потребителями.

На сайте Общества работает личный кабинет для потребителей, позволяющий:

- контролировать и передавать показания приборов учета, проверять величины начисления плат за электроэнергию, осуществлять платежи по выставленным счетам.

- подавать заявки на технологическое присоединение и контролировать ход их исполнения

Расширены возможности по обеспечению различных способов внесения платы за потребление электроэнергии. Организована дополнительная касса в д. Саранпауль по приему платежей, без оплаты комиссии.

4.6.5. Оптимизация расходов общества

В области выработки электроэнергии

Проведен анализ соответствия мощностного ряда ДГУ фактическим нагрузкам в поселках с учетом сезонной и суточной динамики потребления. Подготовлена и реализована новая схема расстановки ДГУ, что позволило оптимизировать их загрузку, пересмотреть режимы работы станции, в конечном итоге снизить удельные расходы топлива на выработку 1 кВт/ч. Организация дистанционного, оперативного контроля за режимами работ ДЭС позволила устранить «человеческий фактор» возможного несоблюдения заданных режимов.

Совместно с производителем ДГУ (Volvo) проведен анализ периодичности замены масла в ДГУ, путем постепенного увеличения этого периода и проведения лабораторных исследований проб. В результате на ряде ДГУ увеличен период замены масла и масляных фильтров, что сократило объемы их приобретения.

Проведена экспериментальная закупка летнего сорта дизельного топлива для работы ДГУ в летний период. За счет разницы в стоимости в мае 2017 года летней и зимней марки дизельного топлива Омского НПЗ произошла экономия затрат на закупку ДТ. Проведенные сравнительные испытания летнего сорта ДТ показали несколько завышенный расход этой марки по сравнению с зимним сортом ДТ. Вследствие этого экономическая целесообразность закупки летней марки ДТ была нивелирована.

Проведен анализ затрат на собственные нужды ДЭС. Основной вклад составляет электрообогрев в зимний период ДГУ, находящихся в резерве. Выполнены мероприятия, уникальные в своем роде, по переводу ряда резервных ДГУ от воздушного обогрева к подогреву масла. Снижение затрат на собственные нужды также привело к снижению показателя удельного расхода топлива на выработку 1кВт/ч.

Компания Volvo-Penta выдала 6 сертификатов инженерам ремонтной службы АО «Юграэнерго» на право проведения текущих и капитальных ремонтов. Данное мероприятие позволило существенно сократить затраты на ремонт подрядным способом.

При организации приемки ДТ от перевозчиков был применен комплексный метод определения принимаемых объемов, который включал помимо судовых замеров, береговые замеры, замеры контрольными приборами. В результате существенно повышена достоверность количества принимаемого топлива. Организована работа по контролю за нормативным и приборным списанием ДТ на ДЭС, что привело к отсутствию недостатка ДТ на момент инвентаризации.

В области передачи электроэнергии

Создание участков ДЭС и организация самостоятельной эксплуатации сетевых хозяйств в 4х районах позволило повысить качество проводимых ТО, ТР. Были проведены мероприятия по переподготовке персонала, усилен контроль за объемом и качеством выполняемых работ. В результате в ряде поселков были снижены технические потери при передаче электроэнергии.

Сформирована техническая политика в области организации построения АИИС КУЭ на предприятии, которая позволит не только повысить достоверность начисления за электроэнергию, но и локализовать места сверхнормативных потерь в сетевом хозяйстве. Начало реализации построения АИИС КУЭ намечено на 2018 год.

Произведены перестановки недозагруженных и перезагруженных трансформаторных подстанций в 2х поселках с целью оптимизации их загрузки

В области проведения закупок

Поставка ДТ в 2017 г. осуществлялась в рамках действующего контракта с Омтранснефтепродукт. В ходе организации закупок специалистами общества проводилась активная работа по мониторингу рыночных отпускных цен на топливо и услуги по перевозке. В результате ценовые предложения единственного поставщика были снижены до уровня цен, который оказался меньше цен, по которым закупается топливо для муниципальных нужд.

Специалистами общества более тщательно формировались спецификации на закупку с целью более активного вовлечения в конкурсные процедуры производителей и дилеров. В результате изменилось соотношение победителей в закупках: уменьшение количества посредников по отношению к производителям, что позволило добиться экономии на закупках. Общий объем экономии за 2017 год составил более 23 млн. рублей.

В области кредитования

Обществом проведены переговоры и согласованы более оптимальные условия кредитования компании. В результате перехода от прямого кредитования за закупку ДТ к использованию открытой кредитной линии существенно снизились платежи по процентам.

5. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде в структуре Общества имелось одно дочернее общество – ООО «ЮТЭК-ИНВЕСТ».

Доля участия АО «Юграэнерго» в уставном капитале ООО «ЮТЭК-ИНВЕСТ» - 10 000 рублей, что составляет 100 % голосующих акций.

ООО «ЮТЭК-ИНВЕСТ» деятельность в 2017 году не осуществляло. По состоянию на 31.12.2017 года, в налоговый орган подано заявление о ликвидации данного предприятия.

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

Бухгалтерская отчетность за 2017г. прилагаются к Отчету.

По данным бухгалтерской отчетности за 2017 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

Доходы Общества по обычным видам деятельности составили 982 977,58 тыс. рублей из них 96 148,13 тыс. рублей непосредственно выручка, полученная Обществом за 2017г. и субсидии в размере 886 829,45 тыс. рублей. По отношению к прошлому 2016г доходность Общества возросла на 27%.

Прочие доходы Общества возросли по сравнению с 2016г на 41% и составили 27 453 тыс. рублей, при этом основную долю прочих доходов составляет восстановление резерва по сомнительным долгам (66% от общей доли прочих доходов или 18 141,17 тыс. рублей).

Расходы Общества по обычным видам деятельности составили 767 154 тыс. рублей, по сравнению с прошлым 2016г увеличение расходов произошло на 15,56%, при общем увеличении доходов на 27%. Увеличение расходов произошло за счет нового вида деятельности – передача электроэнергии.

Прочие расходы Общества составили 69 997 тыс. рублей, из них основную долю занимают расходы на создание резерва по сомнительным долгам – 14 838,72 тыс. рублей или 21,19% об общей доли прочих расходов и проценты начисленные к уплате в сумме 25 557,92 тыс. рублей или 36,52%. По отношению к прошлому периоду 2016г сумма начисленных процентов в 2017г сократилась на 56%.

Дебиторская задолженность Общества в 2017г увеличилась на 45 % по отношению к 2016г и составила 250 375,49 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности обусловлен авансами выданными поставщикам (в т.ч. оплата нефтепродуктов в сумме 120 010,0 тыс.

рублей) и оплата контрагентам в рамках инвестиционной программы. Также в составе дебиторской задолженности присутствует задолженности МИФНС перед Обществом в сумме 35 271,63 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность Общества сократилась в 2017г на 60,5% по сравнению с 2016г и составила 28 929,36 тыс. рублей.

Также сократилась задолженность по заемным средствам. На конец отчетного периода – 31.12.2017г. данная задолженность составляла – 36 780,0 тыс. рублей.

По результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2017г Обществом получена чистая прибыль в размере 61 703 тыс. рублей.

В связи с тем, что согласно Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 28.07.2017г № 13-Р-1498 в отношении Общества проведена процедура реорганизации в форме присоединения к нему АО «Энергоактив» чистая прибыль Общества, подлежащая распределению, составила 136 571,0 тыс. рублей

6.1. Состояние чистых активов Общества

	2017	2016	2015
Стоимость чистых активов	669 002	209 404	-103 756
Уставной капитал	440 325	298 605	7 059

Стоимость чистых активов общества увеличилась за счет изменения уставного капитала в результате проведения дополнительной эмиссии акций, добавочного капитала в размере 164 372 тыс. рублей, резервного капитала (за счет отчислений в резервный фонд по результатам 2016г) в сумме 2 602 тыс. рублей и чистой прибыли, полученной Обществом в 2017г.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении)
1	Электрическая энергия	37,26 МВт. ч	980 428,8 тыс. руб.
2	Бензин автомобильный	8 861,57 тонн	322 649,5 тыс. руб.
3	Топливо дизельное	7, 216 тонн	505,4 тыс. руб.
4	Антифриз	57 ,315 тонн	7 978,3 тыс. руб.
5	Моторное масло	220 м3	255,5 тыс. руб.
6	Дрова	37,26 МВт. ч	980 428,8 тыс. руб.

8. 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 «Юграэнерго» было заключено 3 крупные сделки. Данные сделки были одобрены Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 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 «Юграэнерго» в 2017 году сделок с заинтересованностью не заключало.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ

На основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 13-Р-1175 от 13.06.2017 года, в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», полученная чистая прибыль за 2016 год в размере 21 613 954 рублей распределена следующим образом:

- 2 161 395 рублей или 10 % от чистой прибыли направлено в резервный фонд Общества;

- 19 452 559 рублей или 90 % от чистой прибыли направлено на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды не выплачивались (не объявлялись).

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2017 ГОДУ

Поскольку АО «Юграэнерго» осуществляет деятельность на территориях, технологически изолированных от Единой энергетической системы России, выработка электроэнергии производится посредством дизель-генераторных установок. В целях качественного и бесперебойного обеспечения населенных пунктов электрической энергии в зависимости от их удаленности и доступности Общество несет экономически обоснованные расходы по ее выработке, передаче и сбыту, учитываемые при установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Юграэнерго» потребителям. В 2017 году тарифы на электрическую энергию установлены приказом РСТ Югры от 13.12.2016 № 178-нп.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 09.10.2013 № 423-п, в целях недопущения роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы за предоставляемые ресурсы предусмотрено предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на территориях ХМАО-Югры в зоне децентрализованного электроснабжения.

Размер субсидий определяется как произведение объемов реализации электрической энергии потребителям на разницу между тарифом на электрическую энергию, утвержденным РСТ Югры, и тарифами на электрическую энергию для льготных категорий потребителей.

Финансирование субсидий осуществляется муниципальными образованиями в рамках выделенных лимитов бюджетных ассигнований на предстоящий финансовый год:

- в части населения и приравненных к нему категорий потребителей за счет средств бюджета автономного округа в размере 100%;
- в части предприятий жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций бюджетной сферы предусмотрено софинансирование в следующем отношении: 60% - за счет средств бюджета автономного округа, 40% - за счет средств бюджета муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2017 обязательства муниципальных образований по исполнению договорных обязательств в части оплаты субсидий составили 33 673,6 тыс. руб., в том числе 11 459,1 тыс. руб. по населению и приравненным к нему потребителям и 22 214,5 тыс. руб. по льготным категориям прочих потребителей.

По состоянию на 01.01.2018 обязательства муниципальных образований по исполнению договорных обязательств в части оплаты субсидий составили 60 395,8 тыс. руб., в том числе 52 222,8 тыс. руб. по населению и приравненным к нему потребителям и 8 173,0 тыс. руб. по льготным категориям прочих потребителей.

За 2017 год сведения о размере субсидий на возмещение недополученных доходов АО «Юграэнерго» от реализации электрической энергии приведены ниже:

Наименование муниципального образования	Размер субсидий по возмещению недополученных доходов от реализации электрической энергии, тыс. руб.		
	ВСЕГО	предприятиям ЖКК и АПК, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы	населению и приравненным к нему потребителям
Белоярский	42 145,7	11 245,2	30 900,6
Березовский	399 502,0	97 751,9	301 750,1
Кондинский	57 045,8	17 841,6	39 204,3
Нижневартовский	61 591,0	25 360,6	36 230,3
Октябрьский	42 879,6	10 483,8	32 395,9
Сургутский	3 635,8	0,0	3 635,8
Ханты-Мансийский	288 129,4	69 267,2	218 862,2
ИТОГО	894 929,4	231 950,2	662 979,2

Таким образом, доходная часть АО «Юграэнерго» от реализации электрической энергии складывается из стоимости электрической энергии потребителей и субсидий на возмещение недополученных доходов от реализации потребителям в населенных пунктах автономного округа в секторе децентрализованного электроснабжения и в 2017 году составляет 988 528,4 тыс. руб.



12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Основные факторы риска

В процессе осуществления производственной деятельности АО «Юграэнерго», сталкивается с различными рисками.

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

Производственно-технические риски.

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

- риски, связанные с сезонным характером потребления электрической энергии. Пик потребления электроэнергии приходится на осенне-зимний период, в связи с чем, Общество несет риски перегрузки сетей;

- риски, связанные с возможным разливом нефтепродуктов с последующим загрязнением экологии ввиду аварийного состояния резервуарного парка.

- риски, связанные с несвоевременной доставкой дизельного топлива на труднодоступные объекты общества, ввиду низкого уровня воды в реках.

Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются:

- аварийные ситуации природного и техногенного характера;

- ошибки оперативного персонала;

- нарушение диспетчерского графика и дисциплины;

- финансовые/кредитные риски, связанные с нарушениями финансовых обязательств различными участниками энергетических рынков, изменениями процентной ставки;

- риски роста затрат по отношению к запланированному значению;

- инвестиционные риски, влияющие на итоговые показатели эффективности относительно плановых (принятых на этапе планирования инвестиционных проектов) и сроки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы.

Определены следующие виды возможных технических потерь для Общества:

- отказ оборудования, недоотпуск электроэнергии, возмещение потерь потребителей (потребители могут частично переносить свои потери на компанию через судебные иски);

- нанесение ущерба окружающей среде из-за отказа оборудования;

- нанесение физического вреда человеку.

Действия Общества для уменьшения данных рисков:

- реконструкция действующих энергообъектов, линий электропередачи и теплопередачи;

- техническое перевооружение и ремонт основных фондов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые в своей деятельности, например, основным риском является резкий рост цен на топливо и его поставку. Негативное влияние возможных изменений цен на материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности, минимизируются за счет заключения долгосрочных договоров с поставщиками, что гарантирует стабильность поставок по договорным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов.

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.

Правовые риски:

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности АО «Юграэнерго». Анализ тенденций развития законодательства в области электроэнергетики, позволяет сделать вывод об отсутствии таких рисков и в будущем.

Экологические риски:

Производственная деятельность АО «Юграэнерго» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов:

В связи с реализацией в настоящее время Правительством Российской Федерации политики сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, существуют риски установления регулирующими органами тарифов ниже экономически обоснованных уровней.

12.2. Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рискованных 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.

Производственно-технические риски.

Задачами развития системы управления рисками являются:

- обеспечение принятия управленческих решений на основе полноценной информации о рисках;
- своевременное реагирование на критические риски;
- мониторинг основных рисков, способных существенно повлиять на достижение целей АО «Юграэнерго», и выработка мер по их минимизации;
- повышение качества раскрытия информации о рисках, которым подвержено Общество;

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками осуществляется на всех уровнях управления Обществом.

Финансовые риски.

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

Среди основных структурных подразделений Общества, обеспечивающих ежедневный внутренний контроль над финансовыми рисками, можно выделить следующие:

- планово-экономический отдел, отвечающий за формирование совместно с руководителями центров ответственности бюджета доходов и расходов Общества на год и контроль над его исполнением, тем самым стимулируя Общество к оптимизации расходов и получению положительного финансового результата, а также за формирование бюджета движения денежных средств Общества на год и контроль над его исполнением, при этом соблюдая баланс движения денежных средств и учитывая кредитные риски;

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.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов:

Для снижения данных рисков проводится работа с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части обоснования заявленных тарифов.

12.3. Информация об инвестиционных вложениях общества

В отчетном периоде в структуре Общества имелось одно дочернее общество – ООО «ЮТЭК-ИНВЕСТ».

Доля участия АО «Юграэнерго» в уставном капитале ООО «ЮТЭК-ИНВЕСТ» - 10 000 рублей, что составляет 100 % голосующих акций.

ООО «ЮТЭК-ИНВЕСТ» деятельность в 2017 году не осуществляло. По состоянию на 31.12.2017 года, в налоговый орган подано заявление о ликвидации данного предприятия.

12.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика

На конец отчетного периода судебные разбирательства, АО «Юграэнерго» в которых выступает в качестве Ответчика отсутствуют.

12.5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца

На конец отчетного периода количество неоконченных судебных разбирательств, в которых АО «Юграэнерго» выступает в качестве истца, составило 5 шт.:

1. Арбитражный суд г.Москвы, дело №40-248869/2017, ответчик ООО "Мосгенерейшен", сумма иска 1773 451,14 – возврат предоплаты в связи с неисполнением договорных обязательств.

2. Арбитражный суд г.Москвы, дело №40-44698/2018, ответчик ООО "Мосгенерейшен", сумма иска 190 732,55 – взыскание переплаты по договору.

3. Арбитражный суд ХМАО, дело А75-7879/2017, ответчик ООО «АТЛАНТ» на сумму 491 877,65 р. – взыскание задолженности за электроэнергию.

4. Арбитражный суд ХМАО, А75-19924/2017, ответчик Саранпаульский МУП ЖКХ на сумму 397 170,24 – взыскание задолженности за электроэнергию.

5. Арбитражный суд ХМАО, А75-18411/2017, ответчик ПАО Сосьвапромгелогия на сумму 204 840,10 – взыскание задолженности за электроэнергию

12.6. 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.

13. 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.

14. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р утвержден план мероприятий «дорожная карта» - «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». Данные мероприятия разработаны в целях улучшения инвестиционного климата в России, повышения притока капитала в страну и роста уровня жизни.

Цель:

- упрощение процедуры технологического присоединения;
- прозрачность деятельности сетевых организаций при технологическом присоединении;
- снижение стоимости при технологическом присоединении;
- сокращение сроков технологического присоединения.

Для реализации плана мероприятий «дорожной карты», утвержденного Правительством Российской Федерации, распоряжением Правительства Югры от 12.12.2014 № 671-рп, утвержден план мероприятий «дорожная карта» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Предметом «дорожной карты» является оптимизация механизмов государственного регулирования, в том числе через повышение эффективности выдачи разрешительной документации на строительство, подключения к инфраструктуре, поддержке предпринимательских инициатив и проектов, а также их сопровождения.

«Дорожной картой» определен порядок взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и организаций поддержки деятельности инвесторов.

Сокращено количество этапов технологического присоединения с 8 до 4:

- подача заявки;
- заключение договора об осуществлении технологического присоединения;
- выполнение работ;
- осмотр, фактическое присоединение, подписание актов, подача напряжения.

Реализованы следующие мероприятия:

- реализована возможность подачи заявок на технологическое присоединение посредством интернета на сайте АО «Юграэнерго»;
- внедрен регламент технологического присоединения, определяющий сроки и порядок взаимодействия структурных подразделений АО «Юграэнерго» при осуществлении мероприятий по технологическому присоединению;

В соответствии с «дорожной картой», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 1144-р, сроки технологического присоединения к электрическим сетям – не превышают 90 дней.

По итогам деятельности АО «Юграэнерго» за 2017 год сроки технологического присоединения (по договорам, не предусматривающим выполнение мероприятий по строительству/реконструкции объектов электросетевого хозяйства со стороны сетевой

организации) составили в среднем количестве - 32 календарных дня, при условии отсутствия нарушений мероприятий (обязательств) выполняемых Заявителем.

15. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

15.1. 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.

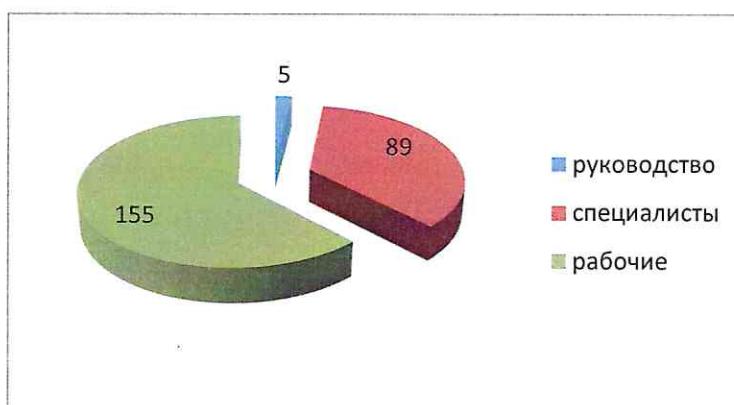
Главной целью кадровой политики АО «Юграэнерго» является сохранение оптимального численного и качественного состава персонала, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение поставленных задач, а также создание условий для эффективного развития и использования кадровых ресурсов.

Основные направления кадровой политики:

- обеспечение безопасных условий труда;
- обеспечение постоянного и всестороннего развития персонала;
- обеспечение достойного уровня оплаты труда и социальных льгот;
- обеспечение мотивации персонала на эффективный и производительный труд.

15.2. Структура работающего персонала

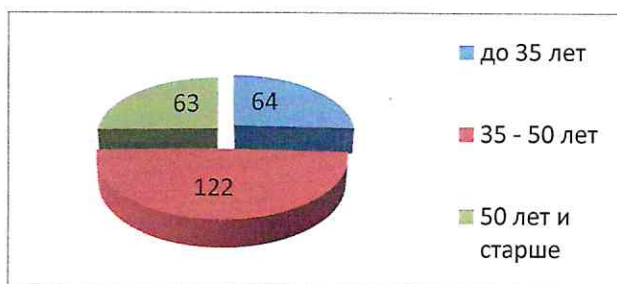
Численность работников списочного состава на конец отчетного периода составила 249 человек. Структура работников компании распределена по категориям: руководство, специалисты и рабочие. Основную категорию персонала 155 человек (62,25 %) составляют рабочие. Численность специалистов и служащих составляет 89 человек (35,74 %). Руководящий состав компании состоит из 5 человек (2,01 %).



15.3. Возрастная структура персонала

Возрастная структура персонала АО «Юграэнерго» 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 преимуществ традиций, взаимообогащение профессионализма, опыта, деловых связей с новаторством, предприимчивостью и творчеством молодых людей значительно повышает эффективность человеческих ресурсов в Обществе.



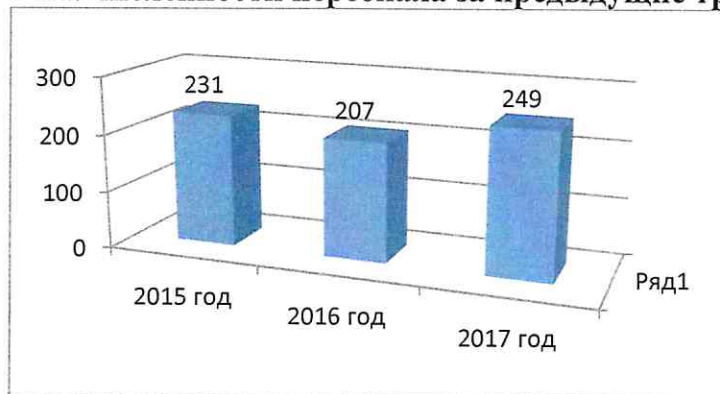
15.4. Движение численности персонала за 2017 год

По итогам работы за 2017 года среднесписочная численность в Обществе составила 225 человек (2016г – 201) , списочный состав работников – 249 (2016г. – 221) человека.

Движение штатной численности Общества в 2017 году, в сторону увеличения, обусловлено расширением видов деятельности Общества, в связи с чем были созданы новые значимые структурные подразделения и рабочие места с целью повышения эффективности организации производственных процессов.

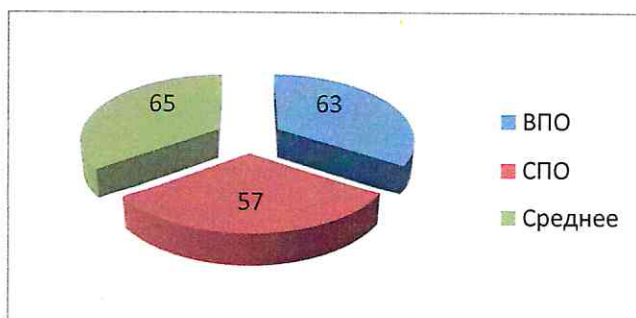
По состоянию на 01.01.2017	Принято за период 01.01.2017-31.12.2017	Уволено за период 01.01.2017-31.12.2017	По состоянию на 31.12.2017
222	82	40	249

Динамика численности персонала за предыдущие три года



15.5. Квалификационный состав персонала

Образовательный уровень работников компании, имеющих высшее профессиональное образование 38 % или 241 работник, среднее образование 36 % или 228 человек. Со средним профессиональным образованием в компании работают 165 человек, что составляет 26 %.



15.6. 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 «Юграэнерго».

Управление мотивацией в Обществе направлено на привлечение лучших специалистов на рынке труда и удержания в Обществе квалифицированных кадров.

В 2017 году проведена индексация должностных окладов, в результате чего произошел рост заработной платы. Заработная плата в течение 2017 года выплачивалась своевременно.

Регулирование взаимоотношений между Обществом и работниками в социально-трудовой сфере определено Положением о дополнительных социальных гарантиях работникам АО «Юграэнерго». Общество обеспечило своим работникам полный пакет социальных льгот и гарантий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. 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 2017 году АО «Юграэнерго» сотрудничало со следующими учебными заведениями:

- ЦНТИ «Прогресс»
- УИЦ «ЭнергоРешение»
- АНО УМЦ «Финконт»
- АНО УМЦ «Статус»

16. Календарь важных событий

Январь:

Формирование подразделений по новым направлениям деятельности, переподготовка кадров в связи с расширением деятельности Общества, разработка отчетности по новым видам деятельности (передача, сбыт, технологическое присоединение).

Февраль:

Разработка и защита проектов по оптимизации деятельности подразделений. Обучение ремонтного персонала сервисной службы Общества самостоятельному проведению ремонтов на генерирующем оборудовании фирмы Вольво.

Март:

Согласование условий нового кредитного договора, заключение кредитного договора. Реконструкция ДЭС п. Кирпичный в строгом соответствии с требованиями нормативных документов с целью дальнейшей организации на этом объекте учебного полигона для специалистов Общества. Организация удаленного мониторинга работы оборудования ДЭС с отображением данных на дисплее в оперативно-диспетчерской службе Общества.

Апрель:

Внедрение электронного документооборота. Планирование и защита мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Май:

Организация завоза топлива на объекты Общества.

Июнь:

Поездка группы специалистов в АО «Сахаэнерго» по обмену опытом работы предприятий в децентрализованной зоне электроснабжения со сложными климатическими условиями и тяжёлой транспортной доступностью.

Июль: Организация капитального ремонта ДГУ Камминс в пос. Кирпичный собственными силами.

Август:

Проведение текущих ремонтов генерирующего и сетевого оборудования. Проведение мероприятий по оптимальной расстановке оборудования.

Сентябрь:

Корректировка инвестиционной программы Общества в связи с заявлением АО «Тюменьэнерго» о переводе населённых пунктов ХМАО-Югра на централизованной электроснабжение. Организация осеннего завоза топлива.

Октябрь:

Организация эксплуатации сетей в населённых пунктах Нижневартовского, Березовского района собственными силами. Защита программы энергосбережения, проекта строительства гибридной солнечной электростанции в д. Никулкина Кондинского района.

Ноябрь:

Корректировка учётной политики Общества. Внедрение первого этапа бюджетирования в Обществе.

Декабрь:

Переход на новую информационную платформу бухгалтерского учета 1С.8.3. Организация зимнего завоза топлива.

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденного общим собранием акционеров и регламентирующей процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Не соблюдается	в Обществе единственный акционер
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	Не соблюдается	в Обществе единственный акционер

			3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается Не соблюдается Соблюдается	в Обществе единственный акционер
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатур в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Не соблюдается Соблюдается	в Обществе единственный акционер
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной	Не соблюдается	в Обществе единственный акционер

		комиссией.		
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Не соблюдается	в Обществе единственный акционер
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Не соблюдается	В Обществе не разработано Положение о дивидендной политике
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	Не соблюдается	В Обществе не разработано Положение о дивидендной политике
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Не соблюдается	в Обществе единственный акционер
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приведут или могут привести к ответственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом Общества
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «Югразнерго» отсутствует. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Югразнерго» не предусмотрено.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Положение об информационной политике АО «Югразнерго» отсутствует.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отделенными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, 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, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	

	существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Соблюдается
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	Соблюдается
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получить доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных</p>	Соблюдается

			членов совета директоров.	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплена процедура подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающей членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют

3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>		<p>Положение о корпоративном секретаре не утверждено, должность корпоративного секретаря отсутствует. Обязанности корпоративного секретаря, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, возложены на отдельное структурное подразделение.</p>	<p>Не соблюдается</p>
4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого советом директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Положение о вознаграждении членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников АО «Юграэнерго» отсутствует</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества,</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Положение об организации системы управления рисками и внутреннего контроля в АО «Юграэнерго»</p>

		одобренной советом директоров.		отсутствует
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	Соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу</p>	Соблюдается	

		акционеров.		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	информации	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	действиями	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	существенных	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Соблюдается	
-------	---	---	-------------	--