



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Урайтеплоэнергия»
«02» мая 2017г.
Протокол от «02» мая 2017г. № 5

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Урайтеплоэнергия»
«02» июня 2017г.
Протокол от «02» июня 2017г. №1

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ»
за 2016 г.**

Генеральный директор _____

В.А. Жевлаков

г.Урай
2016 г.

Содержание

1	Общие сведения	3
2	Сведения о положении Общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5	Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов	6
6	Перспективы развития акционерного общества	6
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
8	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	8
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	11
10	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	11
11	Состав совета директоров акционерного общества, сведения о членах совета директоров	11
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	12
13	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества	13
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	13

1. Общие сведения

Фирменное полное наименование юридического лица	Акционерное общество «Урайтеплоэнергия»
Сокращенное наименование	АО «Урайтеплоэнергия»
Устав предприятия утвержден	Протоколом внеочередного общего собрания акционеров №1 от 17.02.2016 г.
Юридический / фактический адрес	628285, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4.
Контактные телефоны: телефон/факс	8 (34676) 2-51-13
Сведения о регистрации: Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция ФНС РФ №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН	1088606000559
ИНН	8606012954
КПП	860601001
Дата поставки на налоговый учет	01.08.2008 г.
Коды по ОКВЭД	35.30.14
Банковские реквизиты	филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества Банка «ФК Открытие», р\с 40702810300210000595, к\с 30101810465777100812, БИК 047162812, ОКПО 47199635
Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-58-015321 от 28.05.2014г. (бессрочно)
Генеральный директор	Жевлаков Виктор Александрович, действующий на основании Устава, Постановления Главы города Урай № 1727 от 05.06.2008г., тел. (34676) 2-61-98 ute.97@mail.ru
Главный бухгалтер	Качанова Татьяна Викторовна, тел. (34676) 2-62-00 ute.97@mail.ru
Первый заместитель- Главный инженер	Сазонов Андрей Владимирович, тел. (34676) 2-62-01 ute.97@mail.ru

Уставный капитал Общества составляет 90 673 315 (девятьсот миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей, состоящий из 18 134 663 именных обыкновенных бездокументарных акций стоимостью одной акции 5 (пять) рублей каждая.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является обеспечение тепловой энергией и горячей водой потребителей города Урай.

Общество является единой теплоснабжающей организацией в границах муниципального образования города Урай.

Общество осуществляло основные задачи до 29 декабря 2016 года на основании договора аренды муниципального имущества. С 30 декабря 2016 г. имущество передано Обществу по концессионному соглашению сроком на 10 лет. Под имуществом понимается имущественный комплекс коммунальной инфраструктуры в составе котельных, тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, производственного оборудования.

Технологические параметры

Таблица 1

Количество котельных	11 шт.
Количество котлов	53 шт.
Установленная мощность котельных	299,52 Гкал/час
Подключенная нагрузка	162,98 Гкал/час (54,41%)
Водозабор	1 ед.
Эксплуатационные скважины	4 шт.
Наблюдательные скважины	4 шт.
Протяженность тепловых сетей в одноструйном исчислении	161,9 км.
Протяженность сетей ГВС в одноструйном исчислении	31,5 км.

В 2016 году Обществом заключено 18 862 договора на тепловую энергию и горячую воду, из них:

- 18 419 договоров с населением;
- 130 договор с муниципальными и бюджетными организациями;
- 313 договоров с прочими потребителями.

Для выполнения всего комплекса работ, связанных с ремонтом и заменой тепловых сетей (сетей ГВС), в Обществе имеются соответствующие подразделения, где работают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие большой опыт, что позволяет качественно и в установленные сроки производить все виды работ независимо от климатических условий с применениями новых технологий и материалов.

Для выполнения работ в Обществе используется 19 единиц автотранспортных средств, из них 9 единиц специализированного транспорта (а/кран, экскаваторы, погрузчик, минипогрузчик, грузовые). Данная техника задействована в технологическом процессе: завоз и транспортировка материалов, перевозка работников Общества к месту порывов тепловых сетей и сетей ГВС, аварийно-ремонтные и погрузочные работы.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

От бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии и горячей воды зависит работа предприятий города Урай и благополучие населения. Понимая, какой груз ответственности лежит на всем коллективе АО «Урайтеплоэнергия», общество стремится поддержать обеспечение стабильности в городе.

Приоритетными направлениями деятельности для Общества являются:

- оказание услуг по производству, передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- капитальный ремонт технологического оборудования;
- капитальный ремонт и реконструкция объектов системы теплоснабжения и ГВС;
- платные услуги потребителям.

Основными задачами по приоритетным направлениям деятельности являются:

- снижение удельного расхода топлива, электроэнергии, воды;
- сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
- повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения и ГВС;
- снижение количества порывов на теплотрассах и сетях ГВС;
- обеспечение сбалансированности интересов АО «Урайтеплоэнергия» и потребителей города;
- своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей, котельных и котельного оборудования;
- проведение работ по охране окружающей среды, рациональное использование всех видов природных ресурсов.

Общество имеет свидетельства на следующие виды деятельности:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство).
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование).

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в формировании и реализации стратегии развития Общества.

Особый статус АО «Урайтеплоэнергия» как монополиста в сфере услуг по передаче тепловой энергии и горячего водоснабжения, наделяет Общество рядом преимуществ, таких как финансовая устойчивость и возможность эффективно управлять рисками.

В 2016 году все вышеуказанные приоритетные направления деятельности Общества были предметом постоянного внимания Совета директоров.

Советом директоров рассматривались вопросы, связанные с развитием Общества в целом во всех аспектах его деятельности.

Развитие Общества в 2016 году происходило в соответствии с утвержденными Советом директоров планами финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., а также иными программами и мероприятиями, призванными обеспечить достижение Обществом своих стратегических приоритетов.

Подводя итоги работы Совета директоров следует отметить, что за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров, 1 (одно) внеочередное общее собрание акционеров и 1 (одно) годовое общее собрание акционеров, на которых приняты решения по важнейшим направлениям деятельности Общества: новый состав членов совета директоров, новый председатель совета директоров Общества, утвержден план финансово – хозяйственной деятельности общества, согласовано штатное расписание, а так же утвержден Устав Общества в новой редакции.

5. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Таблица 2

Наименование показателя	Ед.изм.	Расход ТЭР	
		Натуральное выражение	Денежное выражение (без учета НДС), тыс. руб.
Газ попутный (нефтяной) с учетом транспортировки	тыс.м ³	40 046	132 649
Электроэнергия	тыс.кВтч	12 957,57	48 146
Мощность	кВтч	13 820	
Холодная вода для ГВС	м ³	352 713	13 806
Холодная вода для общехозяйственных нужд	м ³	1 028	40
Бензин	л	27 201	809,88
Дизельное топливо	л	17 014	531,21
Газ-пропан	л	6 058	89,70

6 Перспективы развития Общества

Руководство Общества продолжает принимать все необходимые меры для дальнейшего развития деятельности по приоритетным направлениям.

Основными целями дальнейшего развития Общества являются: получение прибыли за счет развития основного вида деятельности, повышение качества оказываемых услуг. Для достижения поставленных целей Общество планирует:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь при

передаче тепловой энергии;

- снижение объема потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления;
- внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов, средств контроля и регулирования на объектах АО «Урайтеплоэнергия»;
- обновление основных производственных фондов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте, на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- проведение грамотной финансовой политики, направленной на обеспечение благополучного финансового положения Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Приказом министерства энергетики РФ «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» в декабре 2015 года была разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Урайтеплоэнергия" на 2016 -2020 годы». Основными мероприятиями программы являются:

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, млн. руб.	Период реализации	Наименование целевых показателей энергосбережения
1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с применением изоляции ППУ	107,8	2016-2020	Снижение тепловых потерь, повышение надежности
2	Капитальный ремонт сетей ГВС с применением трубы Изопрофлекс-А	46,15	2016-2020	Снижение тепловых потерь, повышение надежности
3	Замена горелок на котлах ДКВР котельной "Промбаза"	5,50	2017	Повышение КПД, снижение удельного расхода топлива на выработку
5	Замена котлов на МАК	22,00	2019-2020	Повышение КПД, снижение удельного расхода топлива на выработку

Выполнение запланированных мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов, снизить количество отказов на сетях ГВС и тепловых сетях, тем самым снизить потери тепловой энергии. Все это в общем снизит затраты на вырабатываемую тепловую энергию и сдержит рост тарифа на неё.

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Плановые значения целевых показателей на период концессионного соглашения
			2017 -2026 г.г.
1	Показатели энергоэффективности		
1.1.	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	32,00
1.2.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отпуск в сеть)	кг.у.т/Гкал	162,36
1.3.	Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии	м3/Гкал	0,60
1.4.	Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника	%	2,39
1.5.	Потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии)	%	17,02 - 14,59

В соответствии с заключенным 26 декабря 2016 года между администрацией города Урай и АО «Урайтеплоэнергия» концессионным соглашением были утверждены Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры долгосрочные параметры энергоэффективности (целевые показатели).

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2016 году дивиденды не начислялись.

8 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основным фактором риска для Общества являются:

Отраслевые риски

- снижение потребления тепловой энергии за счет энергосберегающих технологий и материалов;
- определенное влияние на отрасль оказывают погодные условия: более высокая температура наружного воздуха в зимний период приводит к снижению выработки тепловой энергии и, соответственно, к снижению выручки от реализации;
- несоответствие норматива потребления тепловой энергии и ГВС.

Финансовые риски

- неплатежеспособность потребителей тепловой энергии и ГВС – особенно в условиях текущего экономического кризиса.

Инфляционные риски

- рост инфляции приводит к росту цен на энергоносители и материалы, соответственно, увеличивается себестоимость выпускаемой тепловой энергии, снижается прибыль Общества;

- уровень инфляции снижает реальную стоимость дебиторской задолженности при длительной задержке платежей;

- критическим значением инфляции является значение, превышающее уровень инфляции, заложенный при утверждении тарифа на тепловую энергию.

Правовые риски

- риски, связанные с изменением налогового законодательства, законодательства в сфере теплоснабжения, с изменением постановлений потребления коммунальных услуг. В случае внесения изменений, Общество будет осуществлять свою деятельность с учетом внесенных изменений.

Риски, связанные с производственной деятельностью

- в производственной деятельности Общества могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией тепловых сетей, сетей ГВС и теплоэнергетического оборудования.

Актуальным вопросом для Общества является управление рисками, поскольку в финансово-хозяйственной деятельности в условиях текущего кризиса возникают ситуации, которые влияют на получение прибыли и стабильную работу.

В связи с этим, Общество постоянно просчитывает риски и принимает меры к их предотвращению.

Под отраслевыми рисками в Обществе понимается снижение потребления тепловой энергии за счет энергосберегающих технологий и материалов, снижения выработки тепловой энергии за счет повышения температуры наружного воздуха, за счет несоответствия норматива потребления коммунальных услуг по ГВС. Для снижения данных рисков в Обществе просчитан баланс тепловой энергии в перспективе до 2020 года. Разработаны долгосрочная инвестиционная программа и программа энергосбережения, реализация которых, позволяет провести автоматизацию и реконструкцию технологического оборудования, а также разработаны мероприятия, позволяющие при снижении выработки и реализации тепловой энергии сократить производственные затраты.

Для Общества одним из опасных рисков является **финансовый риск** - неплатежеспособность потребителей тепловой энергии и ГВС. Управление данным риском в условиях текущего экономического кризиса приобретает актуальное значение. Именно этому

риску уделяется особое внимание. Разработаны мероприятия по работе с дебиторской задолженностью за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Проводится совместная работа с судебными органами по взиманию задолженности с дебиторов. В штатном расписании предусмотрены контролеры по работе с населением. Еженедельно проводится анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Управление **инфляционными рисками** происходит при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду. Для минимизации данного риска Общество существенное внимание уделяет процессу тарифообразования, взаимодействует с Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры с целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов. При расчете тарифов Общество использует дефляторы на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Постоянно проводится анализ статей производственных затрат с использованием нормативов-индикаторов в сфере теплоснабжения ХМАО-Югры и анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

По **правовым рискам** управление осуществляется на основе использования программ «Консультант плюс», официальных сайтов Правительства ХМАО-Югры, РСТ ХМАО-Югры, что позволяет своевременно следить за изменениями законодательства Российской Федерации и вносить коррективы в свою финансово- хозяйственную деятельность.

Рискам, связанным с производственной деятельностью - эксплуатацией тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования в управлении уделяется особое значение, ведутся постоянные работы, направленные на предупреждение аварий, внезапного отказа оборудования. Собственными силами Общества, за счет средств местного бюджета проводится капитальный ремонт тепловых сетей, сетей ГВС, хозяйственного оборудования.

Для достижения цели гарантии и надежности обеспечения потребителей тепловой энергией Обществом заключено концессионное соглашение сроком на 10 лет, также разработаны долгосрочные программы:

- инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2017-2026гг.
- программа энергосбережения и повышения экономической эффективности на период 2016-2020гг.

Для минимизации данного риска проведено страхование гражданской ответственности, создан аварийный запас материалов.

Четкое взаимодействие структурных подразделений по обработке и анализу информации, разработке и реализации программ позволяет Обществу управлять рисками.

**9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками**

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.

В 2016 году Обществом совершена крупная сделка – заключение концессионного соглашения, которое одобрено Советом директоров (Протокол № 4 от 16.11.2016 г.).

**10 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелаась заинтересованность**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, не совершалось.

**11 Состав Совета директоров Общества,
сведения о членах Совета директоров**

Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров определяет политику и приоритетные направления деятельности Общества, контролирует деятельность генерального директора Общества. Внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров, является Положение о совете директоров. В соответствии с Уставом количественный состав совета директоров Общества не может быть менее 5 человек.

Внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1 от 17.02.2016 г., состав Совета директоров был утвержден в количестве 7 человек:

Иванов Анатолий Владимирович	Глава города Урай	акциями не владеет
Гамузов Виктор Владимирович	Первый заместитель главы города Урай	акциями не владеет
Козлов Игорь Анатольевич	Заместитель главы города Урай	акциями не владеет
Новоселова Светлана Петровна	Заместитель главы города Урай	акциями не владеет
Гарифов Вадим Рафаилович	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Урай	акциями не владеет

Чумак Олег Иванович	Директор АО «ЮКЭК»	акциями не владеет
Жевлаков Виктор Александрович	Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»	акциями не владеет

В 2016 году сделок между членами совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам совета директоров не предъявлялось.

12 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества

В соответствии с Уставом - единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. В соответствии с Уставом Общества генерального директора избирает Совет директоров.

Размер вознаграждения генеральному директору, а также условия и гарантии определены трудовым договором. Генеральному директору установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада, на который начисляются выплаты, обусловленные Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях».

На период действия трудового договора генеральный директор подлежит всем видам государственного социального страхования (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни).

Генеральному директору предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере 14 календарных дней, а также оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпуска и обратно.

Генеральному директору при досрочном прекращении действия трудового договора и по решению Совета директоров производятся компенсационные выплаты, установленные Трудовым кодексом РФ и трудовым контрактом.

Решением Совета директоров Жевлаков Виктор Александрович был избран генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» протоколом № 2 от 15.04.2015г. сроком до 07.05.2018 г. включительно.

гражданство: Россия

образование: высшее

должности, занимаемые в течение последних 5 лет: генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0 %

13 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определен трудовым договором.

Положением о Совете директоров выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена.

14 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года.

Основополагающие принципы корпоративного управления:

- защита прав акционеров;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся Общества;
- соблюдение стандартов деловой этики.

Защита прав акционеров Общества обеспечивается:

- ведением и хранением реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- правом получения доли прибыли Общества в виде дивидендов.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечиваются:

- проведением общих собраний акционеров, при подготовке к которым акционеру предоставляется возможность ознакомления с пакетом документов, включающих всю необходимую информацию о проведении собрания в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативно-правовых актов РФ;
- публикацией информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу ute.100sm.ru, на ленте новостей информационных агентств, газете «Знамя»;
- привлечением для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора;
- контроль и оценка качества управления осуществляется Советом директоров Общества, ревизионной комиссией и внешним независимым аудитором Общества.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не зафиксировано.