|  |  |
| --- | --- |
|  | **Предварительно утвержден**  Директором АО «РЭС-Запад»  Приказ № 445а от «14» мая 2024 года |
|  |
| **Утвержден**  Единственным акционером  АО «РЭС-Запад»  Решение от «05» июня 2024 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**

**«Региональные электрические сети – Запад»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор** |  |  | **О.Е. Герасименко** |
|  |  |  |  |
| **Главный бухгалтер** |  |  | **М.А. Бубнова** |

г. Урай

2024

**СОДЕРЖАНИЕ**

[**1. Общие сведения** 3](#_Toc163806747)

[**2. Положение Общества в отрасли** 3](#_Toc163806748)

[**3. Перспективы развития Общества** 5](#_Toc163806749)

[**4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества** 7](#_Toc163806750)

[**5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок** 7](#_Toc163806751)

[**6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность** 7](#_Toc163806752)

[**7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)** 7](#_Toc163806753)

[**единоличного исполнительного органа Общества** 7](#_Toc163806754)

[**8. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления** 8](#_Toc163806755)

[**9. Информация о стоимости чистых активов Общества** 8](#_Toc163806756)

# **1. Общие сведения**

**Полное и сокращенное наименование:** Акционерное общество «Региональные электрические сети – Запад»; АО «РЭС-Запад»; Общество.

**Сведения о государственной регистрации Общества:** ОГРН 1048600100713 от 08.04.2004, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу.

**Сведения о постановке на учет в налоговом органе:** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8606009969 от 08.04.2004, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, код налогового органа 8606.

**Место регистрации:** 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, д. 2.

**Банковские реквизиты:** р/с 4070281063000000265 в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», г.Москва, к/с 30101810545250000710, БИК 044525710

**Отрасль:** электроэнергетика.

**Основной вид деятельности:** 35.13 Распределение электроэнергии.

**Филиалы:** отсутствуют.

**Уставный капитал** Общества равен 150 003 360 (сто пятьдесят миллионов три тысячи триста шестьдесят) рублей и разделен на 150 003 360 (сто пятьдесят миллионов три тысячи триста шестьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32300-D от 16.12.2004, 1-01-32300D-003D от 06.10.2022.

**Регистратором** АО «РЭС-Запад» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1.

*Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»*.

Место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, кв. 1003.

Контактные телефоны регистратора: 8 (343) 287-18-39, факс (343) 287-18-49.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 628285, ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Сибирская, д. 2.

Контактные телефоны: 8 (34676) 21216.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 628285, ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Сибирская, д. 2.

Контактные телефоны: 8 (34676) 21216.

# **2. Положение Общества в отрасли**

08 апреля 2004 года создано открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Энергия».

Решением Единственного акционера от 08.08.2022 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода» (АО «ЮТЭК – Кода», ОГРН 1048600202474, ИНН 8614006270, КПП 861401001, место нахождения: 628126, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, район Октябрьский, пгт. Приобье, ул. Центральная, д. 1Б). Запись о завершении реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26.12.2022 г.

В системе энергетической отрасли Акционерное общество «Региональные электрические сети – Запад» является сервисной компанией.

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, техническому обслуживанию, выполнению работ по текущему ремонту и информационному обеспечению услуги по передаче электроэнергии на территории г. Урай, г. Югорск, г. Нягань и Октябрьского района.

Кроме этого, Общество оказывает дополнительные услуги по строительству, капитальному ремонту, техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей и электросетевого оборудования, пусконаладочные работы по договорам подряда.

За отчётный период можно выделить следующие основные события года, повлиявшие на деятельность Общества и дальнейшие планы развития:

- успешное прохождение плановой проверки, проводимой отделом контроля Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- завершение выполнения мероприятий, утвержденных главой администрации города Урай, по подготовке к работе электросетевого комплекса, обслуживаемого АО «РЭС-Запад» в осенне-зимний период 2023-2024 годы;

- выполнение работ по строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения в г. Урай и г. Югорск, в том числе строительство воздушных линий 0,4 кВ в мкр. Солнечный, реконструкция воздушных линий 6 кВ ф.КОС-1,2 и строительство ЯКНО 6/0,4кВ, строительство линии уличного освещения в микрорайоне 1Д (новый многоквартирный ж/д), строительство кабельных линий 0,4кВ до новых ж/д №2Д, 5Д в мкр.1Д, строительство КЛ-0,4кВ для Стационара с прачечной, в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮТЭК – Региональные сети»;

- выполнение строительства электрических сетей для обеспечения технологического присоединения заявителей к электрическим сетям АО «ЮТЭК – Региональные сети» в зоне г. Урай и г. Югорск, в том числе технологическое присоединение для электроснабжения потребителей СНТ «Простор», СОНТ «Лесовод», СОНТ «Монтажник», СОНТ «Сварщик», СОНТ «Сибиряк-2», строительство воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ в СНТСН «Дорожник-1», СОНТ «Буровик-2», СОНТ Березка, СОНТ «Озерки», строительство КТП 6/0,4кВ для подключения объекта дорожного сервиса в мкр. Электросети, подключение светодиодного Gobo-проектора на ул. 50 лет ВЛКСМ, подключение павильонов общественного питания на Площади Первооткрывателей, а также подключение потребителей в г. Югорск, тем самым Общество расширило зону деятельности.

- выполнение строительства электрических сетей для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети» багажного отделения для нового железнодорожного вокзала на станции в г. Нягань, расположенного по ул. Завокзальной, 2;

- выполнение строительства электрических сетей для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети» для трех многоквартирных жилых домов в 4 микрорайоне г. Нягань, произведена замена силовых трансформаторов в существующей распределительной подстанции №4 для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения существующих жилых домов. Присоединение к электрическим сетям нового многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, 8;

- произведено переустройство воздушных линий 10/0,4 кВ в кабельные линии 10 кВ, для строительства нового парка в мкр. Западный в г. Нягань, выполнена реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Кольцо из одноцепной линии в двухцепную.

- выполнен монтаж ЯКНО-6/0,4кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети», стратегически важного объекта промышленной площадки, для строительства особой экономической зоны в г. Нягань;

- строительство сетей для технологического присоединения к электрическим сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети» для садовых массивов, жилых домов и гаражей, на территориях МО г. Нягань и МО Октябрьский район (гп. Талинка, п. Унъюган, с. Каменное, с. Пальяново);

- завершение выполнения мероприятий по обеспечению безаварийной работы, в рамках подготовки электросетевого комплекса АО «ЮТЭК-Региональные сети» к осенне-зимнему периоду в 2023-2024 гг.;

- сокращение на 1,36% нормативных потерь от плановых величин на территории МО г. Нягань;

- завершение выполнения мероприятий, утвержденных главой администрации Октябрьского района, по подготовке к работе электросетевого комплекса, обслуживаемого ОП Октябрьский район АО «РЭС-Запад» в осенне-зимний период 2023-2024 годы;

- выполнение работ по реконструкции электрических сетей в поселке Большой камень (монтаж КТП, ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ 0, 4кВ), по подключению «Узлов нагрева для школ» в п. Б.Атлым, в п. Горнореченск, в п. Карымкары, начаты работы по объекту «Реконструкция внутрипоселковых сетей в г.п. Приобье» для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮТЭК – Региональные сети»;

- выполнение строительства электрических сетей для обеспечения технологического присоединения заявителей к электрическим сетям АО «ЮТЭК – Региональные сети» в зоне МО Октябрьский район, в том числе технологическое присоединение для электроснабжения потребителей мкр. Лесников в гп. Приобье, подключение врачебной амбулатории в п. Малый Атлым, личного подсобного хозяйства в п. Поснокорт, гаражного комплекса в п. Андра, обеспечение второй категорией надежности объектов РТРС и связи в п. Малый Атлым, п. Шеркалы, п. Перегребное, а также подключение потребителей в населенных пунктах Октябрьского района.

# **3. Перспективы развития Общества**

Основной задачей Общества является получение прибыли. В рамках реализации данной задачи Обществом осуществляются мероприятия по следующим приоритетным направлениям:

* повышение надежности электроснабжения объектов городского хозяйства за счёт развития электрических сетей, повышения их пропускной способности и надёжности работы, сбалансированности их режимов, а также совершенствования методов и средств их эксплуатации и управления, то есть за счёт внедрения капиталоёмких мероприятий;
* обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей;
* развитие и модернизация инфраструктуры электроснабжения города, повышение качества обслуживания.
  + повышение производительности производства;
  + усиление платежной дисциплины;
  + снижение затрат и рост доходов;
  + развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;
  + повышение финансовой устойчивости Общества;
  + продолжение работы по строительству и реконструкции электрических сетей в соответствии с инвестиционной программой территориальной сетевой компании в рамках заключенных подрядных договоров;
  + продолжение выполнения работ по технологическому присоединению заявителей, у которых отсутствует электроэнергия, строительство сетей электроснабжения в  
    садово-огороднических товариществах г. Урай, Югорск, Нягань и Октябрьского района в соответствии с заключенными договорами;
  + продолжение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения города Урай и Октябрьского района;
  + дальнейшее внедрение энергосберегающих светильников;
  + укрепление материальной и производственной базы Общества, обновление парка автомобилей и спецтехники;
  + развитие и совершенствование автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭЭ).

Учитывая наличие долгосрочного договора по оперативно-диспетчерскому управлению, техническому обслуживанию, выполнению работ по текущему ремонту и информационному обеспечению услуги по передаче электроэнергии с крупной стабильной электросетевой компанией АО «ЮТЭК – Региональные сети», Обществом планируется стабильное получение прибыли в 2024 году и последующих годах. Реализация данного договора обеспечивает надежную работу электросетевого комплекса г. Урай и г. Югорск, Октябрьского района и г. Нягань, бесперебойное электроснабжение потребителей и обеспечивает стабильность предприятия на ближайшие годы.

На предприятии разработана Производственная программа развития Общества на 2023-2027 годы, предусматривающая новое строительство, капитальный ремонт и реконструкцию электрических сетей и электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации, монтаж автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей и установку электросчетчиков по технологическому присоединению, а также приобретение основных средств с целью обновления парка автотранспорта и спецтехники и обновления административного здания и зданий на производственной базе АО «РЭС-Запад».

# **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В соответствии с Решением Единственного акционера от 26.06.2023 г. распределена прибыль в размере 51 667 266,49 руб. в том числе, на выплату дивидендов и формирование резервного фонда.

Решением Единственного акционера от 28.12.2023 г. установлено распределить на выплату дивидендов 175 000 000,00 руб.

# **5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетном году заключена одна сделка, предусмотренная главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об акционерных обществах»: договор залога, договор займа

**6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном 2023 году Обществом было заключено 2 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в отношении которых имелась заинтересованность, содержится в Отчете Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе информация о направлении извещения о заключении сделок (Приложение № 1 к Годовому отчету).

**7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)**

**единоличного исполнительного органа Общества**

Решением Единственного акционера Акционерного общества «Региональные электрические сети – Запад» от 23.06.2022 единоличным исполнительным органом – директором назначен Герасименко Олег Евгеньевич на срок 3 (три) года с 15 января 2022 г. по 14 января 2025 г.

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 28.10.1972 г.

Образование: Военная инженерно-космическая Краснознамённая академия (ВИККА) имени А.Ф. Можайского в г. Санкт-Петербурге, специальность: инженер-электрик.

Сведения об основном месте работы: Директор АО «РЭС-Запад».

Директор Общества акциями АО «РЭС-Запад» не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2023 году директор Общества не совершал.

**8. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

При формировании собственной корпоративной политики, базирующейся на уважении прав всех заинтересованных лиц, Общество в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционером является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Применение Обществом положений Кодекса обосновано стремлением повысить привлекательность Общества в глазах существующих потенциальных инвесторов.

В отчетном году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты с акционерами.

В 2024 году основной задачей совершенствования управления и корпоративных процедур будет дальнейшая разработка и корректировка внутренней нормативной документации Общества в соответствии с наилучшими стандартами корпоративного управления; следование наилучшей российской и зарубежной практике в области корпоративного поведения и этическим стандартам осуществления предпринимательской деятельности.

**9. Информация о стоимости чистых активов Общества**

Таблица №2 – Информация о стоимости чистых активов Общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 |
| Чистые активы, тыс. руб. | 313 824 | 376 705 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 150 003 | 150 003 |
| Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр. 1 - стр. 2) | 163 821 | 226 702 |

Чистые активы Общества на 31.12.2023 года в 2,5 раза превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 20 % за последний год, что так же свидетельствует о стабильном финансовом положении Общества.

Приложения к годовому отчету Общества:

1. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

2. Отчет единоличного исполнительного органа АО «РЭС-Запад» о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

ОТЧЕТ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АО «РЭС-ЗАПАД»

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ

ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид сделки | Дата уведомления о совершении сделки | Орган управления Общества, направивший уведомление |
| 1 | Договор купли-продажи ТМЦ № 390/О/23 от 10.11.2023 г. | 30.10.2023 г. исх. № 1685 | ЕИО |
| 2 | Договор купли-продажи ТМЦ № 435/23 от 06.12.2023 | 30.11.2023 г. исх. № 1859 | ЕИО |
| 3 | Дополнительное соглашение от 29.12.2023 г. к договору займа №439-19 от 19.11.2019 г. | 21.12.2023 г. исх. № 2036 | ЕИО |
| 4 | Дополнительное соглашение от 29.12.2023 г. к договору займа № б/н от 25.02.2021 г. | 21.12.2023 г. исх. № 2037 | ЕИО |
| 5 | Дополнительное соглашение от 29.12.2023 г. к договору займа № 48/21-Кода от 25.03.2021 г. | 21.12.2023 г. исх. № 2038 | ЕИО |
| 6 | Дополнительное соглашение от 29.12.2023 г. к договору займа № 279/20 от 13.07.2020 г. | 21.12.2023 г. исх. № 2039 | ЕИО |

Директор АО «РЭС-Запад» Герасименко О.Е.