

Предварительно утвержден  
Директором  
АО «РЭС - Сервис»  
Приказ № 61/1-17 от 10.09. 2020г.

Утвержден  
Решением единственного акционера  
АО «РЭС - Сервис» № 31  
от « 25 » МАЯ 2020г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Региональные электрические сети - Сервис» за 2019 год

Директор



С.В. Парфиненко

г. Ханты-Мансийск  
2020 г.

## Содержание

1. Общие сведения .....	3
2. Положение Общества в отрасли .....	4
3. Перспективы развития Общества .....	6
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении в 2019 году .....	7
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	8
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	8
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок заключения крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году .....	10
8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность .....	10
9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества .....	11
10. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	11
11. Информация о стоимости чистых активов Общества .....	12

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «РЭС – Сервис» за 2019 г.

Отчет единоличного исполнительного органа АО «РЭС - Сервис» о заключенных обществом в отчетном году сделках в совершении которых имелась заинтересованность .....	13
---	----

## 1. Общие сведения

**Полное и сокращенное наименование Общества до 17.01.2020:** Акционерное общество «Городские электрические сети» города Пыть-Ях; АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.

**Полное и сокращенное наименование Общества после 17.01.2020:** Акционерное общество «Региональные электрические сети - Сервис»; АО «РЭС - Сервис» (далее также - Общество).

**Сведения о государственной регистрации Общества:** Основной государственный регистрационный номер 1058601665649 от 25.07.2005г., зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

**Сведения о постановке на учет в налоговом органе:** Идентификационный номер налогоплательщика 8612012208 от 25.07.2005г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (8612 Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Пыть-Яхе), код налогового органа 8619.

**Место регистрации до 17.01.2020:** 628384, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, 6.

**Место регистрации после 17.01.2020:** 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.

**Контактный телефон:** 8 (3467) 36-24-10

**Адрес электронной почты:** sekretar@res-service.org

**Банковские реквизиты:** р/с 40702810130020001677 в Тюменском филиале АО КБ «Агропромкредит», к/с 30101810865777100 БИК 047102803.

**Отрасль:** операции с недвижимым имуществом, техническое обслуживание и текущий ремонт, строительство электрических сетей.

**Основной вид деятельности:** 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

**Филиалы:** отсутствуют.

**Штатная численность работников Общества на 31.12.2019г.:** 122,7 человек.

**Уставный капитал** Общества составляет 96 894 803 (девятьсот шесть миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот три) рубля 50 копеек, состоящий из 168 586 (ста шестидесяти восьми тысяч пятисот восьмидесяти шести) штук обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 574 (пятьсот семьдесят четыре) рубля 75 копеек за акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-32727-Д от 23.03.2006г.

**Регистратором** Акционерного общества «Городские электрические сети» города Пыть-Ях в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Место нахождения Екатеринбургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44Д, офис 1003. Тел. (343) 287-18-39, факс (343) 287-18-49.

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.

**Аудитором** Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Аудит-Сервис» (ООО «АЦ «Аудит-Сервис»).

Основной государственный регистрационный номер: 1027200799669

ИНН/КПП: 7203113482/720301001

Адрес: 625035, Область Тюменская, город Тюмень, улица Республики, д. 160

Тел. 8 (3452) 49-48-93, 20-82-74

e-mail: audit@auditsrv.ru

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11606036466.

## 2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» города Пыть-Ях было создано 25 июля 2005 года в соответствии с решениями Думы города Пыть-Ях № 453 от 28.12.2004г., № 531 от 25.06.2005г., № 532 от 25.06.2005г. путем реорганизации муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети» в форме преобразования в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» и другими законодательными актами. Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» города Пыть-Ях стало правопреемником по всем обязательствам реорганизованного муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети» города Пыть-Ях.

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 26.04.2011г. б/н проведена дополнительная эмиссия ценных бумаг открытого акционерного общества «Городские электрические сети» города Пыть-Ях, в собственность Общества передано муниципальное движимое и недвижимое электросетевое имущество с земельными участками.

26 апреля 2017 года в результате изменений, внесенных в Устав Общества с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, внесена запись в ЕГРЮЛ и с указанной даты Общество именуется Акционерным обществом «Городские электрические сети» города Пыть-Ях (АО «ГЭС» г. Пыть-Ях).

17 января 2020 года в результате изменений, внесенных в Устав Общества с целью реализации решения единственного акционера Общества № 26 от 10.01.2020, внесена запись в ЕГРЮЛ и с указанной даты Общество именуется Акционерным обществом «Региональные электрические сети - Сервис» (АО «РЭС - Сервис»)

Основным видом деятельности Общества в первой половине 2019 году являлась аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Во второй половине 2019 года, после внесения изменений в Устав Общества, основным видом деятельности АО «РЭС – Сервис» стало исполнение договорных обязательств перед АО «ЮТЭК – Региональные сети» по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ 35 кВ; кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ; трансформаторных подстанций и другого силового и энергетического оборудования) посредством проведения их технического обслуживания, текущего ремонта и оперативно-диспетчерского управления (далее также - ТО и ТР). Общий размер выручки от ТО и ТР во втором полугодии 2019 года составил 59 741,56 тыс.руб.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- строительно-монтажные работы;
- работы по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения.

Основными событиями 2019 года, повлиявшими на деятельность Общества и дальнейшие планы развития Общества, являются:

- изменение основного вида деятельности Общества с аренды собственного имущества на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов электросетевого

хозяйства АО «ЮТЭК – Региональные сети» и увеличение штата общества на 42 единицы с 01 июля 2019 года.

- заключение договора № 9706 ТО и ТР/19 по оперативно-диспетчерскому управлению, техническому обслуживанию, выполнению работ по текущему ремонту и информационному обеспечению услуги по передаче электроэнергии от 16 сентября 2019 года между АО «ЮТЭК – Региональные сети» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель).

- образование строительно-монтажного участка Общества численностью 38 штатных единиц с 18 октября 2019 года.

- заключение договора подряда № 9920-пр/19 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выполняемых в рамках инвестиционной программы и технологического присоединения от 27 ноября 2019 года между АО «ЮТЭК – Региональные сети» (Заказчик) и Обществом (Исполнитель).

- заключение договора финансовой аренды (лизинга) № 53Л/19 от 14.10.2019 г. между ООО «Лизинговая компания «Лизинг Инвест» (Лизингодатель) и Обществом (Лизингополучатель).

- Заключение агентского договора № 9545-пр/19 от 15.07.2019 г. на оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям между АО «ЮТЭК – Региональные сети» (Принципал) и Обществом (Агент).

В рамках договора по оперативно-диспетчерскому управлению, техническому обслуживанию, выполнению работ по текущему ремонту и информационному обеспечению услуги по передаче электроэнергии, заключенному с АО «ЮТЭК – Региональные сети», АО «РЭС – Сервис» выполнена деятельность по эксплуатации электрических сетей ВЛ и КЛ напряжением 10, 6, 0,4 кВ в 10 населенных пунктах и 49 садово-огороднических, дачных некоммерческих товариществах в зоне централизованного энергоснабжения (ЦЭС) Ханты-Мансийского района; подготовка электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г., в соответствии с утверждённым планом мероприятий подготовки электросетевого комплекса; построено и введено в эксплуатацию 6 692,9 м линий электропередач (воздушных и кабельных), принято 54 заявки на технологическое присоединение.

Кроме того, 119 мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей выполнено согласно договорам на технологическое присоединение, из них 97 заявок поступило от потребителей на подключение объектов садоводства огородничества, расположенных в районе реки Вьюшка (СОТ Коммунальщик, Здоровье, Учитель, Следопыт, Связист, Тайга-2, Дорожник и др.), а также 12-ый, 13-ый км. а/д Ханты-Мансийск-Нягань (ДНТ Черемхи, Черемхи-2, Самаровское, Березовое, Березовка) и др. Среди заявителей – физические лица, представители малого и среднего бизнеса. Также выполнено присоединение 2-х многоквартирных жилых домов в п. Луговской (ул. Ленина 75) и п. Горноправдинск (ул. Ленина 24б), матча сотовой связи ДНТ «Самаровское», пожарное депо в п. Бобровский и п. Выкатной.

Также Обществом ведётся работа по инвентаризации и паспортизации электрических сетей с целью выявления достоверной информации о техническом состоянии обслуживаемого электрохозяйства Ханты-Мансийского района. Поопорные схемы ЛЭП составляются в программе Microsoft Visio, а однолинейные схемы ТП обрисовываются в графическом редакторе Модус.

За 2019 год объем полученной электроэнергии составил в тыс. кВт/ч, из них: 25 226,50 тыс. кВт. ч. - полезный отпуск электроэнергии (реализовано потребителям); 4512,72 тыс. кВт. ч. – фактические потери электроэнергии.

Основными факторами и условиями, влияющими на развитие Общества, являются:

1. Стабильный прирост условных единиц путем увеличения количества присоединяемых потребителей, приобретения электросетевого имущества у юридических лиц, строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. В 2019 году количество условных единиц составило 1 448,87.

2. Стабильное и полное освоение инвестиционной программы и технологического присоединения в рамках заключенного договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Снижение аварийности в сетях за счет своевременного и грамотного выполнения планово-предупредительных ремонтов.

Основными конкурентами в части оказания услуги по передаче электрической энергии и осуществлению в установленном порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям являются смежные сетевые организации и энергосервисные организации, расположенные на территории муниципальных образований, не входящих в зону влияния АО «ЮТЭК – Региональные сети»: АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – ХМР», АО «ЮТЭК – Березово», АО «ЮТЭК – Белоярский», АО «ЮТЭК – Совэнерго», АО «ЮТЭК – Югорск», АО «ЮТЭК – Когалым», АО «ЮТЭК – Конда», АО «ЮТЭК – Нягань», ОАО «ЮТЭК – Радужный», АО «Юграэнерго».

К конкурентным преимуществам Общества можно отнести владение и пользование Обществом парком новых лизинговых и арендных транспортных средств и специализированной техники, позволяющего выполнять строительно-монтажные, пуско-наладочные работы различной степени сложности, ТО и ТР объектов электросетевого хозяйства, а также персонал, имеющий большой опыт работы в области электроэнергетики.

### 3. Перспективы развития Общества

Стратегия развития Общества базируется на его миссии.

Миссия АО «РЭС – Сервис» – обеспечение надежного, качественного и экономичного процесса передачи электроэнергии, развитие электросетевой инфраструктуры в рамках договорных обязательств перед АО «ЮТЭК – Региональные сети», а также обеспечение эффективного содействия обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Реализация миссии Общества обеспечивается посредством постановки и достижения следующих стратегических целей:

- ❖ долгосрочная эффективная деятельность по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории обслуживания Общества;
- ❖ удовлетворение повышающегося спроса на электрическую энергию для обеспечения жилищного строительства и развития культурной и социальной сфер Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- ❖ долгосрочный рост стоимости компании и её активов;
- ❖ повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества;
- ❖ установление устойчивых партнерских отношений с участниками рынка электрической энергии (мощности), а также органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
- ❖ вовлечение Общества в область транспортирования ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Достижение поставленных целей возможно посредством решения задач, определяющих приоритетные направления деятельности Общества. Основными из них до 2022 года являются:

- 1) Повышение эффективности оперативного управления электрическими сетями.
- 2) Повышение объёма и качества работ, выполняемых в порядке технического обслуживания и текущего ремонта и строительства объектов электросетевого хозяйства.
- 3) Разработка и проведение организационных и технических мероприятий по снижению сверхнормативных (коммерческих) потерь электрической энергии.
- 4) Внедрение современных комплексных автоматизированных систем учета и контроля потребления электрической энергии.

5) Построение целостной системы финансового планирования и контроля за основными экономическими показателями деятельности Общества.

6) Поддержание необходимого уровня прибыльности, обеспечивающего текущее и перспективное развитие Общества.

7) Обеспечение соблюдения лицензионных требований и использования наилучших доступных практик в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.

Перспективный план развития общества на 2020 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный 2019 год	План 2020 год
Объем продаж (выручка), тыс. рублей	90 424,42	386 733,53
Среднегодовая численность персонала, чел.	38	141
Показатель производительности труда, тыс. руб./ чел.	2 379,59	2 742,79
Чистая прибыль, тыс. рублей	5 624,55	17 351,75
Соотношение собственных и заемных средств	2,87	2,8

В 2020 году в рамках договора № 9706 ТО и ТР/19 по оперативно-диспетчерскому управлению, техническому обслуживанию, выполнению работ по текущему ремонту и информационному обеспечению услуги по передаче электроэнергии от 16 сентября 2019 года планируется проведение 962 мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов на территории Ханты-Мансийского района (320 мероприятий по текущему ремонту и 642 по техническому обслуживанию).

Общество содействует реализации инвестиционной программы АО «ЮТЭК-Региональные сети» на 2018-2022 гг. путем принятия участия в строительстве включенных в данную программу объектов.

Так, в 2020 году Обществом запланирована работа на объектах АО «ЮТЭК-Региональные сети, крупнейшими из которых для Общества являются:

- сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО Сургутский район (сметная стоимость работ 73,80 млн. руб);
- ЛЭП -10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения с. Большой Атлым Октябрьского района (сметная стоимость работ 59,30 млн. руб);
- приобретение и реконструкция РП 10кВ №19 с питающими, распределительными сетями электроснабжения и подстанциями г. Нягань (сметная стоимость работ 14,48 млн. руб).

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении в 2019 году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт.ч	9,82	302,33
Бензин автомобильный	литр	26 858,58	1 033,94
Топливо дизельное	литр	31 186,23	1 391,17

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, сроке, порядке и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров.

На основании решения № 16 единственного акционера АО «ГЭС» г. Пыть-Ях от 27.06.2019г., а также в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплачены дивиденды (доходы) по принадлежащим акционерам акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет. Одна часть чистой прибыли Общества распределена среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, другая часть чистой прибыли направлена на развитие Общества.

На основании решения № 8 единственного акционера АО «ГЭС» г. Пыть-Ях от 28.06.2018г., а также в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплачены дивиденды (доходы) по принадлежащим акционерам акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет. Одна часть чистой прибыли Общества распределена среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, другая часть чистой прибыли направлена на развитие Общества.

На основании решения № 5 единственного акционера АО «ГЭС» г. Пыть-Ях от 28.06.2017г., а также в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплачены дивиденды (доходы) по принадлежащим акционерам акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет. Часть чистой прибыли Общества распределена среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, часть – направлена на ежегодное отчисление в резервный фонд.

Задолженности по выплате дивидендов акционерам АО «РЭС – Сервис» не имеет.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

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

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

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

### ***Финансовые риски***

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками: риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск увеличения процентов к уплате; риск увеличения расходов из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, и т.п.

В случае существенного превышения прогнозных уровней инфляции Общество примет меры по оптимизации затрат.

В связи с этим, при планировании бюджета Общества всегда прогнозируются и учитываются темпы инфляции.

### ***Риски изменения валютного курса***



Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

### ***Риск ликвидности***

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами: установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества; планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат); установление овердрафтов на расчетные счета Общества; создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

### ***Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества***

Возможное снижение стоимости на услуги Общества может негативно сказаться на деятельности Общества и повлечь снижение прибыли.

### ***Кредитные риски***

Вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства.

С целью минимизации таких рисков договорные отношения осуществляются на основе конкурсных процедур. В настоящее время кредитный риск для Общества минимален, так как все условия расчетов определены в условиях договоров, заключаемых Обществом.

### ***Правовые риски***

Правовые риски часто бывают связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства и могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

### ***Риски корпоративного управления***

Для Общества существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов.

### ***Социальные риски***

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивости роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

С целью уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах.

### ***Эксплуатационные риски***

Эксплуатационные риски – это риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Своевременное, надежное и бесперебойное электроснабжение несет за собой интенсивную эксплуатацию оборудования, из-за чего провоцируется угроза технологических сбоев и ускоренного износа. Износ основных фондов также является причиной возможного возникновения эксплуатационного риска. Управление эксплуатационными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции; ремонтов и технического обслуживания). Также к указанной группе рисков следует отнести производственные (несчастные случаи на производстве) и технические риски при эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (периоды низкой температуры) и непредвиденных аварийных ситуаций.

Действия АО «РЭС – Сервис» по снижению влияния эксплуатационных рисков: реконструкция действующих и строительство новых сетевых объектов; техническое перевооружение основных фондов; разработка, внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной труда; коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование.

### ***Экологические риски***

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

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

В отчетном году совершены три сделки, предусмотренные главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок крупных сделок: договор лизинга транспортных средств, самоходных машин, маломерных судов и оборудования, договор поставки строительных материалов и мебели и договор аренды транспортных средств, спецтехники и оборудования.

## **8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном году было заключено 12 (двенадцать) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержится в Отчете Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе информация о получении согласия /об одобрении сделок, а также о направлении уведомления о заключении сделок (Приложение № 4 к Годовому отчету)

## **9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества**

Решением № 9 от 06.09.2018г. единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества назначена Вагнер Вера Олеговна на срок 3 (Три) года с «07» сентября 2018г., которая исполняла обязанности генерального директора до 30.06.2019г.

Дата рождения: 09.04.1976 г.

Образование: высшее

2001г. – Уральский государственный экономический университет по специальности: бухгалтерский учет, анализ и аудит.

2007г. – Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

Квалификация: профессиональный бухгалтер – главных бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант) коммерческой организации

2009г. – Институт проблем предпринимательства г. Санкт-Петербург, повышение квалификации по международным стандартам финансовой отчетности по программе АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) DipIFR.

2011г. – 2012г. - обучение в PWC (PricewaterhouseCoopers Russia) Academy г. Москва по программе CIA «Дипломированный внутренний аудитор».

В настоящее время - Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, программа – МВА, специализация «Финансы».

Является действительным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, членом Российского Института внутренних аудиторов.

Сведения об основном месте работы: отсутствуют.

Акциями Общества не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году не совершала.

Решением № 17 от 28.06.2019 единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества назначен Парфиненко Сергей Васильевич на срок 3 (три) года с «01» июля 2019г. по «30» июня 2022г.

Дата рождения: 26.06.1981 г.

Образование: высшее

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет; Специальность: «Промышленное и гражданское строительство»;

Сведения об основном месте работы: АО «РЭС-Сервис», директор.

Акциями АО «РЭС - Сервис» не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году не совершал.

## **10. 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 поведения, 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 акционерами и инвесторами 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 и потенциальных инвесторов.

В отчетном году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты с акционерами.

В 2020 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.

### 11. Информация о стоимости чистых активов Общества

Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Чистые активы, тыс.руб.	225 733	242 301
Уставный капитал, тыс. руб.	96 894,8035	96 894,8035
Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	2,33	2,50

Чистые активы Общества на 31.12.2019 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 7,33 % за последний год, что свидетельствует о стабильном финансовом положении Общества.

### Приложение к годовому отчету Общества:

Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год,

Отчет единоличного исполнительного органа АО «РЭС - Сервис» о заключенных обществом в отчетном году сделок в совершении которых имелась заинтересованность.

**Приложение № 1 к Годовому отчету АО «РЭС – Сервис» за 2019 г.**

Утвержден решением Единственного акционера  
АО «РЭС – Сервис» № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Отчет единоличного исполнительного органа АО «РЭС - Сервис»  
о заключенных обществом в отчетном году сделках в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Дата одобрения сделки/уведомления о совершении сделки	Орган управления общества, одобрявший сделку/направивший уведомление	Лица заинтересованные в совершении сделки	Информация о сделке
1	09.09.2019/27.07.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г. Пыть-Ях	АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» и АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p><b>Вид сделки:</b> Договор купли-продажи транспортного средства</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену);</p> <p><b>Продавец -</b> АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»;</p> <p><b>Покупатель -</b> АО «ГЭС» г. Пыть-Ях;</p>

2	22.08.2019/06.08.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г. Пыть-Ях	АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p><b>Вид сделки:</b> Договор аренды</p> <p><b>Стороны:</b> «Арендодатель» – АО «ЮТЭК-Региональные сети»; «Арендатор» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство: вездеходное транспортное средство Хищник-39043 (Заводской номер машины 390430072А, номер двигателя Kubota V2403 № JH7151), без предоставления услуг по управлению и техническому обслуживанию за установленную договором плату, а Арендатор обязуется использовать указанное транспортное средство в соответствии с его целевым назначением.</p>
3	16.09.2019/30.08.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г. Пыть-Ях	АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p><b>Вид сделки:</b> Договор возмездного оказания услуг</p> <p><b>Стороны:</b> «Исполнитель» – АО «ЮТЭК-Региональные сети»; «Заказчик» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать ему следующие услуги (далее услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Заказчика по регистрам учета в программе 1С;</li> <li>- ведение регистров налогового учета в соответствии с налоговым законодательством РФ;</li> <li>- расчет налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых Заказчиком в соответствии с законодательством РФ, подготовка служебных записок на уплату налогов и других обязательных платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные фонды;</li> <li>- ведение персонифицированного учета сотрудников Заказчика;</li> <li>- расчет заработной платы и иных выплат работникам Заказчика;</li> <li>- составление полной и достоверной бухгалтерской, налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды и органы статистики, и предоставление ее, в установленные законодательством РФ и графиком документооборота сроки, в соответствующие органы;</li> <li>- иные действия, необходимые для ведения исполнителем бухгалтерского и налогового</li> </ul>

				учета Заказчика.										
3 4	18.09.2019/30.08.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г. Пыть-Ях	АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p><b>Вид сделки:</b> Договор хранения</p> <p><b>Стороны:</b> «Поклажедатель» – АО «ЮТЭК-Региональные сети»; «Хранитель» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Хранитель обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемый ему Поклажедателем Товар, возвращать его в сохранности по первому требованию Поклажедателя, а также по распоряжению Поклажедателя осуществлять выдачу Товара Поклажедателя третьим лицам.</p>										
5	29.11.2019/ 29.11.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г. г. Пыть-Ях	АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p><b>Вид сделки:</b> Договор аренды транспортных средств, спецтехники и оборудования.</p> <p><b>Стороны договора:</b> «Арендодатель» - АО «ЮТЭК - Региональные сети»; «Арендатор» - АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.</p> <p><b>Предмет договора:</b> В соответствии с договором Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и имущество, а Арендатор принять его и уплачивать Арендодателю арендатору плату. Транспортные средства передаются в аренду без предоставления услуг по управлению и техническому обслуживанию. Имущество передано Арендатору в исправном состоянии и пригодно для Исползования. Имущество передается Арендатору в день подписания сторонами акта приема передачи транспортных средств, являющего неотъемлемой частью договора. Одновременно с транспортными средствами Арендатору передаются: паспорта транспортных средств; -страховые полисы ОСАГО; -свидетельства о регистрации транспортного средства; сервисные книжки. Перечень имущества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Год выпуска</th> <th>VIN</th> <th>Г/Н</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование	Год выпуска	VIN	Г/Н					
№ п/п	Наименование	Год выпуска	VIN	Г/Н										

				1	Тойота Hilux	2018	MR0HB3CD00041009	A 672 YB 186
				2	УАЗ-390945	2018	XTT390945K1201775	A 986 YB 186
				3	УАЗ-390945	2018	XTT390945K1201478	A 995 YB 186
				4	MAN TGS 33.440 6x6 BBS-WW	2018	WMA56WZZ1KP1130	A 998 YB 186
				5	КАМАЗ-65117 Чайка-Сервис 2784LV	2018	XUB2784LVK000020 1	A 123 YP 186
				6	ПМ ГАЗ-3308 2834Z3	2018	XU42834Z3K0000020	A 124 YP 186
				7	Урал 44202	2018	X895493C6J0F3013	A 295 YP 186
				8	КАМАЗ-43502 KANGLIM KDC5600	2018	XDC73273 810000007	A 623 TH 186
				9	Гусеничный экскаватор JCB JS240LC	2018	JCBJS24CHJ2159569	7757 YM 86
				10	Вагон-дом комната мастера+жилой на 4 человека «Кочевник» на шасси.	2018	01061	7756 YM 86
				11	Вагон-дом жилой на 8 человек «Кочевник» на шасси.	2018	01062	7748 YM 86
				12	Вагон-дом жилой на 8 человек «Кочевник» на шасси.	2018	01064	7749 YM 86
				13	Вагон-дом жилой на 8 человек «Кочевник» на шасси.	2018	01065	7751 YM 86
				14	Вагон-дом жилой на 8 человек «Кочевник» на шасси.	2018	01066	7752 YM 86
				15	Вагон-дом сушилка-баня «Кочевник» на шасси.	2018	01067	7753 YM 86
				16	Полуприцеп магистральный открытый бортовой Grunwald	2018	ZOG945310J0001498	AX 4289 86
				17	Полуприцеп-тяжеловоз УЗСТ-9174	2018	XKW91744010000196	AX 4312 86
				18	Агрегат сварочный АДД-4004.1 ПР И У1 на шасси ШАО-8331.9 одноосном (ГАЗ) торсион (без ПСМ)	2018	158	
				19	Дизель -генераторная установка P65CK VISA S.p.A с АВР	2018	9/546000084	
				20	Буран АДЕ	2012	2512100265	5478 ТА 86
				21	HYUNDAI IX55 3.8AT	2009	KMHNU81CP9U0999	E 769PT86



				22	Вездеходное транспортное средство ХИЩНИК 39043	2018	390430072А	86 УМ 7726
				23	УАЗ-390945	2012	ХТТ390945С468477	С256АВ186
				24	Автогидроподъемник АП 18-10 на базе ГАЗ-3309	2012	Х98785710С0FC0093	С541АВ 186
2 6	23.10.2019/ 07.10.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г.Пыть-Ях	АО «ЮТЭК-Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях и АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»)	<p><b>Вид сделки:</b> Дополнительное соглашение к договору аренды имущества № 1 от 29.12.2019</p> <p><b>Стороны:</b> «Арендодатель» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях; «Арендатор» – АО «ЮТЭК-Пыть-Ях».</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b> увеличение размера арендной платы, в рамках договора аренды имущества № 1 от 29 декабря 2012 года между Арендодателем и Арендатором;</p>				
7	27.11.2019/08.11.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г.Пыть-Ях	АО «ЮТЭК-Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p><b>Вид сделки:</b> Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выполняемых в рамках инвестиционной программы и технологического присоединения</p> <p><b>Стороны:</b> «Подрядчик» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях; «Заказчик – АО «ЮТЭК-Региональные сети».</p> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работ по объектам в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, выполняемых в рамках инвестиционной программы и технологического присоединения, с применением давальческого оборудования Заказчика.</p>				
8	03.12.2019/07.11.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г.Пыть-Ях	АО «ЮТЭК-Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является	<p><b>Вид сделки:</b> Договор на выполнение работ по устройству парковки АО «ЮТЭК – Региональные сети» в рамках реализации объекта инвестиционной программы «Приобретение и реконструкция базы «Югралесхоз» в г. Ханты-Мансийск»</p> <p><b>Стороны:</b> «Подрядчик» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях; «Заказчик – АО «ЮТЭК-Региональные сети».</p>				


			контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<b>Предмет договора:</b> Подрядчик в соответствии с техническим заданием обязуется выполнить работы по устройству парковки АО «ЮТЭК – Региональные сети» в рамках реализации объекта инвестиционной программы «Приобретение и реконструкция базы «Югралесхоз» в г. Ханты-Мансийск», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.
9	26.11.2019/08.11.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г.Пыть-Ях	АО «ЮТЭК-Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<b>Вид сделки:</b> Договор на выполнение работ по благоустройству территории производственной базы АО «ЮТЭК – Региональные сети» в рамках реализации объекта инвестиционной программы «Приобретение и реконструкция базы «Югралесхоз» в г. Ханты-Мансийск» <b>Стороны:</b> «Подрядчик» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях; «Заказчик – АО «ЮТЭК-Региональные сети». <b>Предмет договора:</b> Подрядчик в соответствии с техническим заданием обязуется выполнить работы по благоустройству территории производственной базы АО «ЮТЭК – Региональные сети» в рамках реализации объекта инвестиционной программы «Приобретение и реконструкция базы «Югралесхоз» в г. Ханты-Мансийск», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.
10.	12.11.2019/07.11.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г.Пыть-Ях	АО «ЮТЭК-Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<b>Вид сделки:</b> Договор на выполнение работ по вырубке просеки на объекте: «Технологическое присоединение к электрической сети 10/0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта «ВРУ-0,4 кВ Кафе», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, а/д «Югра» (Ханты-Мансийск-Талинка)» <b>Стороны:</b> «Подрядчик» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях; «Заказчик – АО «ЮТЭК-Региональные сети». <b>Предмет договора:</b> Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по вырубке просеки на объекте: «Технологическое присоединение к электрической сети 10/0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта «ВРУ-0,4 кВ Кафе», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, а/д «Югра» (Ханты-Мансийск-Талинка)», в соответствии с Локально-сметным расчетом.
11.	11.12.2019/29.11.2019	Генеральный директор АО «ГЭС»	АО «ЮТЭК-Региональные сети»	<b>Вид сделки:</b> Договор подряда <b>Стороны:</b> «Подрядчик» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях;

		г.Пыть-Ях	(АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях)	<p>«Заказчик» – АО «ЮТЭК-Региональные сети».</p> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства-по выполнению следующих видов работ и оказанию услуг (далее совместно именуемые - работы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Транспортировку узла, нагрева Терманик Комплекс-4х50<sup>0</sup> с двумя, циркуляционными насосами, шкафом АВР, шкафом управления Т-Комплекс-4х50, узлом нагрева ГВС 2х10, шкафом управления «Т-Бойлер-20» (2 нагревателя по 10 кВт) (далее - Объект монтажа) со, склада Заказчика до адреса места установки: .ХМАО - Югра, Октябрьский район, п. Кормужиханка, уд, Гагарина, д. 6А;</li> <li>- Монтажные работы, подключение к инженерным сетям, пуско-наладочные работы Объекта монтажа на объекте: МКОУ «Кормужиханская средняя общеобразовательная: школа», расположенного по адресу: ХМАО - Югра, Октябрьский район, п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 6А (далее - Объект), в соответствии с рабочей документацией по установке и монтажу Объекта монтажа. Никакая другая работа: Исполнителя не является приоритетной в ущерб Работам по Договору. Результатом работ является выполнение монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте Заказчика.</li> <li>- Оформление исполнительной документации для последующей сдачи Объекта в эксплуатацию Заказчиком в надзорных органах.</li> </ul>
12	30.12.2019/30.12.2019	Генеральный директор АО «ГЭС» г.Пыть-Ях	<p>АО «ЮТЭК-Региональные сети»</p> <p>(АО «ЮТЭК-Региональные сети является контролирующим лицом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях и ООО «КомТрансАвто»)</p>	<p><b>Вид сделки:</b> Договор аренды</p> <p><b>Стороны:</b></p> <p>«Арендодатель» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях;</p> <p>«Арендатор» – ООО «КомТрансАвто» (ИНН 8602181662, ОГРН 1118602004113).</p> <p><b>Предмет договора аренды:</b> Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство, транспортное средство передается без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.</p>

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено скрепкой с гитиском печати на

19 ( девятнадцать ) листах

Директор  
АО "РЭС - Сервис"

 Парфенов С.В.

