

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЯГАНСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «Няганские энергетические ресурсы»
(протокол № 22 от «28» июля 2019 года)

УТВЕРЖДЕН

Единственным акционером АО «Няганские энергетические ресурсы»
(решение № 2 от «28» июня 2019 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «Няганские энергетические ресурсы»
по итогам работы за 2018 год**

И.о. генерального директора

Л.А. Серебренников

Главный бухгалтер

Е.В. Душкина



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения об обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.....	4
3. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
4. Перспективы развития общества.....	6
5. Состояние чистых активов Общества.....	7
6. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году.....	8
7. Дивидендная политика общества	8
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	8
9. Совет директоров Общества.....	11
10. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа Общества.....	13
11. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2018 года.....	13
12. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....	14
13. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	14
14. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	14
15. Кадровая политика общества.....	14
16. Дополнительная информация для акционеров.....	15
Приложение № 1 Бухгалтерская отчетность Общества на 31.12.2018 г. с аудиторским заключением	

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НЭРС».

Место нахождения общества: Российская Федерация,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Сибирская, 40.

Почтовый адрес: 628186, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Сибирская, 40.

телефон: (34672) 3-59-00

Факс: (34672) 3-59-90

Адрес электронной почты (E-mail): info@nyagan-ners.ru

адрес страницы в сети интернет:

<http://www.nyagan-ners.ru>

Дата государственной регистрации: 11.10.2004 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1048600204168

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 8610016084.

Сведения об уставном капитале:

На 31.12.2018 г. уставный капитал Общества составил 12 424 000 (двенадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 242 400 (один миллион двести сорок две тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Няганские энергетические ресурсы» является одним из крупнейших предприятий муниципального образования город окружного значения Нягань.

Общество осуществляет производство и продажу тепловой энергии, а также обеспечивает холодное, горячее водоснабжение и водоотведение потребителей города Нягань.

АО «Няганские энергетические ресурсы» сегодня – это 14 газовых котельных, 3 нефтяных котельных, обеспечивающих теплоснабжение муниципального образования, водозабор с артезианскими скважинами и станция водоподготовки, обеспечивающие водоснабжение города, канализационные очистные сооружения, осуществляющие прием и очистку сточных вод.

В 2018 году АО «Няганские энергетические ресурсы» отпустило потребителям 331171 Гкал тепловой энергии, 2862004 куб.метров воды, произвело очистку 2726107 куб.метра сточных вод.

Надёжно и бесперебойно снабжая тепловой энергией, осуществляя водоснабжение и водоотведение - АО «Няганские энергетические ресурсы» обеспечивает жизнеобеспечение муниципального образования.

В качестве основных факторов (рисков), влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ценовая политика в области формирования тарифов на энергоносители;
- налоговая политика, в частности отсутствие налоговых льгот для организаций коммунального комплекса;
- экономическая необоснованность тарифов на регулируемые виды деятельности Общества в связи с влиянием индекса роста, препятствующего включению в тариф фактических затрат предприятия (риски тарифного регулирования);
- в последнее время наблюдается устойчивая тенденция, связанная с уменьшением доли отпускаемой тепловой энергии, что связано с переходом ряда потребителей на альтернативные источники обогрева;
- наличие дебиторской задолженности в связи со снижением платежной дисциплины потребителей жилищной сферы.

Приоритетными направлениями в развитии Общества являются:

- совершенствование технологий в области обеспечения работоспособности котельных и производства пара и горячей воды;
- экологическая безопасность работы котельных и тепловых сетей;
- сокращение издержек производства;
- подбор квалифицированных специалистов;
- планирование деятельности на текущий год.

Для достижения поставленных целей и реализации основных направлений работы в АО «Няганские энергетические ресурсы» проводятся:

- Техническое перевооружение и реконструкция котельных, инженерных сетей, оборудования, применение новейших технологий и методов организации производства;

- Создание высокопрофессиональной команды специалистов и менеджеров;

- Обучение персонала современным методам ведения работ, повышение квалификации всех категорий работающих;

- Создание прозрачной и адекватной системы мотивации персонала на основе достижения поставленных плановых показателей.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО «Няганские энергетические ресурсы» закончило отчетный год с убытками от продаж в размере 180147,34 тыс. рублей, в том числе:

- убытки от деятельности по производству и передаче тепловой энергии в размере 115583,71 тыс. рублей,
- убытки от оказания услуг по водоснабжению в размере 17767,97 тыс. рублей,
- убытки от оказания услуг по водоотведению в размере 46795,66 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:
 - превышение фактических затрат на приобретение топливно – энергетических ресурсов над плановыми, предусмотренными в тарифах на водоснабжение и тепловую энергию;
 - снижение фактического полезного отпуска от планового.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Ед. из.	2018 г.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг без НДС	тыс. руб.	825179
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(172605)
Среднесписочная численность	чел.	590
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	267353,11
Средняя зарплата на 1-го работающего	руб.	37761,74

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В сфере реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения АО «Няганские энергетические ресурсы» планирует:

1. Осуществлять работу в условиях изменения Правил предоставления коммунальных услуг, повсеместной установки приборов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

2. Перевод трех нефтяных котельных на газовое топливо и ликвидацию одной из нефтяных котельных, что позволит сократить затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

3. Модернизацию производства с заменой устаревшего оборудования энергосберегающими технологиями, что также уменьшит расход топливно-энергетических ресурсов.

4. Замену ветхих стальных инженерных сетей на полипропиленовые позволит в дальнейшем значительно сократить расходы на ремонтно-восстановительные работы.

5. Ввод в эксплуатацию современной станции очистки воды что повысит уровень качества воды, подаваемой потребителям города.

6. Проводить мероприятия по увеличению эффективности от реализации услуг.

5. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс.руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	- 296 039	- 450 268	- 917523
Размер уставного капитала	12 424	12 424	12 424

Основными мерами, которые по итогам 2018 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- предоставление муниципальных преференций Обществу;
- увеличение тарифов на регулируемые виды деятельности;
- предоставление субсидий на покрытие разницы между величиной тарифов и себестоимостью осуществляемых видов деятельности Общества.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	37203,46	тыс.кВт./ч	173287,81
Электромагнитная энергия			
Нефть	3363,03	тн.	65409,03
Бензин автомобильный	35038,70	л.	1310
Топливо дизельное	83983,45	л.	3359
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	72991,28	тыс. м ³	270000,19
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

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

7. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционер пересмотрит дивидендную политику.

По итогам 2018 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Риск, связанный с возможной потерей потребителей.

В связи с переходом потребителей юридических и физических лиц (в частном секторе) на автономный обогрев зданий, жилых помещений, одним из

основных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт тепловой энергии в краткосрочной перспективе, является потеря крупных потребителей и, как следствие:

- снижение объемов выручки;
- потеря конкурентоспособности.

Правовые риски

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможными изменениями законодательства, регламентирующего деятельность Общества и условия его участия в хозяйственном обороте.

В целом за последние годы ситуация с правовым регулированием в сфере коммунального энергоснабжения улучшилась. К настоящему времени законодателем принят ряд значимых нормативных актов, регулирующих данную сферу деятельности. Указанные изменения законодательства имели позитивное значение. В качестве мер по управлению указанными выше рисками Обществом осуществляется постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные на федеральном, региональном и местном уровнях. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

В целях предотвращения налоговых рисков Общество стремится в полной мере соблюдать налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что,

тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

Общество является участником судебных процессов, инициированных как им самим (Общество является истцом), так и иными лицами (Общество привлечено к участию в процессе в качестве ответчика или третьего лица). Однако указанные судебные процессы относятся к категории обычных в хозяйственной деятельности Общества; объемы исковых требований по ним незначительны, и они не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. Основная масса судебных процессов с участием Общества связана с взысканием задолженности потребителей по оплате услуг Общества.

В целях предотвращения рисков, связанных с изменением правоприменительной судебной практики Общество осуществляет постоянный мониторинг судебных актов высших судебных инстанций в сфере энергоснабжения и соответствующим образом корректирует своё поведение на рынке.

Риски тарифного регулирования

Вне зависимости от модели тарифного регулирования основной риск для поставщиков услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения – это риск установления экономически невыгодного тарифа. Любая система регулирования определяет выручку компании, а также ее чистые денежные потоки.

В рамках процедуры установления тарифов на услуги актуально достижение параметров фактической инфляции для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

При формировании тарифно-балансового решения регулирующий орган применяет прогнозный индекс потребительских цен (ИПЦ), значения которого на основе отчетных статистических данных меньше фактических индексов потребительских цен на территории присутствия Общества. При последующем тарифном регулировании Региональной службой по тарифам не учитывается разница между фактическим и прогнозным ИПЦ за соответствующий период.

Ценовой риск — риск изменения цен товаров

АО «Няганские энергетические ресурсы» подвержено риску повышения цен на покупные комплектующие изделия, компоненты и сырье, включая газ.

Увеличение цены на материалы и комплектующие может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности. Обществом проводятся мероприятия по разработке программ по снижению затрат на производство продукции и по проведению активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности АО «Няганские энергетические ресурсы».

Риск ликвидности

Риск ликвидности один из наиболее значимых из всех рисков энергоснабжающих организаций по той причине, что неспособность профинансировать производственно - хозяйственную позицию может привести к банкротству. Общество может испытывать ряд проблем, связанных с риском:

- роста дебиторской задолженности по потребителям – физическим лицам;
- роста дебиторской задолженности по потребителям – юридическим лицам;
- неопределенности получения ожидаемого дохода, связанным с регулирующими органами и прочими инфраструктурными и хозяйствующими организациями.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Основными задачами Совета директоров являются: долгосрочное увеличение стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов его акционера, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Совет директоров является коллегиальным органом управления, состоящим из 5 членов.

Члены Совета директоров назначаются (избираются) решением единственного акционера Общества сроком на один год. По решению единственного акционера полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Состав совета директоров акционерного общества

В 2018 году в Совет директоров были избраны:

годовой отчет АО «НЭРС» 2019

Ямашев Иван Петрович

Место работы: Администрация муниципального образования город Нягань

Наименование должности по основному месту работы: Глава муниципального образования город Нягань.

Доля в уставном капитале общества, % : отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

Опрышко Татьяна Дмитриевна

Место работы: Администрация муниципального образования город Нягань

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Главы города.

Доля в уставном капитале общества, % : отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

Манухин Виктор Вячеславович

Место работы: Администрация муниципального образования город Нягань

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Главы города.

Доля в уставном капитале общества, % : отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

Кокарева Римма Тимергалеевна

Место работы: Администрация муниципального образования город Нягань

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Главы города.

Доля в уставном капитале общества, % : отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

Рассадникова Елена Юрьевна

Место работы: Департамент имущественных и земельных отношений администрации г.Нягань.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора.

Доля в уставном капитале общества, % : отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

Членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

От членов Совета директоров не получено согласие на раскрытие персональных данных.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. На основании решения единственного акционера Общества от 28.12.2017 г. № 10 полномочия генерального директора АО «Няганские энергетические ресурсы» осуществлял Клоков Сергей Владимирович, год рождения: 15.04.1962 г. Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Академия МВД.

Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

Генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

11. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган АО «Няганские энергетические ресурсы» - генеральный директор Клоков Сергей Владимирович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом), также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «НЭРС» 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 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

13. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году крупные сделки, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

14. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Основные принципы кадровой политики

Эффективность деятельности Общества является, прежде всего, результатом целеустремленной, слаженной и ответственной работы всех сотрудников Общества.

Грамотный, мотивированный и высококвалифицированный персонал — был и остается одним из основных активов и конкурентных преимуществ Общества и залог его будущего роста.

АО «Няганские энергетические ресурсы» стремится наиболее объективно оценивать профессиональный вклад каждого специалиста и предоставляет справедливые возможности карьерного роста сотрудникам всех категорий.

Численность персонала

На 31.12.2018 г. списочная численность персонала АО «Няганские энергетические ресурсы» составляет 580 человек, в том числе: 44 руководителя, 76 специалистов, 460 рабочих.

В 2018 году 8 сотрудников АО «Няганские энергетические ресурсы» повысили квалификацию или прошли профессиональную, управленческую подготовку.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НЭРС».

Место нахождения общества: Российская Федерация,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Сибирская, 40.

Почтовый адрес: 628186, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Сибирская, 40.

Телефон: (34672) 3-59-00 Факс: (34672) 3-59-90

Адрес электронной почты (E-mail): info@nyagan-ners.ru

адрес страницы в сети интернет:

<http://www.nyagan-ners.ru>

ИНН 8610016084 КПП 861001001

ОГРН – 1048600204168

ОКПО 74731084 ОКВЭД 40.30.14, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4

Сведения о банковских счетах Общества:

Р/С 40702810367230041033

в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России», г.Тюмень

К/С 30101810800000000651 БИК 047102651

Ведение реестра акционеров передано Акционерному обществу «Регистратор - Капитал».

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по месту нахождения Регистратора: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 к.101.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ямал-Аудит».

Место нахождения: 625053 г.Тюмень ул.Энергостроителей, д.6а оф.42.

Телефон: (3452) 51-70-29

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 30.01.2017 г., ОГРН 11706027298.