

Утверждён:
Решением единственного акционера
Распоряжение Департамента
имущественных и жилищных отношений
Администрации г. Новый Уренгой
от «09» июня 2023 г.
№ 8-р

Предварительно утверждён
Советом директоров АО «УТГ-1»
Протокол от «01» июня 2023 г.
№ 21

Годовой отчёт АО «УТГ-1» за 2022 год

(Код эмитента: 33239-D)

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
подтверждена ревизионной комиссией
АО «УТГ-1»

Председатель ревизионной комиссии
АО «УТГ-1»

 Давыдова Л. А.

«18» мая 2023 г.

Оглавление

1.	Сведения об акционерном обществе	3
2.	Сведения о положении Общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4.	Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Информация об объёме использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов	14
6.	Перспективы развития Общества	15
7.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	15
8.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	16
9.	Перечень совершённых Обществом в отчётном году крупных сделок	17
10.	Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок с заинтересованностью	18
11.	Состав Совета директоров Общества	18
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	19
13.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления	19
14.	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества	20
15.	Состояние чистых активов Общества	20

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Заключение аудитора АО «УТГ-1» от 27.03.2023 года

Приложение № 2

Протокол №3 заседания ревизионной комиссии АО «УТГ-1» от 15.05.2023 года

Приложение № 3

Заключение ревизионной комиссии от 18.05.2023 года о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «УТГ-1» за 2022 год.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1».*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *АО «УТГ-1» (именуемое далее по тексту – Общество, АО «УТГ-1»).*

ОГРН: 1088904004716

ИНН/КПП: 8904057830/890401001

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: *серия 89 № 000713652 от 22.08.2008 года*

Место нахождения Общества: *629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1.*

Контактный телефон, факс: *8(3494) 23-60-01*

Адрес электронной почты: *oao_utg1@mail.ru*

Адрес страницы в сети «Интернет»: *info@n-ukk.ru*

Полное наименование и адрес реестродержателя Общества: *Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Тюменского филиала (625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а)*

Размер уставного капитала Общества: *636 218 792 (шестьсот тридцать шесть миллионов двести восемнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек.*

Общее количество акций: *694 562 (шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят две)*

Количество обыкновенных акций: *694 562 (шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят две)*

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *916 рублей.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *1-01-33239-D от 16.05.2019 года.*

Количество привилегированных акций: *не предусмотрены*

Полное наименование и адрес аудитора Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77», 644 123, г. Омск, ул. Крупской, д.17, кв.53.*

Состав ревизионной комиссии Общества, утвержденный 28.06.2022 Департаментом имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (Распоряжение №16-р от 28.06.2022):

- *Давыдова Людмила Александровна;*

- *Луговых Елена Александровна;*

- *Гаврилова Татьяна Степановна.*

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Период деятельности Общества в своей отрасли: 15 лет

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: нет.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

№ П/П	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СЕГМЕНТ РЫНКА	2020 ГОД	2021 ГОД	2022 ГОД
1	2	3	6	7	
1.	Горячее водоснабжение	Население МО г. Новый Уренгой (в том числе районы Коротчаево и Лимбьяха)	100%	100%	100%
		Организации МО г. Новый Уренгой (в том числе районы Коротчаево и Лимбьяха)	100%	100%	100%
2.	Теплоснабжение	Население МО г. Новый Уренгой (в том числе районы Коротчаево и Лимбьяха)	97,2%	97,2%	97,2%
		Организации МО г. Новый Уренгой (в том числе районы Коротчаево и Лимбьяха)	98,2%	98,2%	98,2%

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями развития для Общества являются:

- надежное и бесперебойное обеспечение нужд потребителей МО г. Новый Уренгой в услугах теплоснабжения, горячего водоснабжения, поставки технической воды;
- повышение технического уровня и эффективности производства и качества предоставляемых услуг, рациональное использование материальных и энергетических ресурсов;
 - достижение ключевых показателей эффективности:
 - 1) эффективности производства;
 - 2) производительности труда;
 - 3) улучшение использования трудовых ресурсов;
 - 4) осуществление мер по снижению затрат, трудоемкости производства;
 - 5) снижение технологических потерь приобретаемых и производимых энергетических ресурсов, сохранности материальных ценностей, совершенствование учета топливно-энергетических ресурсов;
 - 6) внедрение новых технологий, достижений науки и техники;
 - 7) осуществление мероприятий по модернизации, комплексной механизации и автоматизации производства, обеспечивающих повышение его эффективности.

- рациональное использование производственных мощностей, их безопасная надежная эксплуатация в соответствии с действующими нормами и правилами, а также поддержание в технически исправном и работоспособном состоянии, выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов, плана мероприятий по подготовке инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, производственной программы по капитальному ремонту, мероприятий Инвестиционной программы предприятия по модернизации и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей, мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и энергоэффективность производственной деятельности;
- организация работы по созданию и внедрению эффективной системы управления персоналом и социальными процессами, комплектование работниками требуемых квалификаций, специальностей и профессий с необходимым уровнем и профилем подготовки, рациональному использованию кадрового потенциала, обеспечение функционирования системы профессионального обучения кадров, соблюдение дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение законности в деятельности Общества, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений, защита интересов Общества в судах и иных органах государственной власти.

4. Отчёт совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» создано и осуществляет свою деятельность на основании Устава в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Единственным учредителем Общества является Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой.

В соответствии с приоритетными направлениями и основными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе котельными;
- передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

➤ иные виды деятельности.

Расчеты с потребителями тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения ведутся на основании тарифов, утвержденных Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации.

Основными принципами ценообразования в Обществе являются:

- установление регулируемых тарифов на услуги на уровне, обеспечивающем субъекту хозяйствования покрытие экономически обоснованных затрат и получение достаточной прибыли;
- государственный контроль за соблюдением действующего порядка ценообразования, установленных нормативов и регулируемых тарифов.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Управляющая организация.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Согласно Договору № 6 от 29 сентября 2008 года «На осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Единоличным исполнительным органом в лице Управляющей организации – акционерного общества «Управляющая коммунальная компания».

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности Генерального директора Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, принятыми или одобренными Общим собранием акционеров Общества, и соответствуют действующему законодательству РФ:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- определяют лиц, имеющих право первой и второй подписи;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

Численный состав работников Общества рассчитан на основании утвержденных нормативов и установлен в соответствии с утвержденными:

- штатным расписанием руководителей, специалистов и служащих;
- штатным расписанием рабочих.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 616 чел.

На постоянной основе ведется работа по надлежащему исполнению контрагентами платежной дисциплины, путем возмещения при взыскании задолженности в судебном порядке судебных издержек, в том числе расходов на оплату юридических услуг, понесённых Обществом.

4.1. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение анализируемого периода и аналогичный период предшествующего года (с 31 декабря 2021 г. по 31 декабря 2022 г.).

В производственную себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия включаются затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг), обусловленные технологией и организацией производства. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, регламентируется соответствующими нормативными актами, прежде всего ПБУ («Положение о бухгалтерском учете») 10/99 «Расходы организации», при этом, согласно п.8 ПБУ 10/99 перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. Группировка затрат, выбранная предприятием, закреплена в учетной политике Общества.

Выручка Общества делится на:

- выручку от регулируемых видов деятельности:
 - тепловая энергия,
 - передача тепловой энергии,
 - горячее водоснабжение,
 - техническое водоснабжение,
 - теплоноситель;
- выручку от прочих (нерегулируемых) видов деятельности:
 - обслуживание договорных объектов,
 - внереализационная деятельность.

В таблице приведены основные финансовые результаты деятельности Общества за отчетный период и аналогичный период предыдущего года:

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	2 621 506	2 986 355	+364 849	+13,9	2 803 931
2. Расходы по обычным видам деятельности	2 781 023	3 109 841	+328 818	+11,8	2 945 432
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-159 517	-123 486	+36 031	↑	-141 502
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-171 205	-88 351	+82 854	↑	-129 778
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-330 722	-211 837	+118 885	↑	-271 280
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	-277 482	-155 133	+122 349	↑	-216 307
6. Проценты к уплате	17 008	10 985	-6 023	-35,4	13 997
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	67 058	36 269	-30 789	-45,9	51 664
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-280 672	-186 553	+94 119	↑	-233 613
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-280 672	-186 553	+94 119	↑	-233 613
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	-276 912	-136 660	x	x	x

Годовая выручка за 2022 год, согласно форме «Отчета о финансовых результатах», составила 2 986 355 тыс. руб., в том числе:

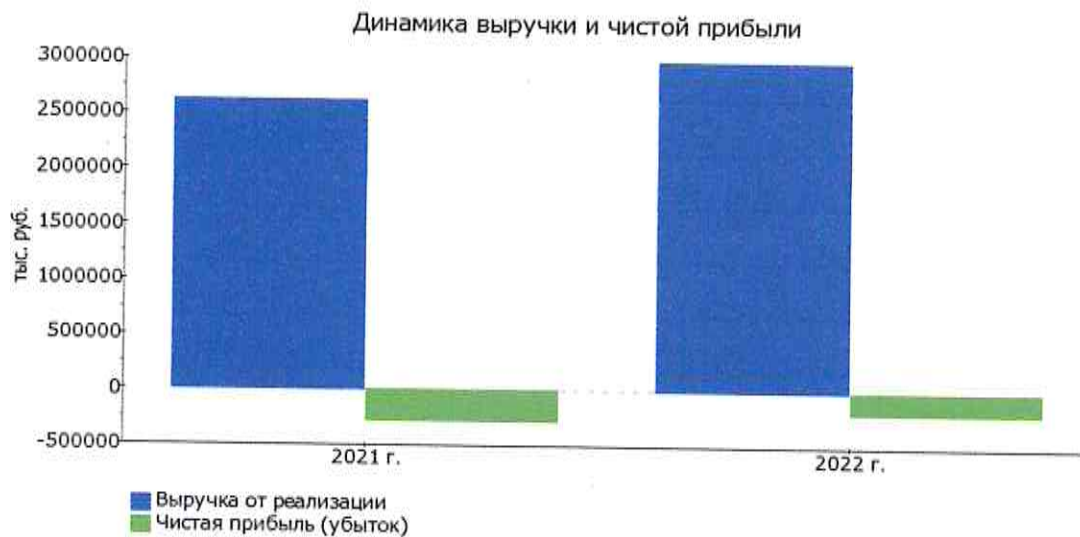
- выручка от основной деятельности в размере – 2 447 202 тыс. руб.,
- субсидия на компенсацию выпадающих доходов при оказании услуг, реализованных населению в размере – 539 153 тыс. руб.

Выручка от основных видов деятельности за анализируемый период увеличилась на 364 849 тыс. руб., что на 13,9% выше аналогичного периода.

Расходы по обычным видам деятельности составили 3 109 841 тыс. руб., увеличение расходов составило на 328 818 тыс. руб., что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По результатам финансово хозяйственной деятельности Обществом за отчетный год получен убыток в размере 186 553 тыс. руб.

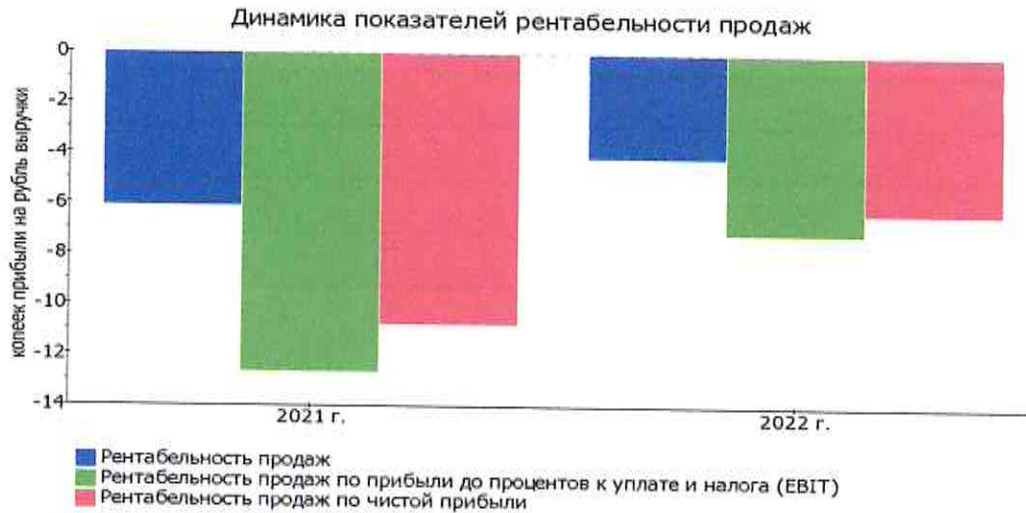
На графике представлено соотношение выручки и прибыли Общества за анализируемый период.



4.2. АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2021 г.	2022 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 4%.	-6,1	-4,1	+2	↑
2. Рентабельность продаж по ЕВИГ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	-12,6	-7,1	+5,5	↑
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 1% и более.	-10,7	-6,2	+4,5	↑

Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	-5,7	-4	+1,7	↑
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: не менее 1,5.	-19,4	-19,3	+0,1	↑



Все три показателя рентабельности за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, приведенные в таблице, имеют отрицательные значения, поскольку получен убыток от продаж, так и в целом убыток от финансово-хозяйственной деятельности.

4.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общества выполнен за период с 01.01.2021 по 31.12.2022 на основе данных бухгалтерской отчетности предприятия.

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4- гр.2)	± % ((гр.4- гр.2) : гр.2)
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		

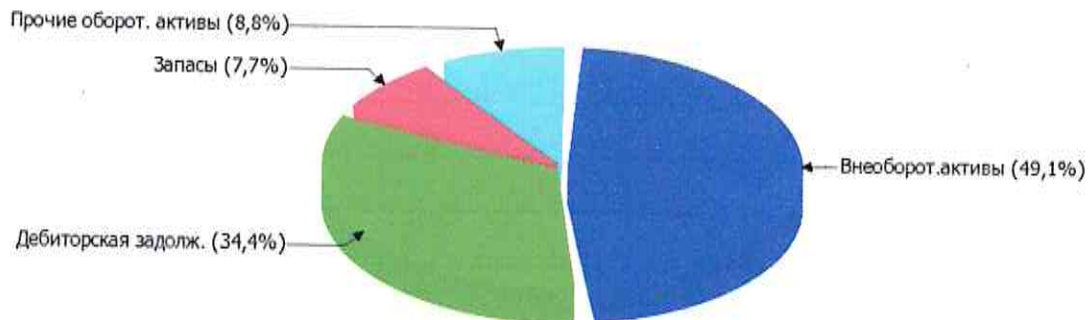
Годовой отчёт | 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Внеоборотные активы	544 318	606 553	901 210	34,8	49,1	+356 892	+65,6
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
основные средства	508 757	503 298	737 067	32,6	40,2	+228 310	+44,9
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-
2. Оборотные, всего	1 018 332	1 094 469	933 005	65,2	50,9	-85 327	-8,4
в том числе: запасы	114 859	164 319	141 061	7,4	7,7	+26 202	+22,8
дебиторская задолженность	848 614	866 666	630 862	54,3	34,4	-217 752	-25,7
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	39 017	47 432	121 952	2,5	6,6	+82 935	+3,1 раза
Пассив							
1. Собственный капитал	207 795	-69 117	67 645	13,3	3,7	-140 150	-67,4
2. Долгосрочные обязательства, всего	4 141	5 822	2 487	0,3	0,1	-1 654	-39,9
в том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-	-
3. Краткосрочные обязательства*, всего	1 350 714	1 764 317	1 764 083	86,4	96,2	+413 369	+30,6
в том числе: заемные средства	219 930	173 884	-	14,1	-	-219 930	-100
Валюта баланса	1 562 650	1 701 022	1 834 215	100	100	+271 565	+17,4

Активы по состоянию на 31.12.2022 имеют соотношение: 49,1% внеоборотных активов и 50,9% текущих. Активы Общества за 2 года увеличились на 274 565тыс. руб. (что составляет 17,4%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился.

Соотношение основных групп активов представлено на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2022 г.



Рост величины активов связано, с увеличением следующих показателей позиций актива бухгалтерского баланса:

- На основные средства – 228 310 тыс. руб.
- На отложенные налоговые активы – 128 582 тыс. руб.
- На запасы – 26 202 тыс. руб.
- На денежные средства и денежные эквиваленты – 82 935 тыс. руб.

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост по:

- Кредиторская задолженность – 621 846 тыс. руб.

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (-217 752 тыс. руб. и -413 572 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал на 31.12.2022 составил 67 645 тыс. руб., за анализируемый период снизился на (-140 150 тыс. руб.).

4.4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИЗЛИШКА (НЕДОСТАТКА) СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*		
	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пас-	-336 523	-833 565	-451 382	-839 989	-974 626

сиров)					
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	-332 382	-831 078	-447 241	-834 167	-972 139
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	-112 452	-831 078	-227 311	-660 283	-972 139

* Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

На 31 декабря 2022 г. наблюдается недостаток собственных оборотных средств, все три показателя ухудшили свои значения за анализируемый период, что характеризует неудовлетворительное финансовое положение.

4.5. АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ АКТИВОВ ПО СТЕПЕНИ ЛИКВИДНОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платежей средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	121 952	+3,1 раза	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	1 689 015	+58,3	-1 567 063
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	630 862	-25,7	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	75 068	-73,5	+555 794
А3. Медленно реализуемые активы	180 191	+37,9	≥	П3. Долгосрочные обяза-	2 487	-39,9	+177 704

(прочие оборот. активы)				тельства			
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	901 210	+65,6	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	67 645	-67,4	+833 565

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. У общества недостаточно денежных средств и краткосрочных вложений для погашения наиболее срочных обязательств. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение выполняется – у общества достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств.

4.6. ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Обобщив показатели финансового положения и результаты деятельности Общества за анализируемый период:

- чистые активы на отчетную дату меньше уставного капитала, за анализируемый период наблюдалось снижение величины чистых активов;
- значение обеспеченности собственными оборотными средствами, крайне неудовлетворительно;
- ликвидность значительно ниже нормального значения;
- критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств;
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составил -186 553 тыс. руб.

5. Информация об объёме использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов

№ ПП	ВИД ЭНЕРГОРЕСУРСА	В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ТЫС. РУБ., БЕЗ НДС)
1	2	3	4
1	Атомная энергия	0,00	0,00
2	Тепловая энергия	0,00	0,00
3	Электрическая энергия, тыс.кВт·ч	46 302,611	218 834,16
4	Мощность, тыс.кВт.	60,369	52 278,02
5	Нефть	0,00	0,00

6	Бензин автомобильный, литров	38 787,69	1 672,42
7	Топливо дизельное, литров	110 127,9	5 394,36
8	Пропан автомобильный, литров	4 414,01	85,17
9	Газ естественный (природный), тыс. м3	181 418,26	692 073,56
10	Уголь	0,00	0,00
11	Горючие сланцы	0,00	0,00
12	Торф	0,00	0,00
13	Иное (газовый конденсат), тонн	0,00	0,00
	ИТОГО:		970 334,69

6. Перспективы развития Общества

Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития:

1. Разработаны программы проведения работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и производственных объектов с целью:
 - организации соблюдения требуемых характеристик функционирования зданий, сооружений, оборудования и систем жизнеобеспечения;
 - обеспечения готовности зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;
 - обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания населения.
2. Завершается работа по заключению Концессионного соглашения в отношении централизованной системы коммунальной инфраструктуры, объектов теплоснабжения со сроком реализации мероприятий по реконструкции, модернизации 2023г. - 2032г.
3. Обществом разрабатывается инвестиционная программа по развитию и модернизации системы теплоснабжения МО г.Новый Уренгой, которая будет реализована в рамках Концессионного соглашения.
4. Завершены мероприятия по реорганизации путем присоединения к Обществу АО «Инвестиционная коммунальная компания» с активами на общую балансовую стоимость 116 671 тыс. рублей. Проводятся мероприятия, направленные на реализацию присоединённых непрофильных активов. Денежные средства, полученные от реализации указанных активов, будут направлены на уменьшение кредиторской задолженности Общества.

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

В соответствии с Распоряжением Департамента имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой от 28.06.2022 № 16-р, руководствуясь ст.43 Федерального закона «Об акционерных общества» единственным акционером АО «УТГ-1» было принято решение дивиденды по акциям Общества не начислять. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом за 2022 год получен убыток в размере 186 553 тыс. руб.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности:

№ П/П	ИСТЕЦ	СУММА ИСКА (РУБ)
1	2	3
1	АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» А70-2175/2023	720 307,7
2	АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» А70-584/2023	673 679,21
3	АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» А70-25338/2022	656 559,48
4	АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» А70-22953/2022	8 838 772,86
5	АО "Газпром Энергосбыт Тюмень" А81-11745/2022	5 884 210,45
ИТОГО:		16 773 529,7

Информация о неоконченных производствах по делам о банкротстве в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, в которых Общество выступает в качестве кредитора по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом)/ о включении в реестр требований кредиторов:

№ П/П	Должник	СУММА ТРЕБОВАНИЙ (РУБ.)
1	ООО "СП Фоника" А81-1827/2017	1 112 817,79
2	ООО "Комфорт-Сервис" А81-10636/2017	66 596 744,02
3	МУП «Уренгойское городское хозяйство» А81-5995/2017	31 455 651,65

4	АО "Севергазавтоматика" Дело № А81-8885/2018	5 467 220,00
5	Смола Виктор Михайлович А81-9035/2022	478 053,64
6	Чепеленко Елизавета Владимировна А81-9787/2022	201 734,51
7	Микутель Анна Борисовна А81-872/2022	96 442,93
	ИТОГО	105 408 664,54

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

№ П/П	Ответчик	СУММА ИСКА (РУБ.)
1	ГУ "Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкий автономный округ"	8 851,5
2	ГУ "Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкий автономный округ" А81-12719/2022	66 451,96
3	ООО ПРОФТЕХНОЛОГИИ А75-21728/2022	163 904,95
4	ИП Касумов Афгандил Литвин оглы А81-12510/2022	337 688,97
5	ООО ПРАЙД А75-17648/2022	2 120 408,88
	ИТОГО	2697306,266

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Эмитент ведёт свою деятельность в условиях моногорода, где большую роль играют градообразующие предприятия. Финансовые проблемы данных предприятий в условиях очередного экономического кризиса приводят по цепочке к систематическим неплатежам со стороны потребителей по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году крупных сделок

Обществом в 2022 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**, а также иные сделок, на совершение

которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, **не совершались**.

10. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок с заинтересованностью

Обществом в 2022 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась **заинтересованность**, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления обществом предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», **не совершались**.

11. Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01 января 2022 года:

1) Фамилия, имя, отчество: *Пузанов Виктор Николаевич*.

Основное место работы: *Первый заместитель Главы Администрации города Новый Уренгой*.

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *не имеет*.

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не совершались*.

2) Фамилия, имя, отчество: *Ворошилов Евгений Валерьевич*.

Основное место работы: *главный архитектор муниципального образования город Новый Уренгой*.

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *не имеет*.

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не совершались*.

3) Фамилия, имя, отчество: *Пикалов Артем Анатольевич*.

Основное место работы: *депутат Городской Думы МО г. Новый Уренгой, заместитель директора Государственного казенного учреждения ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»*.

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *не имеет*.

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не совершались*.

4) Фамилия, имя, отчество: *Шпаченко Екатерина Владимировна*.

Основное место работы: *депутат Городской Думы МО г. Новый Уренгой, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Уренгой-дорстрой»*.

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *не имеет*.

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не совершались.*

5) Фамилия, имя, отчество: *Мингалева Татьяна Петровна.*

Основное место работы: *начальник Департамента экономики Администрации города Новый Уренгой.*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *не имеет.*

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не совершались.*

2) Распоряжением единственного акционера – Департамента имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой от 28.06.2022г. №16-р был утвержден аналогичный состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества по состоянию на **31 декабря 2022 года** не изменился.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Функции единоличного исполнительного органа осуществляет: *Управляющая организация.*

Полное наименование управляющей организации: *Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания».*

Сокращённое наименование управляющей организации: *АО «УКК».*

Реквизиты договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации: *Договор от 29.09.2008 года № 6.*

Название единоличного исполнительного органа управляющей организации: *Генеральный директор.*

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа управляющей организации: *Карнов Павел Юрьевич.*

Доля участия управляющей организации в уставном капитале общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций общества: *не имеет.*

Совершённые управляющей организацией сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не совершались.*

Коллегиальный исполнительный орган: *отсутствует.*

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества, следующие:

- Вознаграждение для членов Совета директоров Общества не предусмотрено.

➤ Для Управляющей организации договором от 29.09.2008 года № 6 предусмотрена выплата ежемесячного вознаграждения в твёрдом размере, сумма вознаграждения включает НДС.

Суммы выплат в пользу органов управления общества в отчетном году следующие:

№ П/П	ВИД ВЫПЛАТЫ	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (РУБ. В ГОД)
1	2	3
1	Заработная плата	-
2	Премии	-
3	Иные вознаграждения	-
4	Компенсированные расходы, в месяц с НДС	12 700 539,54
	ИТОГО, в год с НДС:	152 406 474,48

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества

Уставом и внутренними документами Общества раскрытие в годовом отчёте иной информации не предусмотрено.

15. Состояние чистых активов Общества

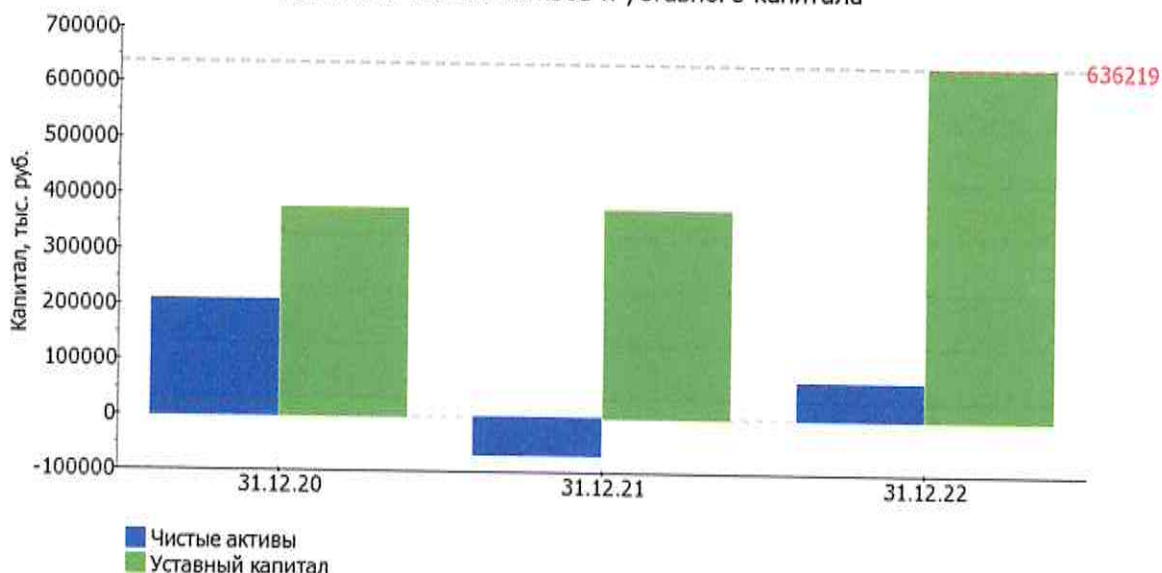
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчётных года:

№ П/П	ПОКАЗАТЕЛЬ	2020 ГОД	2021 ГОД	2022 ГОД
1	2	5	6	
1	Стоимость чистых активов (млн. руб.)	207,795	-69,117	67,645
2	Размер уставного капитала (млн. руб.)	373,645	373,645	636,219

Чистые активы по состоянию на 31.12.2022 меньше уставного капитала. Данное соотношение негативно характеризует финансовое положение предприятия.

Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено на графике:

Динамика чистых активов и уставного капитала



Анализируя финансовое положение и эффективность деятельности Общества на основе данных бухгалтерской отчетности вытекают следующие показатели на 31.12.2022г. 49,1% внеоборотных активов и 50,9% текущих. Собственный капитал на 31.12.2022г. составил 67 645 тыс. рублей, Общество проводит направленную работу на достижение положительной динамики, которая способна вывести чистые активы на базовое законодательное требование.

Кроме того, для стабилизации финансово-экономического положения Общества, снижения затрат по себестоимости услуг проводится ряд мероприятий:

- по механизации и автоматизации производственных процессов;
- по контролю над расходом топливно-энергетических и материально-технических ресурсов;
- обеспечению надежной работы теплоэнергетического оборудования в рамках программы по ремонтам;
- по рациональному использованию электроэнергии, с целью достижения снижения расхода электроэнергии;
- проводятся мероприятия по модернизации и реконструкции действующих мощностей.

Модернизация - один из способов восстановить, улучшить технические характеристики производственных мощностей и увеличить стоимость основных средств. Завершение работ по модернизации системы теплоснабжения позволит собственнику имущества увеличить стоимость основных средств.

При условии выполнения запланированной производственной программы и 100% -го объема реализации услуг, эффективного использования энергоресурсов, трудовых ресурсов, материально-технических ценностей, снижения расходов по себестоимости даст возможность получить сбалансированное соотношение стоимости чистых активов к размеру уставного капитала Общества.

Генеральный директор



Подпись

/П.Ю. Карпов/
Ф.И.О.

Дата « 18 » мая 2023 г.



**Главный бухгалтер
Управляющей организации**


Подпись

/И.А. Полетаева /
Ф.И.О.

Дата « 18 » мая 2023 г.