|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:  Решением годового общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества «Кавказэлектронстрой»  Протокол от «30» « июня» 2017 г. |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  Решением Совета директоров  Закрытого акционерного общества «Кавказэлектронстрой»  от « 23 » « мая » 2017 г.  Председатель Совета директоров:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дзагоев А.М./  подпись Ф.И.О. |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество

«Кавказэлектронстрой»

**за 2016год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.Т.Цахилов/

М.П.

Республика Северная Осетия Алания, г. Владикавказ

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
   1. **Данные о фирменном наименовании**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой»

Сокращенное наименование: ЗАО «КЭС»

* 1. **Контактная информация**

Место нахождения эмитента: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутаева, 20-б.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутаева, 20-б.

Телефон (8-8672) 76-74-70 Факс (8-8672) 76-40-71

Адрес электронной почты: kavstroy@mail.ru. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1503008336

* 1. **Сведения о государственной регистрации**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 1021500675481

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 31.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Промышленному МО о г. Владикавказа РСО-Алания.

* 1. **Сведения о создании**

Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой» создано путем добровольного объединения акционеров 25.09.1991 г. в соответствии с действующим гражданским законодательством СССР и действует в правовом поле Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано на неограниченный срок.

* 1. **Уставный капитал**

Размер уставного капитала общества на дату окончания отчетного года составляет –52 230 (Пятьдесят две тысячи двести тридцать) рублей.

Уставный капитал общества состоит из 42 230 (Сорок две тысячи двести тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-61316-Р от 18.08.2005 г

и 10000(Десять тысяч) привилегированных акций тип «А», номинальная стоимость каждой 1(Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-61316-Р от 24.08.2005 г.

На балансе общества собственных акций нет.

Акции общества не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Других ценных бумаг общество не эмитировало.

Общество не имело аннулированных выпусков ценных бумаг.

Общество не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.

В настоящее время общество не предполагает дополнительной эмиссии ценных

бумаг.

* 1. **Информация о реестродержателе общества**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1

ИНН: 7719263354

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 045-13951-000001

Дата выдачи: 30 марта 2006 г.

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 26.04.2016

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой» является одним из лидеров строительной индустрии Северной Осетии.

В настоящее время Общество характеризуется стабильным положением. Оценка доли рынка, занимаемой Обществом, Советом директоров не проводилась

В настоящее время рынок требует совершенно новых видов услуг, другого качества, как сопутствующие строительству, так и обеспечивающие его.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
   1. **Виды деятельности общества. Перспективы развития**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов производственного назначения; объектов жилищного, социально-культурного назначения, выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, оказание платных услуг, в том числе интеллектуальных, посреднических, коммерческих, устранение последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий; выполнение работ по 1 части мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

Развитие акционерного общества будет сосредоточено на повышении качества предоставляемых услуг при повышении требований к надежности.

* 1. **Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность**

Основным потребителем услуг ЗАО «КЭС» является население Республики Северная Осетия-Алания предприятия строительной индустрии.

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции и услуг Общества:  
- Тенденция к повышению цен на строительство в целом в связи с невысоким уровнем доходов большей части населения   
- Вынужденное повышение цен на квадратные метры и предоставляемые услуги в связи с ростом цен на поставляемые товары, тарифов на газ и электроэнергию.

Пути снижения действия этих факторов:  
- Применение новых технологий и новых материалов в строительстве;   
- Поддержание уровня конкурентоспособности за счет обеспечения высокого качества

услуг   
***-*** Совершенствование маркетинговой деятельности.

* 1. **Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Как и любая компания, ЗАО «КЭС» подвержено влиянию целого ряда рисков. Постепенное внедрение системы управления рисками и эффективного внутреннего контроля позволит Обществу в перспективе повысить прозрачность и надежность процесса принятия управленческих решений, необходимых для достижения поставленных стратегических целей. Среди рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, можно выделить следующее.

3.3.1. Отраслевые риски.

Технологические риски, несущие опасность потери Общества или его части в результате аварий при производстве работ на объекте, стихийных бедствий, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве работ.

Технологический риск определяется степенью организации производства, качеством и частотой проведения профилактики и ремонта оборудования собственными силами Общества, соблюдением мер безопасности и правил охраны труда, эксплуатацией оборудования по назначению.

3.3.2. Налоговые и правовые риски, связанные с деятельностью Общества

Изменение налогового законодательства могут увеличить размера и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей Общества, как следствие, привести к снижению чистой прибыли Общества. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение законодательных норм, изменение судебной практики в настоящее время не оказывает негативной влияния. Деятельность Общества построена на принципах добросовестности и открытости. В целях сокращения рисков, связанных с изменением законодательства, Общество анализирует проекты законодательных, способных оказать влияние на его деятельность.

***3.3.3Страновые и региональные риски***

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Однако возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ЗАО «КЭС» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки, т.к. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РСО-А.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

***3.3.4 Финансовые риски***

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ЗАО «КЭС» являются следующие: инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности ОАО «КЭС», так как общество не ведет экспортно-импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях.

Уровень инфляционного риска для ЗАО «КЭС» поддерживается нивелированием инфляционных воздействий благодаря непрерывному процессу строительства и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Влияние инфляционного риска на дивиденды по акциям незначительно.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности ЗАО «КЭС», как «долгосрочные финансовые вложения» и «незавершенное строительство». Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность ЗАО «КЭС» старается осуществлять преимущественно за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения финансового состояния в случае неудачной реализации инвестиционного проекта.

Деятельность ЗАО «КЭС» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более, чем на один год. ЗАО «КЭС» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении отсрочек платежей.

Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

* + 1. ***Риски, связанные с деятельностью эмитента***

ЗАО “КЭС” не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ЗАО “КЭС” не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Так как Общество имеет лицензии, то и изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности может оказать существенное влияния на Общество.

В случае изменения требований по лицензированию Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ**
   1. **Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества**
      1. ***Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году в сравнении с отчетными показателями предыдущих лет***

Показатели прибыли и убытков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Рекомендуемая методика расчета** | **2016 год** | **2015 год** |
| 1 | Выручка, тыс.руб. | Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг |  |  |
| 2 | Валовая прибыль, тыс. руб. | Выручка (выручка от продаж) – себестоимость работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) |  |  |
| 3 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ), тыс.руб. | Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы (непокрытый убыток). |  |  |

ЗАО «КЭС» за рассматриваемый период характеризуется как малорентабельная компания с отрицательной финансовой устойчивостью.

* + 1. ***Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества***

В 2016 году Совет директоров работал в следующем составе:

1. ***Цахилов Феликс Темболатович;***
2. ***Дзагоев Артур Матвеевич-председатель;***
3. ***Дзампаев Казбек Асланбекович;***
4. ***Кубатиев Александр Джериханович;***
5. ***Бирагов Ростислав Кириллович;***
6. ***Цахилов Тимур Феликсович;***
7. ***Кодзаев Эльберт Элканович.***

За отчетный период проведено 3 (три) заседания Совета директоров. Члены Совета директоров в отчетном году не получали вознаграждений и компенсаций.

* 1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В 2016 году Общество не выплачивало дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества**.**

* 1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок**

ЗАО «КЭС» в 2016 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

* 1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

ЗАО «КЭС» в 2016 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

* 1. **Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления  в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, руб. |
| Атомная энергия |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Электрическая энергия | 1300 | кВт | 6135 |
| Электромагнитная энергия |  |  |  |
| Нефть |  |  |  |
| Бензин автомобильный |  |  |  |
| Топливо дизельное |  |  |  |
| Мазут топочный |  |  |  |
| Газ естественный (природный) | 4166 | Куб. м. | 24996 |
| Уголь |  |  |  |
| Горючие сланцы |  |  |  |
| Торф |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |
| - |  |  |  |

1. **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**
   1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Цахилов Феликс Темболатович;

Сведения об образовании: высшее техническое

Период: 1991 г. – по настоящее время

Организация: ЗАО «КЭС»

Сфера деятельности: строительство

Должность: Президент

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 75,1%

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 91,84%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Генеральный директор в отчетном году не получал вознаграждения согласно заключенного с ним трудового контракта.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

В течение отчетного года имело место сделка по приобретению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа.

* 1. **Структура органов управления общества**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Президентом).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

* 1. **Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества.

Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Президент Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Президент Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

**5.4.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена.