Акционерное общество

«ХАКАССЕТЬРЕМОНТ»

Годовой отчет
Акционерного общества
2018 год

г. Абакан

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 4

1.1 Общая информация об Обществе..... 4-5

1.2 Организационная структура Общества 6

1.3 Информация о государственной регистрации, органе управления, структуре уставного капитала, аудиторе, аффилированных лицах 7-9

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 10-12

3 ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13-15

4 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.. 16

5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 17

6 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 17

7 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 18

7.1 Отраслевые риски 18

7.2 Страновые и региональные риски..... 19

7.3 Финансовые риски 20

7.4 Правовые риски..... 21

7.5 Риски, связанные с деятельностью 22

8 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТОВМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 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 РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ 23

9 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТОВМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ 23

10 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИЕМЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ 24

11 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ 25

12 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНИЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА 26

13 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 26-27

14 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ХАКАССЕТЬРЕМОНТ» 28

15 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 29

16 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 30-37

17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 38-39

1 ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1 Общая информация об Обществе

ОАО «Хакассетьремонт» создано 12.05.2004 года в рамках реформирования ОАО «Хакасэнерго». ОАО «ХСР» организованно на базе ремонтных подразделений Южных и Саянских электрических сетей, пройдя стадию филиала «Хакассетьремонт» и выделения из состава ОАО «Хакасэнерго».
С 15 июня 2017 года изменено полное и сокращенное наименование ОАО «Хакассетьремонт». Новое полное наименование юридического лица – **Акционерное общество «Хакассетьремонт»** , сокращенное наименование юридического лица **АО «ХСР».**

Основной деятельностью АО «Хакассетьремонт» является выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрических сетей напряжением 35-1000 кВ, а также работы по строительству, монтажу и реконструкции электрических сетей. Ремонт электрических сетей производится непосредственно на месте повреждения, что требует организации и подготовки рабочего места с доставкой к месту работ инструмента, механизмов, приспособлений и материалов, необходимых для ремонта, выполнение ограждения рабочего места и обеспечение безопасности труда ремонтного персонала.

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Хакассетьремонт»

Юридический адрес (на момент утверждения годового отчета):

655004, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 268, строение 1, офис 1.

Почтовый адрес:

655004, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 268, строение 1, офис 1; а/я 1319

Телефон/факс: 8 (3902) 305 676

e-mail: khsr-reception@yandex.ru

Акционерное общество «Хакассетьремонт» (далее – «Общество») учреждено по решению Учредителей (Протокол собрания Учредителей №1 от «28» апреля 2004 г.) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в рамках реформирования ремонтных видов деятельности РАО ЕЭС

России. После продажи акций на открытом аукционе 16 июля 2007 года владельцем 99,99% акций является ООО «СибирьЭнергоСервис».

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Общество создано без ограничения срока деятельности.

В 2018 году АО «Хакассетьремонт» осуществляло свою деятельность на территории Республики Хакасия, Республики Тыва и юге Красноярского края.

Основными видами производственной деятельности Общества является:

Свидетельство № С-053-19-0014-19-10052016 от 10.05.2016г.

– выполнение работ по устройству наружных электрических сетей

– выполнение пусконаладочных работ ;

– работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта ,привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем(генеральным подрядчиком)

Свидетельство № 0198.00-2013-1901062830-П-110 от 05.07.2013г.

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

-Работы по подготовке архитектурных решений;

- Работы по подготовке конструктивных решений;

-Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

-Работы по подготовке технологических решений;

-Работы по разработке специальных разделов проектной документации;

-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений , продлению срока эксплуатации и консервации;

-Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;

-Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

-Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным пректировщиком).

1.2 Организационная структура Общества

Организационная структура Акционерного общества «Хакассетьремонт» представлена на рисунке 1.

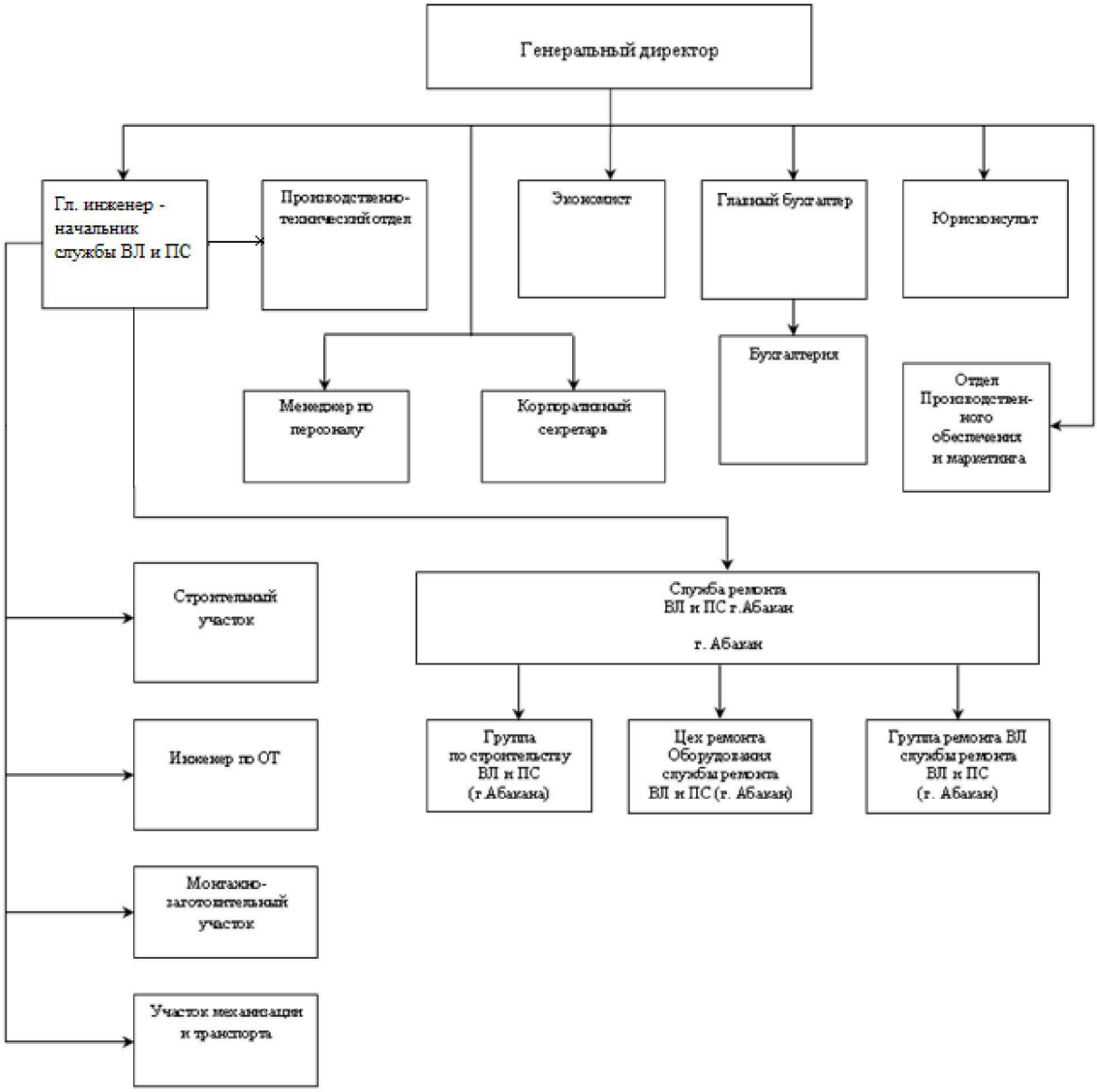

Рисунок 1 - Организационная структура АО «Хакассетьремонт»

1.3 Информация о государственной регистрации, органе управления, структуре уставного капитала, аудиторе, аффилированных лицах

Данные государственной регистрации: Общество зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России № 1 по Республике Хакасия. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №19 0050748, дата выдачи 12.05.2004 год. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1041901006443. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 1901062830.

Органы управления: Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.

Сведения об уставном капитале Общества: Уставный капитал Общества составляет 18 911 461 руб. (восемнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят один) рубль. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 18 911 461 (восемнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят одна) штука.

Выпуск зарегистрирован Красноярским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России 09.06.2004 года.

Государственный регистрационный номер 1 – 01 – 40500 F.

Акции размещены среди акционеров, задолженности за размещенные акции нет. Структура акционерного капитала общества (доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2017 г.) представлена на рисунке 2.

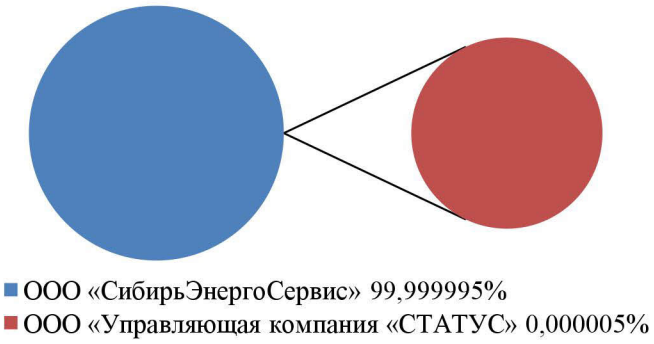

Рисунок 2 - Структура акционерного капитала общества по состоянию на 31.12.2018

Общество вклады в других организациях не имеет.

Информация об аудиторе:

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

Сокращенное наименование: ООО «Гарантия – Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1021900518078

Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 167, тел. 8 (3902) 34 31 10

Членство в Саморегулируемой Организации аудиторов: является членом Саморегулируемой Организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ,ОРНЗ 11606065345 от 01.12.2016 г.

Информация о лицензиях и сертификатов качества: АО «Хакассетьремонт» является членом :

1.Саморегулируемой Организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство – **Саморегулируемая Организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»,** регистрационный № в государственном реестре Саморегулируемых Организаций: СРО-С-053-23102009.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-053-19-0014-19-10052016 от 10.05.2016г.

2.Саморегулируемая организация ,основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации- **Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада»,**

Регистрационный № в государственном реестре Саморегулируемых организаций СРО-П-110-29122009.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0198.00-2013-1901062830-П-110 от 05.07.2013г.

Информация об аффилированном лице

- Полное наименование аффилированного лица: Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСервис».
- Адрес аффилированного лица: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина 198.
- Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: Приобретение акций ОАО «Хакассетьремонт» на открытом аукционе.
- Дата наступления основания: 16 июля 2007 года.
- Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 99,99%

ООО «СибирьЭнергоСервис» оказывает АО «Хакассетьремонт» услуги подрядного характера, а так же услуги по сдаче в аренду имущества. По каждому виду услуг, оказанных аффилированным лицом, общество производит расчет по договорной цене.

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

АО «Хакассетьремонт» является коммерческой организацией и создано с целью извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Приоритетными направлениями деятельности общества в отчетном 2018 году были:

– капитальный ремонт, техническое обслуживание, монтаж и наладка вводимых в эксплуатацию электрических сетей напряжением до 1000 кВ включительно;

Рисунок 3 - Ремонт высоковольтного ввода

– комплекс операций по восстановлению, поддержанию работоспособности и исправности электрических сетей и их составных частей;

Рисунок 4 – Погрузка трансформатора после ремонта

– пуско-наладочные работы на техническом оборудовании (электрической части);

– монтаж и техническое обслуживание слаботочных линий в жилых домах и административных зданиях;

– составление проектной документации на существующие и монтируемые объекты;

– монтаж, ремонт наружных и внутренних электроустановок напряжением до 10 кВ.

Рисунок 5 – Монтаж комплектной трансформаторной подстанции

– строительство линий электропередачи;

Рисунок 6 – Установка опоры

– осуществление электрогазосварочных работ черных и цветных металлов, токарные работы, изготовление металлоконструкций;

– перевозка автомобильным транспортом, техническое обслуживание автомобильного транспорта для собственных нужд;

– -эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов.

3 ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2018 год приведены в таблице 1 в сопоставимости с данными за 2017 год.

Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели, тыс.руб.

Показатели	2017 год	2018 год	Отклонение	
			Сумма	%
Поступление денежных средств	111 048	119561	+8513	+7,7
Выручка без НДС в том числе:	104 209	58734	-45475	-43,6
Себестоимость (затраты) продаж	103 866	91302	-12564	-12,1
Валовая прибыль (выручка - затраты)	343	-32568	-32911	-
Управленческие расходы	0	0	0	-
Прибыль от продаж	343	-32568	-32911	-
Проценты к уплате	2 969	2312	-657	-22,1
Прочие доходы	11 223	2762	-8461	-75,4
Прочие расходы	9 177	2451	-6726	-73,3
Прибыль до налогообложения	-580	-34569	-33989	-
Чистая прибыль	-1 478	-30248	-28770	-
Средняя заработная плата	32,4	35,5	+ 3,1	+9,6
Среднесписочная численность персонала	76	59	-17	-22,4

В 2018 году произошли изменения основных финансово-экономических показателей в сравнении с 2017 годом. По итогам 2018 года АО «Хакассетьремонт» получило чистые убытки в сумме 30 248 тыс. руб. На получение отрицательного финансового результата повлияли следующие факторы:

1.Выручка уменьшилась на 45 475 тыс.руб (-43,6%) и составила 58 734 тыс. руб. Снижение данного показателя связано со значительным снижением объемов работ по договорам подряда, заключенных в 2018 году . Так, исходя из сферы деятельности общества, основными заказчиками выполнения электромонтажных работ традиционно являются ряд крупных электросетевых организаций-монополистов, такие как МРСК-Сибири, МП г. Абакана «Абаканские электрические сети», ООО

«Межрайонные распределительные электрические сети», ТываЭнерго. Доля иных заказчиков работ является эпизодичной и не носит регулярный характер.

Деятельность перечисленных организаций является государственно регулируемой и формируется из ежегодно устанавливаемых тарифов. В 2018 году произошло снижение у данных сетевых организаций тарифной составляющей в части программы капитальных ремонтов и инвестиций нового строительства. Данный фактор существенно повлиял на объем размещенных заказов.

2.Среднесписочная численность уменьшилась на 17 человек и составила 59 человек, средняя заработная плата составила 35,5 тыс.руб. Общество с целью мотивации своих работников и сохранения кадров не снижало расходы на заработную плату.

3.Отсутствие собственных оборотных средств в необходимом объеме , использование кредитов и займов , значительная сумма уплаченных процентов по кредитам и займам в размере 2312 тыс. руб.
4.Понесенные и списанные на финансовый результат прочие расходы, такие как уплаченные в 2018году суммы штрафов, пеней и неустоек от невыполнения условий хозяйственных договоров и контрактов в размере 269 тыс. руб.(в составе прочих расходов);а также уплаченные штрафы, пени , неустойки по налогам и сборам в 2018 году в размере 859 тыс.руб.(в составе прочих расходов)

На конец 2018 года итог бухгалтерского баланса по разделу III «Капитал и резервы» составил -5 450 тыс. руб. Уменьшение собственного капитала произошло за счет чистых убытков за 2018год в сумме -30248 тыс. руб..

Валюта актива баланса Общества на конец отчетного периода составила 38 502 тыс. руб., в том числе:

- внеобортные активы 6 849 тыс. руб.
- оборотные активы 31 653 тыс. руб.

Анализ имущественного положения Общества за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ имущественного положения, тыс.руб.

Показатели	2017 год	2018 год	Отклонение	
			Сумма	%
Внеоборотные активы – всего,	3 889	6 849	+2960	+76,1
в том числе:				
Основные средства	3 882	2 590	-1292	-33,3
Финансовые вложения	0	0	-	-
Отложенные налоговые активы	7	4 259	+4252	-
Оборотные активы – всего,	82 809	31 653	-51156	-61,8
в том числе:				

Запасы	16 995	11 222	-5773	-34,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	-	-
Дебиторская задолженность	65 764	19 112	-46652	-70,9
Денежные средства	39	1312	+1273	-
Прочие оборотные активы	11	7	-4	-36,4
Всего имущества	86 697	38502	-48195	

Стоимость имущества в 2018 году в сравнении с 2017 годом уменьшилась на 55,6% (48 195 тыс. руб.). Это произошло, по большей части за счет значительного уменьшения оборотных активов, в частности дебиторской задолженности на 46 652 тыс.руб.(70,9%)и составила на конец 2018г. 19 112тыс. руб.

В 2018 году Обществом не приобретались основные средства . На конец 2018 года первоначальная стоимость основных средств составила 13 685 тыс. руб. Накопленная амортизация основных средств составила 11 095 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 года основные фонды АО «Хакассетьремонт» изношены на 81,1%:

$$\text{Коэффициент износа ОС} = \frac{\text{Сумма износа}}{\text{Первоначальная стоимость ОС}} \times 100\% = \frac{\text{11 095 тыс.руб.}}{\text{13 685 тыс.руб.}} \times 100\% = 81{,}1\%$$

Приобретенные и полученные объекты основных средств с первоначальной стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

4 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

АО «Хакассетьремонт» в процессе своей деятельности не использует атомную энергию, тепловую энергию, электромагнитную энергию, мазут топочный, горючие сланцы, торф. Общество использует электрическую энергию, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) – пропан, уголь бурый. Данные об использовании основных видов покупных энергетических ресурсов приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Использование основных видов покупных энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	Кол-во	Сумма, тыс.руб.
1	Электрическая энергия	кВт/ч	157 062	594,4
2	Бензин автомобильный	т	44,9	2226,4
3	Дизельное топливо	т	45,8	2339,7
4	Газ естественный (природный) - пропан	т	5,3	185,4
5	Уголь бурый	т	233,7	489,2

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице 3, в 2018 году не использовались.

5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В планы будущей деятельности Общества входит:

- дальнейшее развитие основной деятельности;
- повышение качества работ;
- модернизация основных средств;
- совершенствование системы оплаты труда;
- совершенствование организационной структуры;
- снижение себестоимости;
- получение прибыли.

6 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

За отчетный период решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. Денежные средства направлялись на развитие предприятия.

7 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1 Отраслевые риски

Отраслевые риски Общества связаны с возможным снижением производства, ростом дебиторской задолженности, конкуренцией и реформированием энергетической отрасли.

Прогнозируемая динамика развития отрасли электроэнергетики определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной степени, складывающимися погодными условиями. Российская экономика в значительной степени определяет внутренний спрос на услуги по капитальному и текущему ремонту электрооборудования

На деятельность Общества могут оказать влияние следующие отраслевые риски:

– основным отраслевым риском для Общества может являться ухудшение финансово-экономических показателей деятельности основных потребителей услуг;

– неполная загрузка производственных мощностей на фоне увеличения постоянных затрат, себестоимости или снижения выручки;

– неравномерное финансирование строительства и ремонтов крупных объектов со стороны заказчиков;

– повышение цен на оборудование, материалы и услуги подрядных организаций, используемые Обществом в своей деятельности;

– прогнозируемое повышение тарифов на энергоносители со стороны естественных монополий;

Для предупреждения приведенных рисков АО «Хакассетьремонт» предполагает:

– создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;

– оптимизацию затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;

– заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов.

В ближайшие годы увеличение нагрузки на сети будет связано главным образом с динамично развивающимся рынком строительства жилья и объектов социально-бытового назначения.

7.2 Страновые и региональные риски

АО «Хакассетьремонт» осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. Страновые риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России для общества незначительны.

Риски, связанные с экономической и политической ситуацией в стране - факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Общества. Динамика развития отрасли электроэнергетики определяется общей динамикой социально-экономического развития экономики Российской Федерации и Республики Хакасия.

В случае отрицательных изменений ситуации в стране и регионе Общество имеет возможности изменения основных видов деятельности и введения дополнительных. Все возможности для этого у АО «ХСР» имеются - высококвалифицированный персонал, производственная и материальная база.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона расцениваются обществом как минимальные. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удалённостью и/или труднодоступностью, практически исключает возможность прекращения работы основных систем жизнеобеспечения.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения.

7.3 Финансовые риски

1. Риск изменения курса обмена иностранных валют – Общество реализует свои услуги на внутреннем рынке Российской Федерации. Расчёты с заказчиками и поставщиками производятся в национальной валюте – рублях. Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке. В связи с этим финансовое состояние, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены рискам, связанным с изменением валютного курса.

2. Риск влияния инфляции – инфляция может оказать существенное влияние на деятельность Общества т.к. рост инфляции приводит к росту цен на топливо и материалы. Соответственно увеличивается себестоимость производства продукции, снижается прибыль предприятия. Всё это отражается на финансовом состоянии общества. Высокий уровень инфляции снижает реальную стоимость дебиторской задолженности при длительной задержке платежей.

3. Риски колебания процентных ставок – связанные с условиями кредитных договоров. В рамках проводимой Обществом финансово-экономической политики планирует привлекать заёмные средства и своевременно осуществлять исполнение обязательств, связанных с привлечением внешнего финансирования. В связи с этим Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.

В целях минимизации финансовых рисков, Общество при работе ориентируется на проверенных и платежеспособных заказчиков. Значительный объем продаж производится на условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за выполненный объем работ. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции общество планирует сократить для своих контрагентов сроки отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) планируется постепенное сокращение объема кредитов.

7.4 Правовые риски

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает Общество. Изменение налогового законодательства влияет так же, как и на всех субъектов рынка. Изменений налогового законодательства, которые могут оказать значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества не отмечено. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияет.

В судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), а также в текущих судебных процессах не отмечено изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества.

Изменение валютного законодательства не оказывают значительного влияния на результаты деятельности общества, так как Общество не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами в настоящее время не подлежит лицензированию. В настоящее время Общество располагает необходимыми материальными и кадровыми ресурсами для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, что практически исключает данный правовой риск. Возникновения прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится. В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Надлежащему правовому обеспечению деятельности АО «ХСР» и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества, повышение уровня правовых знаний работников.

7.5 Риски, связанные с деятельностью

Политика эмитента направлена на минимизацию рисков, связанных с основной деятельностью. Эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность общества. Все разногласия с поставщиками и заказчиками, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре эмитента.

Эмитент имеет допуск на выполнение работ по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке линий электропередач, изготовление металлоконструкций.

Риски, связанные с возможностью потери заказчиков оценивается как минимальные т.к. эмитент длительное время сотрудничает со своими основным заказчиками, обладает высокой конкурентоспособностью и надежной репутацией. Общество проводит мероприятия по дальнейшему укреплению своих позиций на рынке.

Ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

8 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТОВМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 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 РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2018 календарном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

9 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТОВМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2018 календарном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалась.

10 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИЕМЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества отсутствует. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «ХСР» был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, избрана Ревизионная комиссия.

11 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью на предприятии АО «Хакассетьремонт» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является

Генеральный директор – Тихонков Игорь Николаевич

Год рождения: **1976 год.**

Гражданство: **Российская Федерация**

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

02.2010 г. – 04.2015 г. Заместитель генерального директора-главный инженер ОАО «ХСР»

С 04.2015 –06.2016 Генеральный директор ОАО «ХСР»

С 06.2016 – 10.2016 Заместитель генерального директора-главный инженер ОАО «ХСР»

С 10.2016 по настоящее время Генеральный директор АО «ХСР»

Доля в уставном капитале: **не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Характер любых родственных связей между лицами входящими в состав акционеров Общества, членами Ревизионной комиссии: **не имеет.**

12 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНИЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения (компенсации расходов) по результатам 2018 отчетного года Генеральному директору, членам Ревизионной комиссии не начислялись.

13 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное управление Общества основано на выполнении основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, утвержденного 04.04.2002г. Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (далее – ФКЦБ РФ) № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

1. Защита прав акционеров

Общество обеспечивает акционерам надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2. Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа:

– обеспечение участия акционеров в управлении Обществом;

– обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,

структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;

– акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

– информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;

– акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

3. Акционеры имеют право участвовать в распределении прибыли Общества, т.е. получать дивиденды, объявленные Обществом:

– установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;

– предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

– исключена возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;

– обеспечен такой порядок выплаты дивидендов, который не сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;

– предусмотрены меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

14 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «ХАКАССЕТЬРЕМОНТ»

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2018 год приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб.

Показатели	2017 год	2018 год
Активы		
Основные средства	3 882	2 590
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	0	0
Отложенные налоговые активы	7	4 259
Запасы	16 995	11 222
Дебиторская задолженность	65 764	19 112
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0
Денежные средства	39	1 312
Прочие оборотные активы	11	7
Итого активы, принимаемые к расчету	**86 697**	**38 502**
Пассивы		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	2300	2 300
Отложенные налоговые обязательства	136	68
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	18 327	11 068
Кредиторская задолженность	40 279	28 151
Оценочные обязательства краткосрочные	857	2 366
Итого пассивы, принимаемые к расчету	**61 899**	**43 952**
Стоимость чистых активов акционерного общества (реальная стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов)	**24 798**	**-5 450**

Стоимость чистых активов (т.е. реальная стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов) на конец отчетного 2018 года меньше стоимости уставного капитала на 24 361тыс. руб.

Отрицательная величина чистых активов по данным бухгалтерской отчётности свидетельствует об значительном размере убытка (-30 248 тыс. руб.), полученного вследствие объективных причин по результату финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

15 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

За 2018 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 58 734 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 91 302 тыс.руб. Структура себестоимости по элементам затрат представлена на рисунке 7.

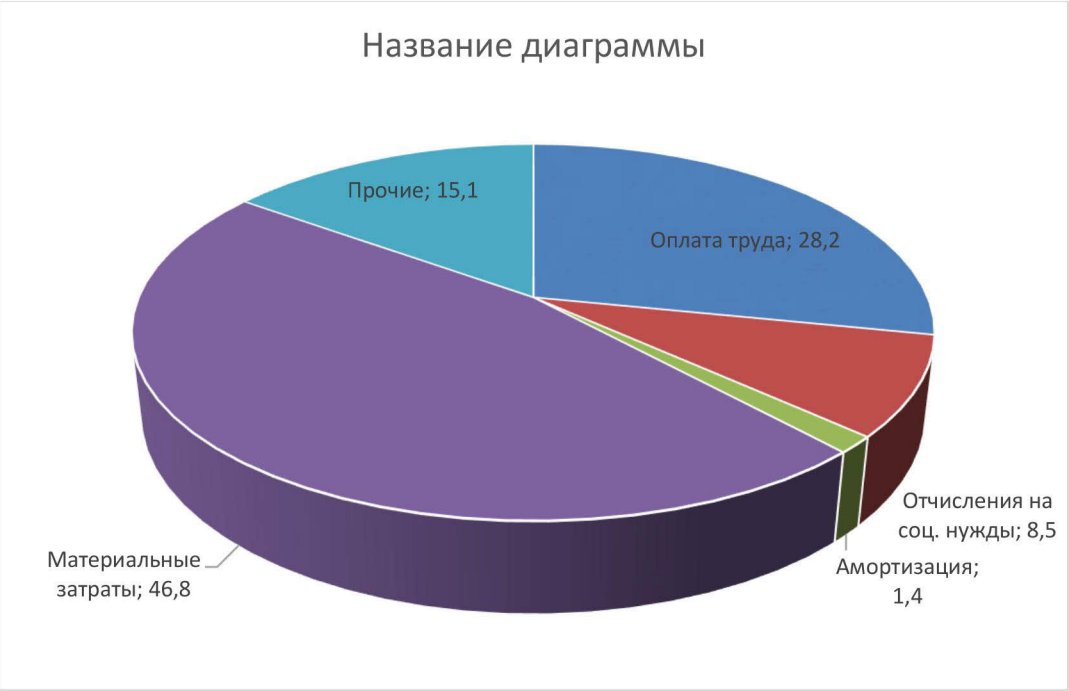

Рисунок 7 - Структура себестоимости по элементам затрат за 2018 год

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают: материальные расходы (46,8 %); оплата труда (28,2%); прочие расходы (15,1 %),к ним относятся услуги производственного характера ,аренда транспорта и помещений и прочие услуги . Управленческие расходы в анализируемом периоде отсутствуют. Убытки по основной деятельности за 2018 год составила -32 568 тыс. руб.

По итогам 2018 года Общество получило чистые убытки в размере -30 248 тыс. руб. Активы Общества за анализируемый период снизились на 48 195 тыс. руб. и составили 38 502 тыс. руб. В структуре валюты баланса на конец анализируемого периода внеоборотные активы составили 17,8%, а оборотные активы 82,2%.

В 2018 году дебиторская задолженность по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 46 652 тыс. руб. и составила 19 112 тыс. руб. Дебиторская задолженность в структуре актива валюты баланса занимает 49,6%. Кредиторская задолженность в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 12 128 тыс. руб. и составила 28 151 тыс. руб. В структуре пассива валюты баланса кредиторская задолженность составляет 73,1%.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год представлена в Приложении 1.

16 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ХСР», в соответствии со ст.85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общим собранием акционеров Общества, в соответствии с Уставом, ежегодно избирается ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии АО «ХСР» включает 3 человека.

Действующий состав ревизионной комиссии и краткие биографические данные:

Скрипаченко Виталий Владимирович – член Ревизионной комиссии АО «ХСР».

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Наименование учебного заведения:

1. ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет

Год окончания: 1993

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.2010 – 05.2015

Организация: ОАО «ХСР»

Должность: Заместитель главного инженера-начальник службы ВЛ и ПС

Период: 06.2015 – 06.2016

Организация: ОАО «ХСР»

Должность: Заместитель генерального директора-главный инженер

Период: 06.2016 – 10.2016

Организация: АО «ХСР»

Должность: Главный инженер-начальник службы ВЛ и ПС

Период: 10.2016 по 01.2019г.

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет.

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не привлекалась, уголовная ответственность (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствует.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

В связи с кадровыми перестановками с 15.01.2019г. председатель ревизионной комиссии АО «Хакассетьремонт» главный инженер Садохин Сергей Иванович.

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Наименование учебного заведения:

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»

Год окончания: 2003

Должности за последние 5 лет:

Период: с 15.03.2011 г. по 14.01.2019г.

Организация: ОАО «Хакассетьремонт»

Должность: Начальник ПТО

Период: с 15.01.2019 г. по настоящее время

Организация: АО «Хакассетьремонт»

Должность: Главный инженер

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет.

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального

исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не привлекалась, уголовная ответственность (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствует.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Осипенко Ольга Николаевна – член Ревизионной комиссии АО «ХСР».

Год рождения: 1962

Образование: средне-специальное

Наименование учебного заведения: Абаканский политехнический техникум

Год окончания: 1980 ;

Аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России №300328 от 29.09.2016г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-03.2015г.

Организация: МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»

Должность: заместитель главного бухгалтера.

Период: 04.2015 г.– по настоящее время

Организация: АО «ХСР»

Должность: главный бухгалтер.

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет.

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не привлекалась, уголовная ответственность (наличие судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствует.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.

Романенко Ольга Александровна – член Ревизионной комиссии АО «ХСР».

Год рождения: 1983

Образование: бакалавр

Наименование учебного заведения:

Негосударственное образовательное учреждение ВПО «Хакасский институт бизнеса» г. Абакан

Год окончания: 2004

Должности за последние 5 лет:

Период: 10.2008 – 11.2012

Организация: ОАО «Сбербанк России» Курагинское отделение №2387

Должность: бухгалтер

Период: 07.2013 – 04.2015

Организация: ОАО «Сибмост» Абаканский филиал Мостоотряд №91

Должность: бухгалтер по работе с поставщиками

Период: 04.2015 - по настоящее время

Организация: АО «ХСР»

Должность: бухгалтер 1 категории (совмещение должности заместителя главного бухгалтера)

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет.

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не привлекалась, уголовная ответственность (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствует.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.

К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор
АО «Хакассетьремонт» И.Н. Тихонков

Главный бухгалтер О.Н. Осипенко

17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Хакассетьремонт»
по итогам 2018 года

г. Абакан «29» мая 2019 года

В период с 17.04.2019г. по 23.05.2019г. ревизионной комиссией АО «Хакассетьремонт» была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года.

Аудитор Общества ООО «Гарантия – Аудит» избранный внеочередным общим собранием акционеров провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг от 20.03.2019г. № 38.

При проверке были рассмотрены бухгалтерский баланс за 2018 год, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля в проверяемом периоде несет руководство Общества.

Аудиторской фирмой ООО «Гарантия – Аудит» проверка проводилась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключалась в проверке достоверности, во всех существенных отношениях, указанной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Проверка проводилась на выборочной основе в соответствии с внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности и включала в себя изучение деятельности общества, включая систему внутреннего контроля; оценка состояния внутреннего контроля; рассмотрение и оценка рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности; анализ положений, закрепленных в Учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения, на соответствие действующему законодательству РФ; проверка соответствия данных бухгалтерской отчетности данным регистров бухгалтерского учета; проверка корректировок, сделанных в процессе подготовки бухгалтерской отчетности; проверка верности

отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по основным счетам бухгалтерского учета; анализ правильности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерских записях.

Представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества.

Полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По мнению аудиторов, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Хакассетьремонт» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, в установленными в Российской Федерации.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ХСР» ревизионная комиссия считает, что:

– годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ХСР» составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2018 г.;

– на основании проведенной проверки и с учетом мнения аудиторов, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность Общества, ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности финансовой информации, содержащейся в годовом отчете Общества.

Члены ревизионной комиссии
АО «Хакассетьремонт»:

Садохин С.И. _____

Осипенко О.Н. _____

Романенко О.А. _____