

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Инженерный центр»
Протокол от «15» сентября 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Инженерный центр»

по итогам деятельности за 2019 г.

1. Общие сведения об обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных акционерным обществом 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 распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Краткая информация о размещенных обществом акциях.
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
15. Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

1. Общие сведения об обществе

- 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:
Полное наименование:
Акционерное общество «Инженерный центр»
Сокращенное наименование:
АО «Инженерный центр»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 160029, Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: «25» апреля 2005 г., основным государственным регистрационным номером 10535500035368.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3525149849
- 1.5. Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества:
 - Каледин Александр Александрович – 65,3383%
 - Строгалева Владимир Борисович – 6,8924%
- 1.7. Информация об аудиторе общества: ООО «Аудит-Эксперт»
Место нахождения: 160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 36, офис 614.
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом

- саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 12006027742.
- 1.8. Информация о реестродержателе (регистраторе) общества:
 Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»
 Сокращенное наименование: АО «Статус»
 Место нахождения регистратора: РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
 Местонахождения Вологодского филиала по работе с акционерами: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26
 Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00304
 Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рискам
 Дата выдачи: «12» марта 2004 г.
- 1.9. Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
- газета «Красный Север»;
 - газета «Вологодские новости»
 - периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»;
 - лента новостей агентства «Прайм».
- 1.10. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=3525149849>

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Инженерный центр» более 10 лет занимается разработкой проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехнике и технической безопасности. Разработка проектов осуществляется на базе реорганизованного предприятия Акционерного общества «Северный коммуналь».

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности общества является:

- разработкой проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехнике и технической безопасности.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

За отчетный период 2019г выручка от продаж /стр.2110/ составила 3 313 тыс. руб. В предшествующем 2018г выручка составляла 2 901 тыс. руб.

Себестоимость продаж /стр.2120/ составила 1 356 тыс. руб. В результате получена прибыль от продаж 1 957 тыс. руб. /стр.2200/. За аналогичный период 2018 г. прибыль от продаж составляла 1 748 тыс. руб.

По выданным займам начислены проценты /стр.2320/ 130 тыс. руб. Проценты к уплате по кредитам и займам / стр.2330/ отсутствуют. Получен убыток от прочих доходов и расходов в сумме 635 тыс. руб.

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 1 452 тыс. руб. /стр.2300/. За аналогичный период 2018г. прибыль составляла 1 975 тыс. руб.

За текущий период получена чистая прибыль 1 508 тыс. руб. За аналогичный период 2018г. чистая прибыль составляла 1 951 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Увеличение объема выполняемых работ и повышение его качества. Направление части денежных средств на модернизацию производства и улучшение условий труда общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

7.1. Отраслевые риски

Основные риски предприятий связаны с неисполнением договорных обязательств (несвоевременное перечисление денежных средств).

7.2. Страновые и региональные риски

Деятельность коммерческих организаций, в том числе и АО «Инженерный центр», подвержена основным рискам, связанным с политическими, экономическими и социальными изменениями в стране и предприятий. Для обеспечения снижения рисков Общество вынуждено увеличивать расходы, связанные со страхованием, тем более что за последнее время значительно выросли тарифы на услуги, предоставляемые страховыми компаниями, нести значительные издержки на содержание аппарата управления, способного своевременно реагировать на изменение ситуации.

7.3. Финансовые риски

АО «Инженерный центр» подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок. Влияние этих рисков сказывается на величине доходов от производственной деятельности и соответственно на величине чистой прибыли.

7.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью АО «Инженерный центр», в настоящее время значительно снижены. Однако имеющиеся пробелы в области налогового и таможенного законодательства вызывают необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права. Нередко такие разъяснения приводят к усложнению процедуры оформления документов, что сказывается на увеличении производственного цикла.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность АО «Инженерный центр», в настоящее время нет. Риски, связанные с возможностью продления действия лицензий на ведение АО «Инженерный центр» определенного вида деятельности, практически отсутствуют. Возможная ответственность по долгам третьих лиц в настоящее время не просматривается.

8. Перечень совершенных акционерным обществом 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 распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде, крупные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном периоде, сделки, в которых имела заинтересованность, обществом не заключались.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

Каледин Александр Александрович – Председатель Совета директоров
 год рождения - 1949
 сведения об образовании - высшее;
 Занимаемые должности за последние 5 лет по основному месту работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2008	07.2015	Открытое акционерное общество «Транс – Альфа ЭЛЕКТРО»	Заместитель генерального директора по стратегическому и перспективному развитию
12.2012	по настоящее время	Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум»	Заместитель генерального директора по стратегическому и перспективному развитию
12.2018	по настоящее время	Акционерное общество «Транс-Альфа»	Заместитель генерального директора по стратегическому и перспективному развитию

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65,3383%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 65,3383%

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Набока Наталья Геннадьевна

год рождения - 1967

сведения об образовании - высшее;

Занимаемые должности за последние 5 лет по основному месту работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	11.2018	Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
01.2018	по настоящее время	Акционерное общество «Транс-Альфа»	Старший юрист-консульт

доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления или органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лазарев Александр Валерьевич

год рождения – 1986

сведения об образовании - высшее;

Занимаемые должности за последние 5 лет по основному месту работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2014	по настоящее время	Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"	генеральный директор
11.2016	По настоящее время	Акционерное общество «Транс-Альфа»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления или органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

ФИО: **Громов Владимир Павлович**

Год рождения: 1952

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2014	05.2015	Открытое акционерное общество «Стройтранс»	Генеральный директор
02.2010	06.2015	Закрытое акционерное общество «Сервис-ВЭТ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления или органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

ФИО: **Святковская Ирина Викторовна**

Год рождения: 1976

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.05.2012	01.06.2016	Открытое акционерное общество «Вологодский машиностроительный завод»	Главный бухгалтер
01.10.2012	15.09.2017	ОАО «Транс - Альфа ЭЛЕКТРО»	Заместитель генерального директора по финансам
16.09.2017	По настоящее время	Акционерное общество «Транс-Альфа»	Заместитель генерального директора по финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления или органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
С 06.2015 по настоящее время	Корягин Сергей Викторович	высшее	г. Вологда	нет

Избрание коллегиального органа управления не предусмотрено учредительными документами общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность

единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Орган общества	Фамилия, имя отчество	Критерии определения вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
Единоличный исполнительный орган	Корягин Сергей Викторович	Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада	в соответствии с трудовым договором	не предусмотрена
Единоличный исполнительный орган	Корягин Сергей Викторович	Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада	в соответствии с трудовым договором	не предусмотрена
Совет директоров	см. раздел 10	Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не предусмотрено	не предусмотрена	не предусмотрена

13. Краткая информация о размещенных обществом акциях.

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Гос. номер и дата регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ
Обыкновенные именные акции	4 руб.	32 572	№1-01-04407-D от 10.01.2008 г.	10.01.2008 г.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом 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, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых 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.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

15. Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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

Генеральный директор
АО «Инженерный центр»

Главный бухгалтер
АО «Инженерный центр»



С.В. Корягин

Н.Н. Юрова