

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров АО "ИЭН"
" 30 " сентября 2020 г.

Протокол № 30 от "10" сентября 2020г.

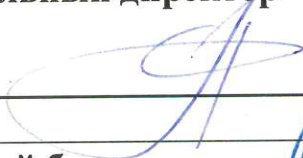
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "ИЭН"
" 30 " июля 2020 г.

Протокол № 4 от "30" июля 2020 г.

Председатель Совета директоров
Журавлев Е.К.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор 	Журавлев Алексей Евгеньевич
Главный бухгалтер 	Гордеева Марина Владимировна



I. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Ивэлектроналадка» - российская инжиниринговая компания, работающая на энергетическом рынке более 40-ка лет. На счету компании – участие в строительстве сотен энергетических объектов.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование
- поставка
- монтаж
- наладка
- спецусługi (метрология, экспертиза, инструкции)
- сервисное обслуживание.

Базовые сегменты компании на рынке инжиниринговых услуг – сетевая инфраструктура (до 750 кВ включительно), генерация (тепловые, атомные и гидравлические станции) и нефтегазовый комплекс.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- темпы роста энергопотребления;
- инвестиционная привлекательность энергетического сектора;
- тарифная политика в энергетике.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году акционерное общество «Ивэлектроналадка» оценивает как удовлетворительные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития акционерного общества «Ивэлектроналадка» выглядят в соответствии с общепромышленными тенденциями.

II. Приоритетные направления деятельности общества.

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проектирование
- монтаж
- наладка,
- спецусługi (метрология, экспертиза, инструкции)

III. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО "ИЭН", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 440 тыс. рублей, несмотря на сложности с Заказчиками в части своевременной оплаты выполненных работ.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 - 2019 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2020 г.г:

Наименование показателя	Отчетный год 2019 год	2020 год	2021 год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб.	147 547	180 000	190 000
[Прибыль] тыс. руб.	960	1 500	1 800
[Соотношение заемных и собственных средств]	0,9	0,9	0,9

V. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетный период обществом использовались бензин автомобильный – 192,987 тыс. литров на сумму 2300 тыс. рублей.

Вышеуказанные данные являются приблизительными в связи с тем, что общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году обществом не использовались.

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

В отчетном году выплата дивидендов Обществом не производилась.

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2019 год	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 2018 года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 20_года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

Решение о невыплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось «12» апреля 2019 года.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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

- рыночный риск – связан с общим состоянием экономики в стране. На энергетической отрасли России сказывается влияние мирового финансового кризиса. Как результат – уменьшение темпов ввода новых энергетических объектов, перенос сроков начала строительства объектов, сокращение действующих инвестиционных программ. Основным риском Общества является возникновение риска неплатежей со стороны Заказчиков. Это связано с тем, что Общество не привлекает заемные средства, а пользуется теми средствами, которые перечисляют Заказчики.

- кредитные риски – связаны с несоблюдением контрагентами своих обязательств умышленно или в связи с неудовлетворительным финансовым положением.

- технико-производственные риски связаны во многом с процессом строительства энергетических объектов. Для минимизации последствий указанного риска Общество заключает договора страхования, включающие как страхование строительно – монтажных работ, так и риски гражданской ответственности при строительстве.

- риски, связанные с изменением валютного законодательства. Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле в части правил обращения иностранной валюты может повлиять на взаимоотношения с контрагентами, являющимися резидентами других государств.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество является участником налоговых отношений и в своей деятельности руководствуется положением действующего налогового законодательства. В настоящее время в РФ действует Налоговый кодекс, федеральные законы и иные нормативно – правовые акты, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов и обязательных сборов и платежей. Поскольку соответствующие нормативные акты содержат неточные формулировки, а органы, регулирующие налоговые отношения, зачастую расходятся во мнениях по вопросам применения налогового законодательства в той или иной ситуации, возникают некоторые противоречия и неопределенность при подготовке и предоставлении налоговой отчетности.

- основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых Обществом работ (услуг) его контрагентами. Текущих судебных процессов, в которых участвует Общество в качестве истца или ответчика, способных оказать влияние на его положение на рынке нет.

- Общество является членом саморегулируемых организаций по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на ведение Обществом определенных видов деятельности, требующих получение указанных свидетельств минимальны.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12 апреля 2019 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Журавлев Евгений Константинович

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по стратегии и развитию.

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

Члены Совета директоров:

1. Воронова Елена Владимировна

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор-1 заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 2,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,04%

2. Журавлев Алексей Евгеньевич

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 13%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 13,0%

3. Журавлев Евгений Константинович

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по стратегии и развитию

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

4. Куликов Дмитрий Владимирович

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по персоналу и режиму

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

5. Прусаков Вячеслав Иванович

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер – 1 заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 12 апреля 2019 года, в Совет директоров общества в течение 2018 года входили следующие лица:

Члены Совета директоров:

1. Арефьева Елена Евгеньевна

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества 0,02%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,02%

2. Воронова Елена Владимировна

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор-1 заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 2,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,04%

3. Журавлев Алексей Евгеньевич

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 13%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 13,0%

4. Журавлев Евгений Константинович

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по стратегии и развитию

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

5. Журавлева Тамара Алексеевна

Место работы: не работает (пенсионер)

Наименование должности по основному месту работы

Доля в уставном капитале общества, 7,84%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7,84%

6. Панова Нина Викторовна

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, 6,23%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 6,23%

7. Прусаков Вячеслав Иванович

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству – 1 заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

8. Шибанов Геннадий Васильевич

Место работы: Акционерное общество «Информатика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не осуществлялись.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором акционерного общества «Ивэлектроналадка»]

является: Журавлев Алексей Евгеньевич

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 13%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 13%

В течение 2018 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган акционерного общества «Ивэлектроналадка» - генеральный директор Журавлев Алексей Евгеньевич.

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

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако акционерное общество «Ивэлектроналадка» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году, не было.

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, не было.

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1 000 000 рублям и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2019 год	2018 год	2017 год
Стоимость чистых активов	280405	279488	405514
Размер уставного капитала	1 000	1 000	1 000

Регистратором акционерного общества «Ивэлектроналадка» в соответствии с заключенным договором является Ивановский филиал Акционерного общества «Специализированный регистратор компас»:

Адрес (адреса): 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д.17

Контактные телефоны регистратора: (4932) 592669

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00315, дата выдачи 16.04.2004, бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 153022 г. Иваново, ул. Радищева, 8

Контактные телефоны: (4932) 230-230