

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров АО "ИЭН"
" 30 " июня 2023 г.

Протокол № 33 от "03"июля 2023г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "ИЭН"
"22 " мая 2023 г.

Протокол № 2 от "22" мая 2023 г.

Председатель Совета директоров
Журавлев Е.К.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 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
- спецуслуги (метрология, экспертиза, инструкции)
- сервисное обслуживание.

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

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,
- спецуслуги (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 2022 году в целом как неудовлетворительные. В результате периода своей деятельности за 2022 год АО "ИЭН" получило убыток, в размере 114767 тыс. рублей. Такой убыток образовался в результате действия различных факторов - падении объемов выручки, объемов работ, несвоевременной оплаты дебиторской задолженности.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Исходя из показателей соотношения собственных и заемных средств, финансово-экономическое состояние характеризуется как неустойчивое.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей)

Наименование показателя	Отчетный год 2022 год	2023
[Объем продаж (выручка)] тыс. руб.	10 929	20000
[Убыток] тыс. руб.	14767	-
[Соотношение заемных и собственных средств]	1,8	

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 – 2 446 литров на сумму 102213. рублей.

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.
2021 год	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 2021 года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 2021 года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

Решение о невыплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось «30 » мая 2022 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.

-.

- 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.

- 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 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 мая 2022 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Журавлев Евгений Константинович

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 13,7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 13,7%

Члены Совета директоров:

1. Журавлев Алексей Евгеньевич

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,75%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,75%

2. Журавлев Евгений Константинович

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

4. Панова Нина Викторовна

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 0,23%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,23%

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, 3,0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3,0 %

6. Якимов Валерий Павлович

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 3,0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3,0 %
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 12 мая 2021 в Совет директоров общества в течение 2021 года входили следующие лица:

Члены Совета директоров:

1. Журавлев Алексей Евгеньевич

Место работы: Акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,75%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,75%

2. Журавлев Евгений Константинович

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

4. Панова Нина Викторовна

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 0,23%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,23%

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, 3,0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3,0 %

6. Якимов Валерий Павлович

Место работы: пенсионер

Сделки с ценными бумагами осуществлялась председателем совета директоров Журавлевым Евгением Константинович

- договор купли продажи от 16 ноября 2022 (обыкновенные акции:
номинальная стоимость 10 руб. регистрационный № 1-03-08129-А количество 10 (десять) штук
- договор купли продажи от 16 ноября 2022 (обыкновенные акции:
номинальная стоимость 10 руб. регистрационный № 1-03-08129-А количество 3 035 (три тысячи тридцать пять) штук

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, 0,75%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,75%

В течение 2022 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 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 2022 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.

ХI. 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.

ХII. 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>	2022 год	2021 год	2020 год
Стоимость чистых активов	127760	158907	271157

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. Ташкентская, 94а

Контактные телефоны: (4932) 230-230