

Предварительно утвержден
решением совета директоров
АО «Электронстандарт»
(протокол от 30.04.2019 № 6/н)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Электронстандарт»
по итогам деятельности 2018 года

Ленинградская область, г. Гатчина
2019г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие сведения об обществе	3
2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля общества	5
2.1.	Общее собрание акционеров	5
2.2.	Совет директоров	5
2.3.	Исполнительный орган	6
2.4.	Ревизионная комиссия	7
3.	Положение общества в отрасли	7
4.	Приоритетные направления деятельности общества	8
5.	Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
6.	Объем инвестиций.....	8
7.	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	8
8.	Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	8
9.	Основные финансовые результаты деятельности общества	8
	Сведения о дебиторской задолженности	9
	Сведения о кредиторской задолженности	9
	Стоимость чистых активов	10
	Использование чистой прибыли	10
10	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	10
11	Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	10
12	Сведения о выплате дивидендов по акциям общества	10
13.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	10
14.	Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов	11
15.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	11

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями п.3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Электронстандарт».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Электронстандарт».

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электронстандарт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электронстандарт».

Дата введения наименования: 16.11.2001г.

Основание введения наименования:

Приказ Гатчинского ГТО УЮ ЛОРП от 16.11.2001 №Ю/1575 (приведена в соответствие с законом организационно-правовая форма предприятия – акционерное общество открытого типа «Электронстандарт» переименовано в открытое акционерное общество «Электронстандарт»).

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Электронстандарт».

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Электронстандарт».

Дата введения наименования: 16.05.1994г.

Основание введения наименования:

Постановление главы администрации г. Гатчина №318/1 от 16.05.1994г.

Полное фирменное наименование: Государственный завод «Электронстандарт».

Сокращенное фирменное наименование: Государственный завод «Электронстандарт».

Дата введения наименования: 27.12.1991г.

Основание введения наименования:

Постановление главы администрации г. Гатчина №14/72 от 27.12.1991г.

Полное фирменное наименование: Завод при ВНИИ «Электронстандарт».

Сокращенное фирменное наименование: Завод при ВНИИ «Электронстандарт».

Дата введения наименования: 11.01.1971г.

Основание введения наименования:

Приказ № 10 от 11.01.1971 г. МЭП-СССР.

Полное фирменное наименование: Завод при НИИНИЭТ.

Сокращенное фирменное наименование: Завод при НИИНИЭТ.

Дата введения наименования: 12.02.1966г.

Основание введения наименования:

Приказ №24 от 12.02.1966 МЭП СССР.

Полное фирменное наименование: Опытный завод п/я 102.

Сокращенное фирменное наименование: Опытный завод п/я 102.

Дата введения наименования: 31.10.1962г.

Основание введения наименования:

Приказ №227 от 31.10.1962 ГКЭТ.

Срок существования общества: с 31.10.1962г.

Срок, до которого общество будет существовать: общество создано на неопределенный срок.

Общество было создано в 1962 году как государственное предприятие для производства специализированно-технологического оборудования для оборонно-промышленного комплекса. В 1994 году произошло акционирование путем акционирования Государственного завода «Электронстандарт» в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 №445-1, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 №721.

Цель создания общества: основной целью общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития общества.

ИНН 4705006672

КПП 470501001

Субъект Российской Федерации – Ленинградская область.

Место нахождения и почтовый адрес: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской Дивизии, Промзона-2.

Контактный телефон: +7(81371) 91-825.

Факс: +7(81371) 91-825.

Адрес электронной почты: info@esp.com.ru.

Основной вид деятельности: сдача в аренду третьим лицам имущества (здания, сооружения, автотранспортные средства) АО «Электронстандарт».

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) – нет.

Информация о реестродержателе общества:

Полное наименование регистратора – Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Новый регистратор».

Сокращенное наименование регистратора – Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора – 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Лицензия регистратора – осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001.

Дата выдачи лицензии – 30.03.2006.

Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Сведения об уставном капитале акционерного общества:

Размер уставного капитала общества: уставный капитал составляет 13688 рублей.

Общее количество акций: 27376 акции.

Количество обыкновенных акций: 20532 акции.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 0,50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 45-1П-295, 16.05.1994г.

Количество привилегированных акций: 6844 акции.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 0,50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 45-1П-295, 16.05.1994г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

Изменения в уставный капитал в 2018 году не вносились.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

№ № пп	Наименование (ФИО) акционера	Местонахождение	Доля в УК, в %
1.	Акционерное общество «Промышленные технологии»	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, 63А	65,32
2.	Гражданин Российской Федерации Лукица Иван Иванович		14,99

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») (да/нет): нет.

Информация об аудиторе общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НБК».

Сокращенное наименование: ООО «НБК».

Место нахождения: 196233, г. Санкт - Петербург, пр. Космонавтов, Д42, литер А. Помещение 10-Н.

Почтовый адрес: 194044, г. Санкт - Петербург. Финляндский пр., д.4 оф.137.

Тел.: (812)332-05-80, факс: (812) 332-05-80.

Адрес электронной почты: main@nvk-audit.ru.

Данные о лицензии аудитора:

ООО «НВК» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СРО) НП «Российская коллегия аудиторов» (РКА) (свидетельство, утвержденное решением Центрального Совета РКА от 18.09.2013 № 1471 -ю), ОРНЗ 11305026843.

Финансовый год, за который аудитором проведена независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества: 2018 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от общества: аудитор является независимым по отношению к обществу. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от общества, отсутствуют.

ООО «НВК» утверждено в качестве аудитора общества годовым общим собранием акционеров АО «Электронстандарт» 04 июня 2018г.

Раскрытие информации об обществе:

АО «Электронстандарт» раскрывает информацию об обществе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) следующим способом: размещение информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества: <http://www.elstd.ru>.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля общества.

Органами управления АО «Электронстандарт» являются:

- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

2.1. Общее собрание акционеров.

Статистика по Общим собраниям акционеров:

№ пп	Дата, номер протокола, форма проведения собрания, кворум собрания	Вопросы повестки дня общих собраний акционеров
годовое Общее собрание акционеров:		
1.	04 июня 2018 года, протокол от 04.06.2018г. форма проведения – собрание, кворум 80,31%	Повестка дня очередного общего собрания акционеров АО «Электронстандарт»: 1. Утверждение годового отчета АО «Электронстандарт» за 2018 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) АО «Электронстандарт» за 2018 г. 3. Принятие решения о невыплате дивидендов акционерам общества по результатам 2018г. 4. Избрание членов совета директоров АО «Электронстандарт». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электронстандарт». 6. Утверждение аудитора АО «Электронстандарт». Информация о выполнении решений годового общего собрания: Решения годового общего собрания акционеров выполнены.

2.2. Совет директоров общества.

Состав совета директоров общества, информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В отчетном году в период с 04.06.2018г. по 10.06.2019г. полномочия членов Совета директоров, осуществляли члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров общества от 04 июня 2018г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров, должность, место работы	Сведения о владении акциями, % от УК/% обыкновенных акций.
1.	Васильева Юлия Германовна	Родилась в 1983г., образование – высшее.	акциями общества не владеет
2.	Зверев Олег Григорьевич	Родился в 1957г., образование – высшее.	акциями общества не владеет
3.	Боброва Раиса Прокофьевна	Родилась в 1952г., образование – высшее.	акциями общества не владеет
4.	Воронова Юлия Александровна	Родилась в 1990г., образование – высшее.	акциями общества не владеет
5.	Лукица Иван Иванович	Родился в 1973г., образование – высшее.	14,99 %

Заседания совета директоров, даты и номера протоколов заседаний, вопросы повесток дня за период 04.06.2018г. по 10.06.2019г.:

№ пп	Дата, № протокола, форма проведения заседания, кворум заседания	Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета директоров:
1.	31.01.2019 года №б/н, форма проведения: очная.	Повестка дня: 1. Рассмотрение предложений акционеров общества в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены совета директоров общества. 3. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии общества.
2.	30.04.2019 года № б/н, форма проведения: очная.	Повестка дня: 1.О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров общества. 2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3.Об определении места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. 4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. 5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка ее предоставления. 6.Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 7.О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) общества. 8.О рекомендациях по невыплате дивидендов акционерам общества по результатам 2016 года. 9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора. 10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3. Исполнительный орган общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор общества. Создание коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.

Сведения о генеральном директоре общества:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные должность, место работы, стаж, образование.	Сведения о владении акциями общества, % от УК
Лукица Иван Иванович	Год рождения: 1973г. Сведения об образовании: высшее техническое, высшее юридическое. Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – настоящее время. Организация: АО "Электронстандарт-прибор" Сфера деятельности: производство приборов газового анализа. Должность: генеральный директор. Период: 2003 - настоящее время. Организация: АО "Электронстандарт" Сфера деятельности: машиностроение. Должность: генеральный директор.	14,99%

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества:

Размер вознаграждения и компенсаций исполнительному органу определен трудовым договором, заключенным советом директоров общества с генеральным директором.

Общий размер вознаграждения, выплаченного исполнительному органу и членам Совета директоров общества за 2018 год: 720 000,00 рублей.

2.4. Ревизионная комиссия.

Количество членов ревизионной комиссии, информация об изменениях в составе ревизионной комиссии, имевших место в отчетном году, сведения о членах ревизионной комиссии, сведения о представителях Российской Федерации в ревизионной комиссии, характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии:

Согласно уставу общества количественный состав ревизионной комиссии общества составляет 3 человека. В отчетном году в период с 04.06.2018г. по 10.06.2019г. полномочия членов ревизионной комиссии осуществляли члены ревизионной комиссии, избранные на годовом общем собрании акционеров от 04 июня 2018г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Архипова Ирина Николаевна.
2.	Афанасьева Ирина Владимировна.
3.	Рудакова Светлана Ивановна.

Деятельность ревизионной комиссии в указанный период была направлена на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Электронстандарт» и подготовки заключения к годовому отчету общества за 2018 год.

Основные задачи ревизионной комиссии заключаются в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовке заключения о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества. Инициативные проверки за 2018 год ревизионная комиссия не проводила.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Сфера деятельности АО «Электронстандарт» - Северо-Западный регион России. Основные рынки оказания услуг - Северо-Западный регион России. В 2018 году АО «Электронстандарт» производственной деятельности не осуществляло. Основной экономической деятельностью Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и автотранспорта, это направление позволяет получать стабильный доход.

Финансово-экономическое положение АО «Электронстандарт» в течение 2018 года осталось на уровне предыдущего года.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основным видом деятельности АО «Электронстандарт» является сдача в аренду третьим лицам имущества АО «Электронстандарт».

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем оказанных услуг в базовых отпускных ценах	57 795 тыс. руб.	59 023 тыс.руб.	52 235 тыс. руб.

6. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Развитие Общества связано с развитием такого направления, как деятельность по сдаче в аренду третьим лицам имущества АО «Электронстандарт». В 2018 году АО «Электронстандарт» инвестировало денежные средства на приобретение, ремонт и модернизацию основных средств с целью реконструкции и восстановлению собственных площадей для привлечения новых Арендаторов. В 2018 году обществом было заключено охотхозяйское соглашение сроком на 49 лет в Вытегорском районе Вологодской области с целью организации охотничьего хозяйства и дальнейшего развития туристического направления деятельности Общества.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ.

За отчетный период таких договоров не заключалось.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ИНЫХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

За отчетный период Общество не участвовало в таких организациях.

9. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основные финансовые показатели АО «Электронстандарт» за 2018 год

Показатели, тыс.руб.	Факт 2017 / 2018 г.	2018/2017 %
Выручка от реализации	59 023/ 52 235	89
Затраты	50 141/ 52 115	104
Прибыль от продаж	8 825/4 967	56
Прибыль до налогообложения	57 /120	210
Чистая прибыль	0	0

Сведения о дебиторской задолженности за 2018 год, тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Дебиторская задолженность	2863	5930
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1095	460
Расчеты с покупателями и заказчиками	1095	5140
Расчеты по налогам и сборам	66	112
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	216	214
Расчеты с подотчетными лицами	12	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	379	1
Выполненные этапы по незавершенным работам	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-
ИТОГО:	2863	5930

Сведения о кредиторской задолженности за 2018 год, тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Заемные средства	-	-
в том числе:		
Краткосрочные кредиты	-	-
Краткосрочные займы	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	-	-
Проценты по краткосрочным займам	-	-
Проценты по долгосрочным займам	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	-	-
Кредиторская задолженность	10312	13082
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3622	6141

	Расчеты с покупателями и заказчиками	274	343
	Расчеты по налогам и сборам	4723	4490
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	508	554
	Расчеты с персоналом по оплате труда	923	843
	Расчеты с подотчетными лицами	74	24
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	188	687
	Итого:	10312	13082

Стоимость чистых активов за период 2016-2018г.г.

№ пп	Показатели	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	24 875	24 874	28 310	28 309
2.	Уставный капитал (т.р.)	14	14	14	14
3.	Резервный фонд (т.р.)	0	0	0	0

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

За отчетный период АО «Электронстандарт» таких сделок не совершало.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

За отчетный период АО «Электронстандарт» не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Дивиденды по акциям общества выплачивались лишь по итогам 2007 года

№№ п/п	Вид ценных бумаг	Объявленные дивиденды		Фактически выплачено, тыс.руб.
		На 1 акцию, руб. коп.	Сумма всего, тыс. руб.	
1.	Привилегированные акции	0,50	3.422,00	1.214,00

13. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска для АО «Электронстандарт» являются:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

1.Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли общества на внутреннем рынке повлияет на его

деятельность и исполнение обязательств. Рост цен на энергоносители, увеличение ставок земельного налога, и сокращение сдаваемых в аренду площадей не позволят обществу развиваться в полном объеме.

2. Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации - стране, в которой зарегистрировано общество, стабильна, военные конфликты, революции, забастовки в Северо-Западном регионе маловероятны, поэтому политические риски минимизированы. Повышенная опасность стихийных бедствий природного характера в Северо-Западном регионе отсутствует - природно-естественные риски малы, однако, в связи с высокой промышленной плотностью региона существует опасность техногенных катастроф и, как следствие, увеличение экологических рисков.

3. Финансовые риски

Общество не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с отсутствием внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Существенную роль также играют инфляционные риски - риски того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут.

4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, а также риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами (природными ресурсами) незначительны. Изменение налогового законодательства, может в большей степени повлиять на деятельность общества. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, близки к нулю.

5. Риски, связанные с деятельностью общества

Минимальны. Общество на отчетную дату в судебных процессах не участвует, лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не имеет, дочерних и зависимых обществ не имеет.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2018 году представлена в таблице:

Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, тыс.руб., без НДС
Теплоэнергия	Гкал	2 903	4 652,1
Электроэнергия	КВт.ч.	1 016 193	4 857,3
Бензин	л	859	38,1
Дизельное топливо	л	15 391,5	679,4

15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Развитие Общества связано с развитием такого направления, как деятельность по сдаче в аренду третьим лицам имущества АО «Электронстандарт». В 2018 году АО «Электронстандарт» инвестировало денежные средства на ремонт и модернизацию основных средств, с целью реконструкции и восстановлению собственных площадей для привлечения новых Арендаторов. В связи с высоким уровнем износа АО «Электронстандарт» планирует продолжить работы по ремонту, модернизации и восстановлению зданий, сооружений, инженерных сетей, коммуникаций, замену автотранспорта.

В перспективе – развитие туристического направления деятельности Общества. В этом направлении будет продолжаться восстановление Базы отдыха Чудское, а также значительные вложения в организацию охотхозяйства.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

При осуществлении своей деятельности АО «Электронстандарт» следует положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), и соблюдает основные принципы корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Обществом созданы условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Акционеры должны быть обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также иметь возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры участвуют в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества через совет директоров и общее собрание акционеров.

Акционеры своевременно оповещаются о проведении общего собрания акционеров путем публикации извещения в СМИ, направления уведомлений под роспись или заказным письмом.

Уставом общества определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для принятия решений по вопросам, выносимым на общее собрание акционеров.

Акционеры имеют возможность своевременно получать полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, о результатах деятельности за отчетный период (квартал, год), о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, об аффилированных лицах общества, об органах управления и контроля общества, об аудиторе общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с указанной информацией на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества: <http://www.elstd.ru>.

Совет директоров общества избирается кумулятивным голосованием, что дает возможность акционерам, владеющим небольшим пакетом акций, проведение в совет директоров своих представителей.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется советом директоров, ревизионной комиссией общества и независимой аудиторской организацией.

Генеральный директор



И.И. Лукица

Главный бухгалтер

Э.А. Беляева