



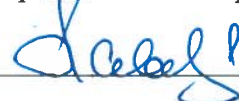
Акционерное общество
по монтажу и наладке электрооборудования
и средств автоматизации электростанций и подстанций
«Электроцентромонтаж»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам 2019 года



Предварительно утверждён Советом директоров «27» мая 2020г., протокол № 02-2020
Председатель собрания

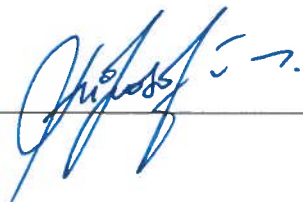
 Л.П. Северенкова

Утверждён годовым общим собранием
Акционеров «01» июня 2020г.
Председатель собрания

 Л.П. Северенкова

Генеральный директор
«26» мая 2020г.

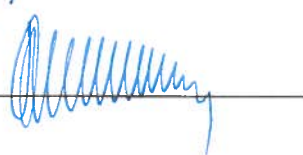




К.В. Морозов

Главный бухгалтер
«26» мая 2020г.





Г.К. Йылдыз





АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»

2020



ЭЦМ

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ

80 ЛЕТ

Даже время нам доверяет!





Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	9
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	13
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2020 ГОД	16
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	18
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» В 2020 ГОДУ	19
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА	20
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА	23
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	26
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	30
РИСКИ, СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	32
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	36
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	43
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	44
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	44
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ	44
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	45
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	47



Общие положения

Настоящий годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

При подготовке годового отчета учтены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года), рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

Настоящий Годовой отчет подготовлен АО «Электроцентромонтаж» (далее – Общество) и не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске, или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Общества.

Также ни настоящий Отчет или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением.

Информация, приведенная в настоящем Отчете или озвученная в устных сообщениях руководства АО «Электроцентромонтаж», может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий АО «Электроцентромонтаж» в отношении, помимо прочего, результатов его деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой АО «Электроцентромонтаж» ведет свою деятельность.

По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем.

АО «Электроцентромонтаж» предупреждает пользователей Отчета, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты его деятельности, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой АО «Электроцентромонтаж» осуществляет свою деятельность, могут существенно образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем Отчете или озвученных в устных заявлениях руководства АО «Электроцентромонтаж». Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой АО «Электроцентромонтаж» осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем Отчете или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем Отчете или в устных заявлениях руководства АО «Электроцентромонтаж», предоставляются по состоянию на дату настоящего Отчета и могут быть изменены без предварительного уведомления.



**Общие сведения об Акционерном обществе по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций
«Электроцентромонтаж»**

1	Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№010.583 от 21.12.1993г. №1027739083866 от 19.08.2002г.
3	Субъект Российской Федерации	Москва
4	Юридический адрес	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.18А
5	Почтовый адрес	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.18А
6	Контактный телефон	(495) 921-08-71
7	Факс	(499) 240-33-08
8	Адрес электронной почты	esm@esm.ru
9	Основной вид деятельности	Проектирование, строительство, расширение и реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в т.ч. и в области атомной энергетики, конструирование и изготовление оборудования.
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
11	Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации», адрес: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит.А
12	Размер уставного капитала, млн. руб.	3 167,07
13	Общее количество акций	3 167 070 680
14	Количество обыкновенных акций	3 167 070 680
15	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1,00
16	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-00544-А от 10.06.2003г.



17	Количество привилегированных акций	Нет
18	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	Нет
19	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
20	Сумма вклада Российской Федерации, руб.	Нет
21	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
22	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Нет
23	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», 191124, Санкт-Петербург, пл. Расстрелли, д.2, лит. А.
25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
26	Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1, стр. 3)



Отчет Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

2019 год для АО «Электроцентромонтаж» стал годом последовательного развития.

Совет директоров на основании годовой отчетности оценивает итоги развития АО «Электроцентромонтаж» по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом, как удовлетворительные.

В 2019 год значительных потрясений в российской экономике не происходило. Инфляция в годовом выражении замедлилась с 4,3 % до 3 % гг. к концу года. При этом в начале года темпы роста цен держались на высоком уровне из-за повышения ставки НДС. Однако, относительно слабая экономическая активность, хорошие показатели отдельных отраслей (например, сельского хозяйства) и укрепление рубля сдержали инфляцию. В результате замедления темпов роста цен Банк России снизил ключевую ставку с 7,75 % до 6,25 %, что повлияло на стоимость заемных средств, играющую важную роль в деятельности любой организации, в том числе и Общества.

Принимая во внимание вышеуказанные факторы, итоги деятельности АО «Электроцентромонтаж» в 2019 году можно оценить как умеренно оптимистичные. Достижение запланированных финансовых показателей, реализация намеченных целей свидетельствуют о конкурентоспособности Общества на энергетическом рынке.

В Обществе были продолжены процессы организационной трансформации, направленные на снижение издержек, оптимизацию структуры Общества, повышение гибкости и скорости принятия решений.

В 2019 году во исполнение данных целей были ликвидированы убыточные и/или планомерно убыточные, фактически не осуществляющие в последние годы деятельность и не имеющие потенциального рынка сбыта:

- Новомосковское управление - филиал АО «Электроцентромонтаж», расположенный в г. Новомосковск Тульской области прекратил свою деятельность 09 января 2019 г. (Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений за ГРН 21977746081652 от 09.01.2019 г.);

- Нижегородское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж», расположенное в городе Нижний Новгород Нижегородской области прекратило свою деятельность 09 января 2019 г. (Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений за ГРН 21977746081652 от 09.01.2019 г.);

- Ивановский центр информационных технологий – филиал АО «Электроцентромонтаж», расположенный в г. Иваново Ивановской области прекратило свою деятельность 09 января 2019 г. (Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений за ГРН 21977746081652 от 09.01.2019 г.);

- Санкт-Петербургское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж», расположенное в г. Санкт-Петербург прекратило свою деятельность 27 сентября 2019 г. (Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений за ГРН 7197748243390 от 27.09.2019 г.);

- Представительство Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (Российская Федерация) в Республике Беларусь прекратило свою деятельность 31 декабря 2019 г. (Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений за ГРН 2197749893284 от 31.12.2019 г.).

Также принято решение о перепрофилировании Московского управления – обособленного подразделения АО «Электроцентромонтаж» под экономически более



оправданную деятельность: вместо электромонтажных работ, рынок которых в Москве узок, оно будет приоритетно выполнять работы в области строительства объектов городской инфраструктуры и другой недвижимости, на активно развивающемся строительном рынке Москвы и Московской области.

Особое внимание в Обществе продолжает уделяться вопросам охраны труда и безопасности наших сотрудников.

АО «Электроцентромонтаж», его филиалы продолжают решать широкий круг вопросов, связанных с комплексной электрификацией промышленных и социальных объектов, отдельных зданий и сооружений, обеспечением надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности АО «Электроцентромонтаж» остаются проектирование, строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в том числе и в области атомной энергетики.

В отчетный период АО «Электроцентромонтаж» сделало достаточно много для обеспечения надежности Общества, повышения уровня эффективности управления Обществом, правильного прогнозирования перспектив развития, улучшения ключевых производственных показателей и финансовых результатов Общества.

В 2019 году Общество завершило строительство Грозненской ТЭС – важного стратегического объекта для развития Чеченской Республики и стабилизации энергосистем юга Российской Федерации. Кроме того в отчетном периоде введены в эксплуатацию: ПС «Кожевническая», ПС «Молжаниновка», 28 объектов в Москве подключены к тепловым сетям ПАО «МОЭК», были реализованы работы на Смоленской АЭС, Курской АЭС-1, Курская АЭС-2, Нововоронежской АЭС, Воронежской ТЭЦ-1, Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), успешно была продолжена работа с ведущими российскими энергетическими компаниями (АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТЭК Мосэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО «МОЭК», ПАО «Квадра», ПАО «РусГидро», ООО «Инфраструктура Молжаниново», АО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ»).

Важными компонентами процесса управления Обществом в 2019 году были преимущественно выявление различных типов рисков, оценки их влияния на деятельность Общества и разработка мер по предотвращению рискованных ситуаций. В целях минимизации негативных последствий Общество более тщательнее стало подходить к выбору контрагентов, проявляя должную осмотрительность, тщательнее проверять их надежность и платежеспособность.

Деятельность Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» в отчетном году была направлена на выполнение решений, принятых акционерами, а также на решение иных задач, стоящих перед Обществом.

Несмотря на положительную динамику, в будущем АО «Электроцентромонтаж» предстоит продолжить решение сложных задач развития, направленных на капитализацию Общества в интересах всех акционеров, повышение эффективности, обеспечение надежности и устойчивого развития.



Положение Общества в отрасли

Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» создано в процессе приватизации и преобразования предприятий, объединений и организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс, в акционерные общества в порядке, установленном указами Президента Российской Федерации.

Общество берёт свое начало с управления «Центроэлектромонтаж», основанного 01 января 1940 года решением Наркомата электростанций, перед которым ставилась задача выполнения электромонтажных работ на Новомосковской ГРЭС, ряде энергетических объектов Мосэнерго и работ по сооружению линий электропередач напряжением 220кВ.

В 1942 г. управление «Центроэлектромонтаж» было преобразовано в строительно-монтажное управление «Центроэлектросетьстрой», на базе которого позже возникло Всесоюзное электромонтажно-проектное предприятие «Центроэлектросетьстрой», реорганизованное затем в трест «Центроэлектросетьстрой».

В 1962 г. в связи с дальнейшей специализацией и совершенствованием строительно-монтажных работ трест «Центроэлектросетьстрой» был переименован в трест «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ).

В декабре 1993 г. в соответствии с Государственной программой приватизации на базе треста было создано акционерное общество «Электроцентромонтаж».

Общий срок существования Общества – 80 лет, в том числе как акционерного общества – 26 лет.

В 1991 г. Общество впервые предложило заказчикам услуги по сооружению объектов электроснабжения на условиях «под ключ».

АО «Электроцентромонтаж» стабильно функционирует на протяжении столь длительного периода времени, успешно решало и решает в настоящий момент сложные производственные задачи, связанные с проектированием и строительством энергетических подстанций в Московском регионе, монтажом и наладкой электрооборудования на энергетических объектах в большинстве Федеральных округов Российской Федерации, в том числе в г. Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Чеченской республике, Ямало-Ненецком автономном округе.

За достигнутые успехи в развитии техники монтажа электрического оборудования электростанций и подстанций, за самоотверженный труд, высокие показатели в труде АО «Электроцентромонтаж» награждено орденом Ленина, красным знаменем ВЦСПС и Народного Комиссариата электростанций, почетными грамотами.

Сегодня АО «Электроцентромонтаж» – это более 2 000 высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов электроэнергетики. Кадровая политика Общества ориентирована на создание высокопрофессиональной команды специалистов,



повышение профессионального уровня, гармоничное развитие потенциала сотрудников и совершенствование системы мотивации труда.

В 2019 году объем реализации продукции (работ, услуг) составил 4 334 738 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 277 097 тыс. руб. Чистая прибыль составила 9 378 тыс. руб.

Основными видами деятельности АО «Электроцентромонтаж» являются:

- Строительство, монтаж, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов и накладки энергетических объектов и оборудования.
- Проектные работы, разработка конструкторской документации для изготовления изделий электротехнического назначения, организационно – технологической документации для монтажа оборудования и выполнения работ на объектах.
- Изготовление и реализация энергетического и электротехнического оборудования и электротехнических конструкций.
- Комплексная электрификация промышленных и социальных объектов, отдельных зданий и сооружений.
- Строительство воздушных и кабельных линий электропередачи.
- Проектные и изыскательские работы.

Общество вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. атомной отрасли, что подтверждено соответствующими лицензиями Ростехнадзора и членством в СРО «Союзатомстрой», СРО «Союзатомгео», СРО Ассоциация «Э.С.П.», а также в Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли. Обществом получены следующие лицензии:

Наименование ведомства	Рег. номер	Срок действия до	Наименование прав на осуществление деятельности	Примечание
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У02-101-9576 (АВ №374886)	12.09.2021г.	Сооружение ядерных установок, объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У02-303-9067 (АВ № 374325)	23.11.2020г.	Сооружение пунктов хранения.	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У03-101-9577 (АВ №374887)	12.09.2021г.	Эксплуатация ядерных установок, объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У03-115-9068 (АВ № 374326)	23.11.2020г.	Эксплуатация ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов (включая добычу урановых руд, гидрометаллургическую переработку, аффинаж, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива).	
Федеральная служба	ЦО-11-101-		Конструирование оборудования для атом-	Действует



по экологическому, технологическому и атомному надзору	8620 (АВ № 373782)	16.04.2020г.	ных станций (блоков АС).	с изм. №1
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-12-101-8619 (АВ № 373783)	16.04.2020г.	Изготовление оборудования для атомных станций (блоков АС).	Действует с изм. №1
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	77-Б/01175 (113545)	Бессрочно	Деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.	
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (по Курской области)	46.01.12.002 Л. 000005.11.1 4 (0102643)	Бессрочно	Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгеновской дефектоскопии.	
УФСБ	27170 (ГТ№0086256)	15.10.2020г.	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У02-205-9481 (АВ № 374805)	20.07.2021г.	Сооружение радиационных источников. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества (включая комплексы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника).	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)04-101-9820 (АВ №375167)	01.03.2022г.	Вывод из эксплуатации ядерных установок.	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У03-301-10672 (АВ №100172)	01.06.2023г.	Эксплуатация пунктов хранения. Стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки.	
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	33134/758-4 (0124531)	Бессрочно	На право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)-02-115-11351 (АВ №240447)	29.08. 2024г.	Сооружение ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов (включая добычу урановых руд, гидрометаллургическую переработку, аффинаж, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива).	
Министерство транспорта Российской Федерации	АН-77-001243	Бессрочно	На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.	



ской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта				
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-10-101- 11531	09.12. 2024г.	Проектирование и конструирование ядер- ных установок. Объект, на котором или в отношении кото- рого осуществляется деятельность: атом- ные станции (блоки атомных станций).	



Инфраструктура Общества

В 2019 году Общество осуществляло свою деятельность через нижеуказанные филиалы:

1. Московское управление – обособленное подразделение АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Москва).

ЭЦМ-Москва расположен в г. Москве. Филиал осуществляет производство электромонтажных работ различного уровня сложности, участвует в строительстве и реконструкции энергетических объектов центрального региона Российской Федерации.

В 2019 году ЭЦМ-Москва ввел в эксплуатацию ПС 220/10 кВ «Молжаниновка» и выполнил комплекс работ по «Модернизации ПС 220 кВ «Кожевническая» с созданием автоматизированной территориально-распределительной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения для нужд ПАО «МОЭСК».

ЭЦМ-Москва выполняло работы: по техническому перевооружению схемы подачи кислорода в пароводяные тракты энергоблоков №№1-8 для проведения пароводяной кислородной обработки Ставропольской ГРЭС филиала ПАО «ОГК-2», на заводе по производству сыпучих материалов и фасонных изделий на основе вспученного вермикулита, расположенного в Московской области, г. Ступино, ул. Фрунзе д. 19, по замене шинопроводов на токопроводы 6-10 кВ трансформаторов резервного питания собственных нужд РОТ-1 и РОТ-2 на ТЭЦ-20 филиала ПАО «Мосэнерго».

2. Костромское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Кострома).

ЭЦМ-Кострома расположен в г. Костроме Костромской области. Коллектив участвовал в строительстве энергетических объектов в Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Куйбышевской областях, а также Республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий-Эл, в том числе в строительстве подстанций напряжением 500 и 750 кВ, насосных станций, нефтепроводов «Дружба», «Сургут – Полоцк», газокompрессорных станций на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Уренгой-Центр», «Ямбург – Елец», в электрификации железной дороги «Москва-Байкал» и военных городков.

В 2019 году ЭЦМ-Кострома завершил комплекс электромонтажных работ по монтажу электрооборудования и систем автоматического управления Грозненской ТЭС, 01.11.2019г. был подписан акт окончательной приемки выполненных работ. Кроме того, управление выполняло работы на Воронежской ТЭЦ-1 и Челябинской ТЭЦ-2.

3. Нововоронежское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Нововоронеж).

ЭЦМ-Нововоронеж расположен в г. Нововоронеж Воронежской области. Филиал осуществляет строительство энергетических объектов в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Смоленской, Московской областях, в том числе на Нововоронежской АЭС, Курской АЭС и Смоленской АЭС, Воронежской АСТ, Рязанской ГРЭС. На ТЭЦ в городах Воронеж, Липецк, Москва, на подстанциях напряжением 110, 220, 500, 750 кВ в Курской, Воронежской и Белгородской областях.

В 2019 году филиал выполнял работы на следующих объектах:

- Нововоронежская АЭС (Модернизация систем контроля и управления в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №4);



- Воронежская ТЭЦ-1;
- Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК);
- АО «Воронежсинтезкаучук» (Увеличение мощности производства термоэластопластов с 50 до 100 тыс. тонн в год).

4. Курчатовское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее - ЭЦМ-Курчатов).

ЭЦМ-Курчатов расположен в г. Курчатов Курской области. Филиал располагает производственной базой с заготовительными мастерскими, складами, гаражом для автотранспорта. Мастерские оснащены станочным парком, технологическим оборудованием, грузоподъемными механизмами и производят выпуск изделий для производства электромонтажных работ: кабельные металлоконструкции, коробки зажимов, ящики управления и коммутации приводами задвижек, панели первичных приборов КИПиА. Управление в своем производстве использует инструменты и оснастку известных европейских фирм — HILTI, AMP, GREENLEE, Weidmuller, Phoenix Contact и другие, использует современное сварочное оборудование, приборы для монтажа и тестирования оптоволоконных линий.

ЭЦМ-Курчатов осуществляет монтаж электрооборудования ТЭС, АЭС и высоковольтных подстанций в Курской, Орловской и Белгородской областях.

Филиал участвовал в реализации программы строительства серии газотурбинных станций в рамках инвестиционного проекта «Энергомашкорпорация»: ГТ-ТЭЦ в Вельске Архангельской области, Всеволожске Ленинградской области, Щелково Московской области, в Белгороде, Орле, Великом Новгороде. Выполнен комплекс работ на Пермской ТЭЦ по строительству ПГУ-120 Мвт с реконструкцией ОРУ-110 кВ.

В 2019 году ЭЦМ-Курчатов успешно выполнил строительно-монтажные и электромонтажные работы для КП РАО Курской АЭС, Курской АЭС-1, Курской АЭС-2, НЛМК, ЛАЭС, ПС «Лебеди».

5. Смоленское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Смоленск).

ЭЦМ-Смоленск расположен в г. Десногорск Смоленской области. Филиал осуществляет производство электромонтажных работ различного уровня сложности в различных регионах: Смоленская, Брянская, Калужская, Калининградская области, а также в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

В 2016 году в состав ЭЦМ-Смоленск вошел филиал ЭЦМ-Новомосковск, который расположен в городе Новомосковск Тульской области.

Коллектив филиала участвовал в строительстве энергетических объектов в г. Москве, Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Курской, Рязанской, Ленинградской, Читинской, Кемеровской и Архангельской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

В 2019 году ЭЦМ-Смоленск выполнял работы на объектах Смоленской АЭС и Воронежской ТЭЦ-1, а также были заключены перспективные контракты с АО «Концерн Росэнергоатом» на выполнение работ на Калининской АЭС.



6. Новомосковский электромонтажный завод (НЭМЗ) - филиал АО «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ-НЭМЗ).

ЭЦМ-НЭМЗ расположен в г. Новомосковск Тульской области. Филиал в 2019 году непосредственно занимался производством низковольтного электротехнического оборудования для электрических сетей, станций, подстанций промышленного и гражданского строительства, изделий для прокладки кабеля и средств механизации.

В 2019г. ЭЦМ-НЭМЗ выпускал изделия для Смоленской АЭС, для Курской АЭС, для Воронежской ТЭЦ-1.

В виду невозможности плановой загрузки ЭЦМ-НЭМЗ, в целях увеличения эффективности производства, оптимизации производственных мощностей и перевод их на Курчатовский завод "Вектор" - филиал АО «Электроцентромонтаж» с конца 2019 года были запущены ликвидационные мероприятия.

7. Курчатовский завод "Вектор" - филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Вектор).

ЭЦМ-Вектор) расположен в г. Курчатов Курской области. Филиал выпускает широкий ассортимент кабельных металлоконструкций, электроустановочных и электромонтажных изделий, изделий КИПиА.

В 2019 г. 72% продукции завод изготовил для нужд своих филиалов: ЭЦМ-Курчатов, ЭЦМ-Смоленск, ЭЦМ-Кострома.

8. Костромской инжиниринговый центр - филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Инжиниринг).

ЭЦМ-Инжиниринг расположен в г. Костроме Костромской области. Филиал осуществляет проектирование объектов промышленно-гражданского назначения и объектов энергоснабжения, конструкторские разработки в области средств малой механизации, штамповой оснастки, а также проекты производства работ и технологические проекты на электромонтажные работы.

ЭЦМ-Инжиниринг участвует в проектировании тяговых подстанций для железных дорог и сетевых подстанции, зданий и сооружений I и II уровня ответственности, строительно-монтажных конструкций и разработке технологической документации в различных регионах Российской Федерации, а также имеет опыт работы по проектированию Костромской ГРЭС, Нововоронежской АЭС, Курской АЭС и Смоленской АЭС.

В 2019 году ЭЦМ-Инжиниринг выполнял работы по разработке проектной и рабочей документации ПС «Дубна» и ПС «Сестра» (Заказчик «Объединенный институт ядерных исследований»), проектные работы для Смоленской АЭС, проектные работы для ООО «ТЭР» на объектах ТГК-1.



Перспективы развития Общества на 2020 год

В 2020 году АО «Электроцентромонтаж» продолжит выполнение работ, предоставление продукции и услуг в области ремонта, реконструкции, модернизации и капитального строительства объектов электроэнергетики с целью наиболее комплексного и эффективного удовлетворения потребностей клиентов (заказчиков, контрагентов). Сохранение традиций, преемственности поколений в формировании, обучении, подготовке высококлассных специалистов в коллективе, работающем на рынке энергетического строительства более 80 лет как кадрового потенциала отрасли.

В 2020 году планируется повышать эффективность работы по основным направлениям деятельности Общества. Стратегией развития Общества предусматривается реализация следующих задач:

1. В области монтажа и наладки электротехнического оборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций наращивать конкурентные преимущества Общества в части мобилизационной способности и технического оснащения предприятия, высокого качества выполняемых электромонтажных и пусконаладочных работ в предельно допустимые сроки высококвалифицированными рабочими и техническим персоналом.

2. Расширение территории выполнения работ в области электроэнергетического капитального строительства и ремонта.

3. Освоение рынка в отрасли строительства.

4. Создание конкурентоспособного управления в области промышленно-гражданского строительства.

5. Рост производительности труда в Обществе.

6. Повышение конкурентоспособности Общества.

7. Минимизация рисков в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключения сделок.

Однако, уже с середины января текущего года ситуация на мировых рынках стала меняться в связи с возникновением эпидемии коронавирусной инфекции, объявления пандемии, о чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила 11 марта 2020 года. Правительство России и Мэрия Москвы ввели комплекс мер по борьбе с распространением эпидемии, включая практически полное ограничение на проведение мероприятий и комплекс карантинных мер. Все это привело к спаду деловой активности.

В целях минимизации стрессовой ситуации и снижения потерь на первый план в 2020 году выходит задача реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Обеспечение в полном объеме выполнения профилактических мер по борьбе с эпидемией коронавируса для сотрудников Общества.

- Разработка стресс-сценариев деятельности Общества при различных вариантах развития ситуации и реализация мероприятий с целью компенсации потерь в доходах.

- Принятие мер по оптимизации деятельности и затрат Общества в условиях снижения деловой активности и объемов услуг.

- Непрерывный мониторинг текущей ситуации и прогнозирование возможных рисков для Общества, в том числе на основании изменений на фондовых и финансовых рынках, как важнейших индикаторов состояния деловой активности в стране и мире, с прогнозированием результата работы Общества.



- Обеспечение финансовой устойчивости и надежности функционирования Общества в сложившихся стрессовых рыночных условиях.
- Соблюдение всех действующих в Обществе социальных гарантий в отношении всех работников АО «Электроцентромонтаж» и недопущение массовых сокращений персонала.



Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров в деятельности Общества, источником указанных выплат является прибыль Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивалось.

Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются штатным расписанием и трудовым договором.



**Крупные проекты, реализуемые АО «Электроцентромонтаж»
в 2020 году:**

- Продление срока эксплуатации энергоблока №3 Смоленской АЭС;
- Продление срока эксплуатации энергоблока №1 Калининской АЭС;
- Выполнение ЭМР и ПНР на Курской АЭС, Курской АЭС-2;
- Выполнение ЭМР и ПНР на Ленинградской АЭС-2;
- Выполнение ЭМР и СМР на Нововоронежской АЭС;
- Выполнение СМР на блоке Воронежская ТЭЦ-1 (строительство ПГУ-223МВт), выполнение СМР на ОРУ-110 кВ Воронежской ТЭЦ-1;
- Комплекс СМР на Челябинской ТЭЦ-2;
- Выполнение работ на Новолипецком металлургическом комбинате (лот №5, №8);
- Присоединения к тепловым сетям ПАО «МОЭК»;
- Устройство инженерных сетей АО «ВДНХ»;
- Капитальный ремонт ячеек 110 кВ, замена трансформаторов 2Х25 МВА ПС «Комсомольская»;
- Разработка ПСД для объектов капитального строительства: «Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 4» и «Инновационный лабораторнопромышленный корпус № 5» на площадке Алабушево ОЭЗ «Технополис «Москва».

Система менеджмента качества Общества сертифицирована на соответствие требованиям национального стандарта (орган по сертификации ООО «РОСТ»), а также на соответствие требованиям международного стандарта (орган по сертификации DQS). Область распространения системы менеджмента качества Общества охватывает полный комплекс работ: проектирование, строительство, монтаж, наладка, выполнения функций генерального подрядчика и генерального проектировщика, в том числе на объектах использования атомной энергии. Данный факт свидетельствует о высоком уровне менеджмента в Обществе и положении Общества на рынке работ по проектированию, строительству, монтажу и наладке энергетических и промышленных объектов.

**Квалификационный состав Общества**

Общая численность работников на 31.12.2019 г. составляет 2142 человека, среди них:

Квалификация	Количество, чел.
Начальники монтажных участков	26
Инженеры	336
Прорабы и мастера	91
Наладчики	18
Квалифицированные рабочие	1418
Сварщики	119
Разнорабочие	12
Персонал управления	74
Временный персонал	48

**Данные о численности, образовании и составе сотрудников (работников)
АО «Электроцентромонтаж», в т.ч. в сравнении с изменениями за последние 5 лет**

а) Среднесписочная численность работников, чел.

2015г. – 3 130

2016г. – 2 688

2017г. – 2 416

2018г. – 2 090

2019г. – 2 119

б) Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %

2015г. - 38,36

2016г. - 38,21

2017г. - 38,11

2018г. - 36,00

2019г. – 38,42

в) Объем денежных средств, направленных на оплату труда*, тыс. руб.

2015г. – 2 017 684

2016г. - 2 016 729

2017г. - 1 502 927**

2018г. – 1 786 456

2019г. - 1 201 039

* без учета НДФЛ и отчислений в ПФ, ФСС и ФОМС

** внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

г) Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.

2015г. - 20 771

2016г. - 25 419



2017г. - 22 768*

2018г. – 25 882

2019г. - 10 078

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

д) Общий объем израсходованных денежных средств на персонал, тыс. руб.

2015г. - 1 582 771

2016г. - 2 042 148

2017г. – 1 525 695*

2018г. – 1 812 338

2019г. - 1 211 117

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

Сведения о руководящем составе:

Фамилия, имя, Отчество	Образование, специальность	Стаж работы в Обществе	Занимаемая должность	Наличие удостоверений, квалификационных сертификатов
Морозов Константин Валентинович	Высшее профессиональное. Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище им. генерала армии А.В. Хрулева. 1986 г. Экономист-финансист	1 год 11 мес.	Генеральный директор с 29.06.2018 г.	- 2018г. АНО УЦ МИЭЭ. Охрана труда на предприятии. № 60-18-93-1-01. - 2019г. НОУ ДПО «Учебный Центр безопасности Информации «МАСКОМ». Защита государственной тайны. ПК № 0483954.
Ауэрбах Александр Львович	Высшее профес., 1/Уральский гос. технический университет, 1999г., Математик-инженер. 2/ Аспирантура Уральский гос.тех. уни-	7 лет 4 мес.	Заместитель генерального директора – исполнительный директор	- 2015г. АНО ДПО «Юнитал-М». Проверка знаний требований охраны труда. Рег. № 15101-114/02. - 2018г. НОУ ДПО «УЦПР». Экологический менеджмент. Рег. № 5707. - 2018г. Территориальная аттестационная комиссия МТУ Ростехнадзор. Ат-



	верситет, 2003 г., Кандидат технических наук 3/ Магистрату- ра Российская академия народного хо- зяйства и гос.службы при Президенте РФ. 2016г. Ме- неджмент			тестация № 01-18-7270. - 2018г. АНО УЦ МИЭЭ. Охрана труда на пред- приятии. № 60-18-83-01. -2018г. АНО УЦ МИЭЭ Пожарно-технический минимум № 18-75-01. - 2019г. СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Квалификационная атте- стация для осущ. Труд. функций в области стро- ительства, реконструк- ции, капитального ре- монта объектов кап. Строительства. Серия СРО № 004624.
--	---	--	--	--

**Основные показатели финансово-экономического состояния Общества**

А) Показатели финансово-экономической деятельности Общества, в т. ч. в сравнении за пять последних финансовых лет.

Год	2015	2016	2017*	2018	2019
Чистые активы, тыс. руб.	450 584	689 728	685 888	705 558	714 937
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	1 949	917	878	832	705
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	817	332	287	291	195
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	(1,69)	(4,87)	2,8	2,9	2,0
Уровень просроченной задолженности	32	22	34	21	28
Оборачиваемость ДЗ, раз	1,84	1,46	1,88	2,3	1,55
Доля дивидендов в прибыли	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись
Производительность труда, тыс.руб./ чел./мес.	212,38	167,36	153,68	238,12	170,50
Амортизация к объему выручки	1,9	3,5	1,4	1,03	1,24

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

Б) Структура кредиторской задолженности Общества на 31.12.2019г.

Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) составляет на 31.12.2019г. 4 871 926 тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	467 179	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	87 448	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	72 552	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	174 582	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0



Кредиты, тыс. руб.	4 012 408	3 638 408
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	145 205	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	1 967	0
Итого, тыс. руб.	4 871 926	3 638 408
в том числе, итого просроченная, тыс. руб.	89 415	

Основной хозяйственной деятельностью Общества является деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (производство строительно-монтажных работ, работ по монтажу, наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций).

Доля выручки от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов Общества за пять последних завершённых лет:

2015г. – 90,80%

2016г. – 89,9%

2017г. – 86,9%*

2018г. – 94,9%

2019г. – 92,8%

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

Основные виды работ (услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Выражение показателя
1	Объем выручки от выполненных работ собственными силами	тыс. руб.	3 825 736
2	Объем выручки от выполненных работ субподрядных работ	тыс. руб.	484 348

Общая структура себестоимости 2019 г.

Наименование статьи затрат	%
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	35,08
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонни-	15,37



ми организациями, %	
Топливо, %	1,16
Энергия, %	0,75
Затраты на оплату труда, %	26,77
Арендная плата, %	0,34
Отчисления на социальные нужды, %	8,23
Амортизация основных средств, %	1,19
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,08
Прочие затраты, % (амортизация по нематериальным активам, вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи, представительские расходы, иное)	11,03
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно:	
выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	106,83
проценты по кредитам, % к себестоимости	5,90

Объем использованных в 2019г. энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. изм.	ИТОГО	
			Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1	Бензин	т	272,68	12 488,14
2	Дизельное топливо	т	855,98	35 532,20
3	Тепловая энергия	Гкал	18 430,25	14 241,15
4	Электрическая энергия	кВт/час	3 270 112,41	18 776,79
5	Газ природный	м³	0,00	0,00



Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность, в т. ч. в сравнении за 5 последних завершенных финансовых лет:

1. Выручка, тыс.руб.

2015г. – 6 647 381
2016г. – 4 498 717
2017г. – 4 455 544*
2018г. – 5 972 087
2019г. – 4 334 738

2. Валовая прибыль, тыс.руб.

2015г. – (558 741)
2016г. – (307 685)
2017г. – (98 726)*
2018г. – 613 260
2019г. – 277 097

3. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

2015г. – (1 305 393)
2016г. – (3 003 277)
2017г. – (615 221)*
2018г. – 19 670
2019г. – 9 378

4. Рентабельность собственного капитала, %

2015г. – (289,71)
2016г. – (435,43)
2017г. – (89,7)*
2018г. – 2,79
2019г. – 1,31

5. Рентабельность активов, %

2015г. – (14,14)
2016г. – (42,80)
2017г. – (10,00)*
2018г. – 0,3
2019г. – 0,16

6. Коэффициент чистой прибыльности, %

2015г. – (19,64)
2016г. – (66,76)
2017г. – (13,8)*
2018г. – 0,33
2019г. – 0,22



7. Рентабельность продукции (продаж), %

2015г. – (24,13)

2016г. – (71,92)

2017г. – (15,6)*

2018г. – 1,2

2019г. – 1,18

8. Оборачиваемость капитала

2015г. – 0,7

2016г. – 0,55

2017г. – 0,94*

2018г. – 1,32

2019г. – 0,99

Выручка от продажи товаров, продукции, работ в 2019 году снизилась в сравнении с 2018 г. на 27 %.

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

Показатели, характеризующие ликвидность Общества, в т. ч. в сравнении за 5 последних завершенных финансовых лет:

1. Собственные оборотные средства, тыс.руб.

2015г. – (883 706)

2016г. – (799 155)

2017г. – (1 425 022)*

2018г. – (919 670)

2019г. – (639 209)

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

2. Индекс постоянного актива

2015г. – 3,22

2016г. – 2,38

2017г. – 3,54

2018г. – 2,75

2019г. – 2,25

3. Коэффициент текущей ликвидности

2015г. – 2,26

2016г. – 2,61

2017г. – 2,47*

2018г. – 2,78

2019г. – 3,57

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

**4. Коэффициент быстрой ликвидности**

2015г. – 1,01

2016г. – 1,48

2017г. – 1,36*

2018г. – 1,48

2019г. – 1,81

* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2018 год.

5. Коэффициент автономии собственных средств

2015г. – 0,05

2016г. – 0,10

2017г. – 0,10

2018г. – 0,11

2019г. – 0,12

Размер уставного капитала – 3 167 071 тыс. рублей

Размер добавочного капитала – 789 266 тыс. рублей

Размер резервного капитала Общества, формируемого за счет отчислений от прибыли Общества – 10 860 тыс. руб.

Размер нераспределенной прибыли – (3 252 260) тыс. руб.

Общая сумма капитала – 714 937 тыс. руб.

Сведения о размере дебиторской задолженности.

Общая сумма дебиторской задолженности 2 592 158 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:	2 008 875	248 059
в том числе просроченная, тыс. руб.	357 621	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	477 138	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	415 221	0



Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	106 145	3 608
в том числе просроченная, тыс. руб.	31 181	0
Итого, тыс. руб.	2 592 158	251 667
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	804 023	0

**Состояние чистых активов Общества**

По состоянию на 31.12.2019 г. чистые активы Общества составляют 714 937 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала.

Акционерное общество принимает реальные меры по улучшению своего финансового состояния, поэтому имеет место положительная динамика стоимости чистых активов:

Наименование показателя	Код	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Чистый актив, тыс. руб.	3600	685 888,00	705 558,00	714 937,00

Движение капитала за 2017-2019г.г.:

Наименование показателя	Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Добавочный капитал, тыс. руб.	Резервный капитал, тыс. руб.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
Величина капитала	на 31.12.2017г.	3167071	789536	10860	-3281579	685888
Чистая прибыль	за 2018г.	-	-	-	19670	19670
Величина капитала	на 31.12.2018г.	3 167 071	789536	10860	-3261909	705558
Чистая прибыль	за 2019г.	-	-	-	9378	9378
Переоценка имущества		-	-	-	271	271
Уменьшение капитала всего, в том числе: переоценка		-	-270	-	-	-
Величина капитала	на 31.12.2018г.	3167071	789266	10860	-3252260	714937

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 25.08.2016 года было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по средствам закрытой подписки.

Дополнительная эмиссия (выпуск) акций была частично оплачена денежными средствами на расчетный счет Общества, что позволило поддержать предприятие в период кризиса и восстановить производственную мощность.

Размер уставного капитала был изменен для Общества и акционеров Общества с момента регистрации Банком России Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (12.01.2017), для третьих лиц с момента регистрации таких изменений в Уставе Общества (08.02.2017).

Результат дополнительной эмиссии ценных бумаг стал причиной текущей ситуации превышения размера уставного капитала над суммой чистых активов.



Несоответствие размера чистых активов Общества требованиям законодательства не носит неустранимого характера и может быть исправлено в ходе дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности.

АО «Электроцентромонтаж» осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, своевременно представляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, не допускает возникновения просроченной задолженности по платежам в бюджет, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед кредиторами, своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату.

Общество предпринимает все возможные меры по увеличению чистых активов Общества: ведется активная работа по наполнению портфеля заказов с целью получения положительного результата деятельности и увеличения чистых активов за счет прибыли.



Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества

Любая экономическая деятельность сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Успех АО «Электроцентромонтаж» в значительной степени зависит от эффективной системы управления рисками. Поэтому особое внимание уделяется вопросам мониторинга влияния некоторых факторов на результаты деятельности Общества.

В этом разделе описаны наиболее существенные риски, которые являются характерными для Общества, а также подходы к управлению данными рисками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием изменений в налоговом законодательстве. Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, для Общества являются:

- внесение изменений в нормативные правовые акты в части увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов;
- усиление налогового администрирования.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества. Данные риски присущи Обществу в той мере, как и остальным участникам рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Система налогообложения в Российской Федерации претерпевает постоянные изменения, законодательство в данной сфере может быть подвержено неоднозначному толкованию. Это может усложнить налоговое планирование и связанные с ним бизнес-процессы, а также может оказать негативное материальное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности.

С целью минимизации рисков Общество осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность, а также осуществляет контроль начислений налоговых обязательств и сроков уплаты налогов, в связи с чем, вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.

Мы соответствуем требованиям налогового законодательства Российской Федерации. Оперативно реагируем на любые изменения и следим за актуальными тенденциями в законодательстве и налоговом праве России и иностранных юрисдикций, что позволяет принимать своевременные комплексные решения в области налогового планирования.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период.



Общество зарегистрировано и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и изменения в регионах.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой и административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Общество в своих оценках страновых и региональных рисков планирует активно использовать мнения авторитетных международных рейтинговых агентств.

Компания не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сфере, тем более если эти процессы связаны с мировыми тенденциями. В случае отрицательного влияния указанных факторов, изменения ситуации в стране или регионах присутствия Общества, АО «Электроцентромонтаж» готово предпринять меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и результаты своей деятельности.

Валютный риск

Одним из финансовых рисков является валютный операционный риск – риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств, вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в отчёте о прибылях и убытках.

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятыми в соответствии с ним актами органов валютного регулирования и валютного контроля.

В связи с тем, что Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает заемные средства только в российских рублях, кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует, деятельность Общества не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков, которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли, отсутствует.

Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества исполнить свои финансовые обязательства при наступлении сроков их погашения.

Общество осуществляет контроль риска недостатка денежных средств путем детального бюджетирования и планирования текущей ликвидности на регулярной основе. Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующих сегментов рынка и основных приоритетных направлениях деятельности с описанием перспектив развития приводится на официальном сайте Общества.



Правовые риски

Правовые риски представляют собой риск возникновения убытков, связанных с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного законодательства, а также с изменением правоприменительной практики и условий заключенных договоров.

Вероятность возникновения правовых рисков оценивается Обществом как мало-значительная.

В целях минимизации правовых рисков Обществом введена и постоянно совершенствуется управленческая технология по обеспечению основных бизнес-процессов, которая представляет собой систему локальных нормативных актов, включающую инструкции, порядки, регламенты и прочие внутренние документы, которые актуализируются по мере изменения норм действующего законодательства.

В Обществе стандартизированы основные операции, установлен порядок согласования (визирования) юридическим подразделением (Отделом корпоративно-правовой работы, далее - ОКРП) заключаемых договоров, включающий проверку и оценку корпорационных рисков, а также установлен порядок согласования (визирования) ОКРП издаваемых организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений) в Обществе. Действует система управления полномочиями, которая предусматривает ведение единого реестра доверенностей Общества, выдаваемых с использованием разработанных и внедренных типовых форм доверенностей, и которая исключает влияние субъективного фактора.

С целью минимизации указанных правовых рисков Общество регулярно осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства РФ и правоприменительной практики, проводит правовой анализ договоров, корпоративных процедур и других управленческих решений, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В соответствии с задачами, реализуемыми Обществом, принимаются необходимые организационно-управленческие меры по созданию соответствующей эффективной структуры управления Обществом (актуализированы и утверждены положения о подразделениях, должностные инструкции работников). Обеспечивается методическое сопровождение правовой работы в филиалах Общества.

В связи с нахождением Общества, его филиалов, клиентов и контрагентов исключительно под юрисдикцией Российской Федерации внешние факторы возникновения правовых рисков для Общества отсутствуют.

Изменение судебной практики не должно оказать существенного влияния на результаты деятельности Общества. Несмотря на то, что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски, связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества. Тем не менее, с целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, касающимся его деятельности, Общество осуществляет регулярный анализ правоприменительной практики, как на уровне Верховного суда, так и на уровне окружных арбитражных судов.

Выявленные тенденции правоприменительной практики активно применяются не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления повседневной деятельности Общества.



Общество прилагает все усилия, чтобы выявлять и минимизировать указанные правовые риски, обеспечивая неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении своей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых Обществом работ (услуг, товаров) его контрагентами. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, минимальны.

Общество является членом саморегулируемых организаций по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение Обществом определенных видов деятельности, требующих лицензирования, минимальны.

Возможность ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствует. Общество выполняет работы (оказывает услуги) надлежащим образом в строгом соответствии с заключенными договорами (контрактами), что свидетельствует о надёжности Общества, как делового партнёра, и является гарантией устойчивости Общества на рынке соответствующих работ (услуг).



Органы управления Общества

Органами управления АО «Электроцентромонтаж» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесен ряд ключевых вопросов, в том числе:

- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
- принятие решений о выплате дивидендов.

20 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2018 года.

Акционерами были приняты следующие решения в соответствии с повесткой дня собрания:

- утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года;
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год;
- прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать;
- избран Совет директоров Общества;
- избрана Ревизионная комиссия Общества;
- утвержден аудитор Общества;
- утвержден Устав Общества в новой редакции № 9.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества не созывались в 2019 году.

Совет директоров

Совет директоров АО «Электроцентромонтаж» является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В целях сохранения инвестиционной привлекательности АО «Электроцентромонтаж» придает большое значение развитию существующей системы корпоративного управления, нацеленного на достижение наибольшей результативности деятельности Общества, внедрению в практику Общества высоких стандартов корпоративного управления.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 июня 2019 года, был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Евдокимов Александр Алексеевич
2. Яковенко Андрей Викторович
3. Булатов Павел Сергеевич
4. Северенкова Лидия Павловна



5. Ауэрбах Александр Львович

В течение 2019 года было проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, а также с решением корпоративных вопросов.

Сделки с членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году не заключались.

Персональный состав Советов директоров, действующего в 2019 году:

ФИО: Евдокимов Александр Алексеевич

Год рождения: 22.01.1984

Образование:

1) Российский государственный социальный университет, 2001-2006, Юрист по специальности «Юриспруденция».

2) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2010-2012, Магистр юриспруденции по направлению «Юриспруденция».

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

Период		Наименование организации	Должность
с 12.01.2010	по настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Начальник Управления региональных банковских операций Департамента правового сопровождения банковских операций Юридической дирекции АО «АБ «РОССИЯ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Яковенко Андрей Викторович

Год рождения: 27.11.1973

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ

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

Период		Наименование организации	Должность
с 24.06.2013	по 02.2017	АО «АБ «РОССИЯ»	Заместитель директора Дирекции – начальник Департамента корпоративного бизнеса в Москве Дирекции корпоративного бизнеса АО «АБ «РОССИЯ»



с 02.2017	по настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Директор Дирекции корпоративного бизнеса АО «АБ «РОССИЯ»
-----------	--------------------	-----------------	--

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Булатов Павел Сергеевич

Год рождения: 12.07.1979

Образование: Санкт – Петербургский государственный университет, юридический факультет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с 06.10.2010	по настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Заместитель начальника управления юридического сопровождения Департамента по работе с проблемными активами Дирекции безопасности АО «АБ «РОССИЯ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Северенкова Лидия Павловна

Год рождения: 08.01.1981

Образование:

Санкт – Петербургский государственный университет, экономический факультет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с января 2013	по март 2015	ЗАО "АБР Менеджмент"	Руководитель Департамента корпоративного управления
с августа 2015	по 10.04.2018	АО «АБ «РОССИЯ»	Советник Первого заместителя Председателя Правления
с 11.04.2018	по настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Советник Председателя Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Ауэрбах Александр Львович

Год рождения: 03.08.1977

Образование:



- 1) Уральский гос. технический университет, 1999г., Математик-инженер.
- 2) Аспирантура. Уральский гос.тех. университет, 2003 г., Кандидат технических наук
- 3) Магистратура. Российская академия народного хозяйства и гос.службы при Президенте РФ. 2016г. Менеджмент

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

Период		Наименование организации	Должность
с 21.01.2013	по 20.01.2015	АО «Электроцентромонтаж»	Первый заместитель генерального директора – главный инженер
с 21.01.2015	по 24.02.2015	АО «Электроцентромонтаж»	И.о. генерального директора
с 25.02.2015	по 18.10.2015	АО «Электроцентромонтаж»	Генеральный директор
с 19.10.2015	по настоящее время	АО «Электроцентромонтаж»	Заместитель генерального директора – исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в количестве 5 человек. Деятельность Совета директоров регламентирована Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества (ст.12), положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров 28.06.2002 г. Состав Совета директоров в отчетном году не изменялся.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В отчетном периоде отсутствовали конфликты между интересами членов Совета директоров и интересами Общества.

В отчетном периоде были проведены следующие заседания Совета директоров:

Протокол от 28.01.2019 № 01-2019

О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение Договоров выдачи векселей АО «АБ «РОССИЯ», составленных в валюте РФ, реализуемых с дисконтом, между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Электроцентромонтаж».



Протокол от 06.03.2019 № 02-2019

О включении кандидатур, предложенных акционером, владеющим не менее чем 2% голосующих акций АО «Электросцентромонтаж», в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 года.

О включении кандидатур, предложенных акционером, владеющим не менее чем 2% голосующих акций АО «Электросцентромонтаж», в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 года.

Протокол от 16.04.2019 №03-2019

Об утверждении изменения (корректировки) сведений, раскрытых в годовом отчете АО «Электросцентромонтаж» за 2017 год.

Протокол от 26.04.2019 № 04-2019

Об изменении условий Трудового договора Генерального директора АО «Электросцентромонтаж».

О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 25.12.2018 г. по вопросу повестки дня № 1 «О закрытии Санкт-Петербургского управления – филиала АО «Электросцентромонтаж».

Протокол от 14.05.2019 № 05/1-2019

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Кредитного договора № 00.19-3/01/091/18 от 15.06.2018, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.07.2018 к Кредитному договору № 00.19-3/01/091/18 от 15.06.2018.

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 00.19-3/09/119/18 от 15.06.2018.

Протокол от 16.05.2019 № 05-2019

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

О рассмотрении годового отчета Общества за 2018 год.

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.

О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.

О кандидатуре аудитора для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

Протокол от 25.06.2019 № 06-2019

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

О продлении полномочий Генерального директора Общества.

О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления



других организаций.

Протокол от 16.07.2019 № 07-2019

О закрытии Новомосковского электромонтажного завода - филиала АО «Электроцентромонтаж».

О порядке закрытия Новомосковского электромонтажного завода - филиала АО «Электроцентромонтаж».

Протокол от 05.11.2019 № 08-2019

О закрытии Представительства Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (Российская Федерация) в Республике Беларусь.

О порядке закрытия Представительства Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (Российская Федерация) в Республике Беларусь.

Протокол от 18.12.2019 № 09-2019

О продлении полномочий Генерального директора Общества.

О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Генеральный директор

(единоличный исполнительный орган) Общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов. Решением Совета директоров от 27 июня 2018 года на должность Генерального директора Общества избран Морозов Константин Валентинович, вступивший в должность 29 июня 2018 года.

ФИО: Морозов Константин Валентинович

Год рождения: 1965

Образование высшее. В 1986 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище им. генерала армии А.В. Хрулева.

Квалификация: экономист-финансист.

Все должности, занимаемые данным лицом в органах управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2014	июль 2015	ООО КБ «Ренессанс»	Советник Председателя Правления, Председатель Правления
июль 2015	февраль 2017	ООО «ССС»	Заместитель генерального директора
февраль 2017	июнь 2017	ООО МФО «ССС Экспресс»	Финансовый директор
июль 2017	июнь 2018	ООО «Русская горнопромышленная компания»	Финансовый директор
июнь 2018	по наст. время	АО «Электроцентромонтаж»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Единоличный исполнительный орган решает задачи по реализации стратегии и политики Общества, добросовестно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются заключенным с ним трудовым договором, условия которого одобряются Советом директоров Общества.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году не совершало.



Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) членов.

Ревизионная комиссия АО «Электроцентромонтаж» была избрана годовым общим собранием акционеров 20 июня 2019 года в следующем составе:

- 1.Величкин Сергей Константинович
- 2.Кузнецова Светлана Ивановна
- 3.Москвич Светлана Владимировна
- 4.Романова Любовь Васильевна
- 5.Щербатых Елена Алексеевна

К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие функции:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- 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 денежных средств Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.



Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году АО «Электроцентромонтаж» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2019 году

Дивиденды в 2019 году не начислялись и не выплачивались.



Информация для акционеров

Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» за 2019 год доступен на русском языке. Электронная версия настоящего документа доступна на сайте <http://ecm.ru>.

Получить более полную и оперативную информацию о деятельности АО «Электроцентромонтаж», а также ознакомиться с информацией, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ, можно на сайте информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах в сети Интернет: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>

Для получения дополнительной справочной информации о деятельности Общества можно обратиться в Центральный офис АО «Электроцентромонтаж»: г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.

АО «Электроцентромонтаж» доводит до сведения акционеров, что для отражения в реестре акционеров Общества достоверных данных о зарегистрированных лицах в целях:

- › правильного составления списков на участие в общем собрании акционеров;
 - › направления сообщений и бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров;
 - › организации выплаты дивидендов,
- необходимо, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

По вопросам реализации прав и обязанностей акционеров АО «Электроцентромонтаж» следует обращаться в Центральный офис Общества по адресу: г. Москва, Бережковская набережная 18А (для почтовых отправок: 121059, г. Москва, а/я13).

Место нахождения Общества

Бережковская набережная, д.18А, г. Москва, Российская Федерация, 121059

тел.: (495) 921-08-70, 921-08-71

адрес электронной почты: ecm@ecm.ru

адрес страницы в Интернете: www.ecm.ru

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 21 декабря 1993 года, номер регистрации 010.583 (свидетельство о регистрации серии 77 №007373576).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19 августа 2002 года за ОГРН 1027739083866.

Аудитор (лицо, осуществлявшее аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2019 года).



По предложению Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2019 года было принято решение утвердить аудитором на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, эт. 5, оф. 504, член Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», дата решения о приеме в члены СРО: 13.05.2015 № 171).

Реестродержатель (лицо, осуществлявшее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Электроцентромонтаж» в 2019 году).

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»
Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А
факс: (812) 325-10-19
WEB: www.rrcentre.ru

Советом директоров АО «Электроцентромонтаж» 12.01.2015 г. (протокол №1-2015) принято решение утвердить регистратором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации», имеющее место нахождения: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит.А.



Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления был рекомендован к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

На основании сопоставления действующих нормативных документов Общества, плана работы Совета директоров, протоколов заседаний Совета директоров и других внутренних документов Общества, относящихся к исполнительному органу Общества, можно сделать выводы, что рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, соблюдаются, в том числе по вопросам:

- созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- информирования акционеров о проведении Общих собраний акционеров Общества;
- деятельности Совета директоров Общества;
- деятельности единоличного исполнительного органа Общества;
- раскрытия информации об Обществе;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая аудит;
- непосредственной работы с акционерами и др.

Основными принципами построения деятельности в Обществе являются обеспечение прав акционеров по участию в управлении Обществом, защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, усовершенствование системы корпоративного управления, системы контроля за деятельностью органов управления, а также формирование высокого уровня корпоративной культуры в Обществе.

Совет директоров соблюдает принципы корпоративного управления, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Таким образом, органы управления Общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Корпоративных конфликтов в отчетный период в Обществе не было.

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации публикуемой на сайте информационного агентства <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>, где размещена годовая бухгалтерская отчетность, годовые отчеты Общества, а также иная предусмотренная законодательством Российской Федерации информация.

Прошито и пронумеровано

47 листа (ов)

Генеральный директор

АО «Электронцентр «Монтаж»»

К.В. Морозов

