Акционерное общество
«ЮВЭнергочермет»
(АО «ЮВЭЧМ»)

Предварительно утвержден

на заседании Совета директоров
07 мая 2024 г.
протокол № 18

Председатель Совета директоров

_____А.В. Чевычелов

М.П.

Утвержден

«07» июня 2024 г.

решением годового общего
собрания акционеров
АО «ЮВЭЧМ»

протокол № 38

составлен «11» июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2023 год

Генеральный директор _____	**Д.В. Диденко**

г. Ростов-на-Дону

1. Общие сведения

Акционерное общество «ЮВЭнергочермет» (АО «ЮВЭЧМ»), юридический адрес – 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А, зарегистрировано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 28 октября 1992 года, решение № 498-РП, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным номером 1026103265737, ИНН 6164101143. Изменение организационно-правовой формы подтверждено Свидетельством Форма № 1-1-Учет, выданным Межрайонной инспекцией ФНС № 26 по Ростовской области 29.06.2017.

Уставный капитал общества составляет 4 400 000 рублей, который разделен на 8 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей.

Стоимость чистых активов составляет **19 270 тыс. руб.**

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2023 года, составило 66.

Количество акционеров, внесенных в список лиц на 13.05.2024, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составило 66.

Сообщение о проведении собрания направлено каждому акционеру заказным письмом 17 мая 2024 года в соответствии с решением совета директоров.

2. Положение общества в отрасли

Основные виды деятельности общества определены Уставом.

Согласно Учетной политике АО «ЮВЭЧМ» на 2023 год, рассмотренной и одобренной решением совета директоров 29 декабря 2023 года (протокол № 10), в обществе ведется бухгалтерский учет по следующим видам деятельности:

- выполнение работ и оказание услуг производственно-технического характера (наладочные и проектно-конструкторские работы) (ОКВЭД 71.11; 71.11.1; 71.12, 71.12.1, 71.12.12, 71.12.13; 35.30.4, 35.30.5 и другие);
- арендная (ОКВЭД 68.20.2).

Производственно–технические услуги АО «ЮВЭЧМ», в основном, оказывает предприятиям Ростова и Ростовской области по металлургии и в области энергетики.

Производственно–технические услуги включают выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектов энергетики и металлургии, наладочных работ.

Кроме того, услуги производственно-технического характера включают:

- проведение измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, средств защиты, используемых в электроустановках;

- другие услуги.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- снижение спроса на производственно-технические услуги, по которым специализируется предприятие;

- снижение численности специалистов производственно-технических услуг (2018-2023);

- недобросовестное исполнение контрагентами условий договора;

- инфляционные процессы;

- изменение положения на рынке сдачи нежилых помещений в аренду.

Общий уровень спроса на рынке услуг в отчетном году АО «ЮВЭЧМ» оценивает как неустойчивый.

В прошедшем году, также как и в 2022 году, было падение спроса на производственно-технические услуги, не проводилась образовательная деятельность.

Проведение экспертизы промышленной безопасности было приостановлено из-за отсутствия аттестованных экспертов решением совета директоров до 10.01.2023 (Протокол № 16 от 30.03.2022).

Совет директоров, проанализировав экономическую целесообразность продолжения деятельности по экспертизе промышленной безопасности и образовательной деятельности, материальные возможности (затраты) на аттестацию специалистов и наличие кадрового состава, принял решение о прекращении деятельности по экспертизе промышленной безопасности и образовательной деятельности (протоколы Совета директоров №11 от 11.01.2023 и № 6 от 26.09.2023).

Действие лицензии по экспертизе промышленной безопасности прекращено на основании приказа Ростехнадзора от 09.02.2023 № 59-лп (получено 14.02.2023) по заявлению АО «ЮВЭЧМ» от 31.01.2023.

В связи с прекращением деятельности по экспертизе промышленной безопасности, в рамках которой использовалась лаборатория дефектоскопии, по решению совета директоров от 12.09.2023 (Протокол № 5) не продлевалась аттестация лаборатории дефектоскопии и контроля металла, аттестованной 22.09.2020 сроком на 3 года.

Действие лицензии по образовательной деятельности прекращено на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 12.10.2023 № 1413-У (получено 13.10.2023) по заявлению АО «ЮВЭЧМ» о прекращении осуществления образовательной деятельности от 10.10.2023.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЮВЭЧМ» в области выполнения проектных и наладочных работ, в целом соответствуют сложившимся тенденциям на рынке услуг и наличию специалистов в области проектирования и наладки в АО «ЮВЭЧМ.

3. Приоритетные направления деятельности и отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Доли доходов от каждого вида деятельности, определенных в учетной политике общества, в 2023 году по сравнению с 2022 годом составили (в процентах):

	2023 г.	2022 г.
1. Выполнение услуг производственно-технического характера	4,79	5,36
2 .Арендная	95,21	94,64
3. Образовательная деятельность	0,00	0,00

Для успешного выполнения работ (услуг) АО «ЮВЭЧМ» имеет необходимые помещения, материальное обеспечение, компьютерное и программное обеспечение, парк контрольно-измерительных приборов, информационное обеспечение, является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», имеет аттестованный персонал и высоковольтную лабораторию, зарегистрированную 31.03.2021 в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 Вольт.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основных показателей	*Показатели по годам, тыс. руб.*		В процентах к 2022 г.
	2023 г.	2022 г.	
1	2	3	4
1. Объем выполненных работ (отгрузка), в т.ч.:	44658	40619	109,94
1.1.Услуги производственно-технические, в том числе: - наладочные; проектно-конструкторские; - работы высоковольтной лаборатории	2138	2178	98,16
1.2. ХО	0,00	1,00	0,00
1.3. Хозрасчетная деятельность других подразделений (НАМЦ, Учебный центр)	0,00	0,00	
1.4. Оказание услуг по аренде нежилых помещений	42520	38440	110,61
2.Среднесписочная численность работников общества, чел.	39	40	97,5

Из приведенной таблицы видно снижение объёма оказанных производственно-технических услуг (минус 1,84 %), аренды-увеличение на 10,61 %.

В целом объём выполненных работ (услуг) увеличился на 9,94 %.

Коэффициент текущей ликвидности – 4,18.

Коэффициент оборачиваемости капитала – 2,32.

Информация о дебиторах: дебиторская задолженность за 2023 год составила 1771 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 725 тыс. руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 182 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 864 тыс. руб.

Погашение задолженности ожидается в течение 2024 года.

Информация о кредиторах: кредиторская задолженность за 2023 год составила 4190 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 968 тыс. руб.;
- перед персоналом организации – нет.
- прочая задолженность – 3222 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества по приоритетным направлениям в 2023 году удовлетворительными.

В течение этого периода своей деятельности АО «ЮВЭЧМ» удалось обеспечить функционирование акционерного общества **с прибылью**.

4. Информация об объёме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 2

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	445 934	кВт·ч	4039,5
Бензин автомобильный	3 642	л	199,0
Газ естественный (природный)	171,897	тыс. $м^3$	1659,6
Другое:			
-вода	3 880	$м^3$	654,9

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице 2, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

В планах будущей деятельности АО «ЮВЭЧМ» стоит сохранение основного вида деятельности – услуг производственно-технического характера и сдачи помещений в аренду.

Задачей общества остается сохранение материально-технической базы и кадрового состава предприятия, обеспечение деятельности и условий труда.

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

Дивиденды по итогам за 2022 год обществом выплачены в июле-августе 2023 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 23 июня 2023 г.

На существующем этапе развития основной деятельности АО «ЮВЭЧМ» дивидендная политика общества предусматривает:

- не менее 5 % прибыли (при наличии) отчисляется в резервный фонд.

В 2023 году чистая прибыль общества составила **3 793 209** руб.

Советом директоров 18 марта 2024 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли:

- отчислить в резервный фонд – 194 009 руб.;

- объявить дивиденды за 2023 год по размещенным обыкновенным акциям Общества – 3 599 200 (три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двести) руб.,

что составляет 409,00 (четыреста девять руб. 00 коп.) на одну размещенную обыкновенную акцию.

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

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

- риск утраты, недостачи или повреждения имущества;

- риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также ответственности по договорам;

- риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предприятия, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов;

- риск неполучения регистрации высоковольтной лаборатории и аттестации специалистов;

- риск, связанный с возможностью потери потребителей;

- правовые риски.

Политика АО «ЮВЭЧМ» в области управления рисками:

- резервирование средств (резервный фонд);

- управление дебиторской задолженностью: продажа работ (услуг) по договорам с Заказчиком, в основном, на условиях частичной или 100 % предоплаты;

- страхование рисков.

АО «ЮВЭЧМ», как правило, не участвует в операциях и не заключает сделки, связанные с повышенным риском потери капитала.

Предприятие осуществляет ежегодное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах - сетях газопотребления.

В 2023 году продлен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства.

Риски, связанные с отсутствием возможности подтвердить соответствие требованиям регистрации лаборатории, исключаются своевременно принимаемыми мерами по аттестации специалистов и выполнению других требований к выдаче

документов. В декабре 2023 года оформлены документы для подтверждения соответствия требованиям допуска в эксплуатацию высоковольтной лаборатории и поданы заявления в Ростехнадзор на аттестацию специалистов высоковольтной лаборатории.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей возможны в случае снижения спроса на рынке аренды нежилых помещений.

Правовые риски связаны с потенциальными судебными процессами, в которых может принимать участие эмитент в качестве ответчика. В 2023 году судебных процессов не было.

Иные факторы, которые могут существенно повлиять на деятельность общества - увеличение конкуренции со стороны фирм, оказывающих аналогичные услуги, инфляционные процессы.

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

8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2023 году АО «ЮВЭЧМ» **не заключало** сделок:

- признаваемых в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (цена или балансовая стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества), на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;
- в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9. Состав совета директоров акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 23 июня 2023 года в Совет директоров были избраны на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, т.е. до годового общего собрания 2026 года:

Чевычелов Александр Васильевич **- член совета директоров, председатель совета директоров.**

Год рождения**:** 1951.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: специалист по охране труда, специалист по пожарной профилактике.

Доля в уставном капитале общества - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %.

Бурцева Тамара Яковлевна **- член совета директоров.**

Год рождения: 1945.

Образование: высшее профессиональное.

Доля в уставном капитале эмитента - 42,3750 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 42,3750 %.

Бурцева Юлия Геннадьевна **- член совета директоров.**

Год рождения*:* 1981.

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ФЭО, главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,15 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,15 %.

Гершберг Татьяна Сергеевна **- член совета директоров.**

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Доля в уставном капитале общества - 21,1932 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 21,1932 %..

Диденко Денис Викторович **- член совета директоров, генеральный директор.**

Год рождения*:* 1976.

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества

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

Генеральный директор избирается сроком на 2 года. Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до годового общего собрания по итогам отчетного года, следующего через 2 года после года его избрания.

По решению годового общего собрания акционеров от 24.06.2022 года генеральным директором является Диденко Денис Викторович.

Год рождения: 1976.
Сведения об образовании: высшее профессиональное.
Место работы: АО «ЮВЭЧМ».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества - 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

11. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и компенсации расходов, выплаченных совету директоров и единоличному исполнительному органу общества в течение 2023 года

Вознаграждение членам совета директоров за период их деятельности, связанной с исполнением функций членов совета, устанавливается решением общего собрания акционеров при утверждении распределения чистой прибыли. В настоящее время АО «ЮВЭЧМ» не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров за выполнение ими функций членов совета директоров в течение отчетного года, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Заработная плата сотрудников общества определяется «Положением об оплате труда в АО «ЮВЭЧМ», утвержденному 26 апреля 2012 года.

Для работников, занятых основной деятельностью, установлена оплата труда в нормативных долях (процентах) от объема выручки, поступившей за адресную реализацию работ, услуг.

Для работников вспомогательных подразделений оплата труда производится по нормативным коэффициентам в пределах, определенных штатным расписанием, от расчетного объема выручки по обществу, утвержденному для этих целей советом директоров, и части работников – по фиксированным окладам и тарифам.

Трое из пяти членов совета директоров имеют основное место работы в АО «ЮВЭЧМ».

Вознаграждение (заработную плату) за выполнение управленческих функций в течение 2023 года получал генеральный директор Диденко Денис Викторович.

Заработная плата единоличного исполнительного органа в соответствии с «Положением об оплате труда в АО «ЮВЭЧМ» устанавливается советом директоров при заключении контракта в процентах от общего объёма оплаченной выручки по всем видам деятельности за текущий месяц, в том числе компенсируются услуги связи, связанные с производственной необходимостью, и командировочные расходы.

За 2023 год иные компенсационные выплаты генеральному директору не начислялись и не выплачивались.

12. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором АО «ЮВЭЧМ», в соответствии с заключенным договором, является **Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).**

Адрес: **344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н (район «Сельмаш», 9-этажное здание рядом с заводоуправлением «Ростсельмаш», 3-й этаж).**

Почтовый адрес: **344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605.**

Контактный телефон регистратора: (**863) 252-68-74.**

Факс: (863) 252 60 69. **E-mail**: **rr@donpac.ru**

ООО «ЮРР» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, дата государственной регистрации: 17.01.1996 № 28 РП.

Имеет бессрочную лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 17 марта 2004 года № 10-000-1-00306,

является членом саморегулируемой организации – НАУФОР с 26 сентября 2023 года, уполномоченным регистратором Минимущества России с февраля 2000 года.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в **АО «ЮВЭЧМ»**:

Адрес: **344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А, комн. 212 (приемная).**

Контактные телефоны: **(863) 227-03-60. Факс: (863) 227-07-99.**

E-mail: **energoteh@aaanet.ru**