

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ИНТЕРЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО "ИЭИ"

“ 26 ” марта 2015 г.

Протокол № 12 от “30” марта 2015_г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

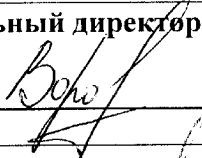
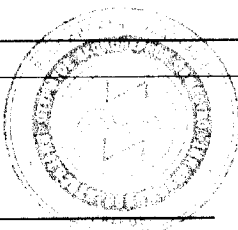
Советом директоров
ОАО "ИЭИ"

“ 20 ” февраля 2015 г.

Протокол № 2 от “20” февраля 2015 г.

Председатель Совета директоров
Журавлев Е.К.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор 	Воронова Елена Владимировна
Главный бухгалтер  	Ермакова Анна Валерьевна

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Интерэлектроинжиниринг» - российская инжиниринговая компания, работающая на энергетическом рынке более 10-ти лет. Основными видами деятельности общества являются :

- проектирование
- поставка
- монтаж
- наладка

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

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

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

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году открытое акционерное общество «Интерэлектроинжиниринг» оценивает как оптимистичные. Несомненно, поставленная задача снижения удельных капитальных затрат ОАО ФСК ЕЭС внесла и будет вносить свои коррективы в перспективный план развития компании на ближайшие годы, но при этом интенсификацией вводов генерирующих мощностей впервые за всю историю российской энергетики удалось переломить тенденцию к старению основных фондов.

По мнению органов управления общества, тенденции развития открытого акционерного общества «Интерэлектроинжиниринг» выглядят лучше общепромышленных тенденций, что связано с высокой конкурентоспособностью компании, основанной на золотом сечении «цена x качество», а так же обеспеченности высококвалифицированными специалистами.

II. Приоритетные направления деятельности общества.

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

- проектирование
- монтаж
- наладка.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИЭИ", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 1 362 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- внедрена система управления контрактами, позволяющая оперативно управлять материальными и людскими ресурсами, повышая рентабельность компании в целом;
- действующая система бюджетирования, позволяющая эффективно управлять затратами.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2016 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2016 г.г:

Наименование показателя	Отчетный год 2014	2015год	2016год
[Объём продаж (выручка)], тыс. руб.	7 295	8 000	9 000
[Прибыль], тыс. руб.	1 362	2 000	2 500
[Соотношение заемных и собственных средств]	0,8	0,7	0,7

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

В отчетный период обществом использовалась тепловая энергия в количестве 92,489 Гкал на общую сумму 179тыс. рублей, электрическая энергия 56 105 кВт/час на сумму 310 тыс. рублей.

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

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году обществом не использовались.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2013 год	Обыкновенные	120	1 200 000/1 200 000
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 2010 года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 20__ года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «26» марта 2014 года, выплатить 23 мая 2014 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 26 марта 2014 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Журавлев Евгений Константинович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 18%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 18%

Члены Совета директоров:

1. Воронова Елена Владимировна – генеральный директор

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7%

2. Журавлев Алексей Евгеньевич – технический директор

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 17%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 17%

3. Куликов Дмитрий Владимирович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

4. Якимов Валерий Павлович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 26 марта 2014 года, также в течение 2013 года в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Журавлев Евгений Константинович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 18%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 18%

Члены Совета директоров:

1. Воронова Елена Владимировна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7%

2. Журавлев Алексей Евгеньевич

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор – заместитель исполнительного директора

Доля в уставном капитале общества, 17%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 17%

3. Куликов Дмитрий Владимирович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

4. Якимов Валерий Павлович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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

Доля в уставном капитале общества, 7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7%

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором открытого акционерного общества

«Интерэлектроинжиниринг»] является: Воронова Елена Владимировна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7%

В течение 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества «Интерэлектроинжиниринг» - генеральный директор Воронова Елена Владимировна.

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

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако открытое акционерное общество «Интерэлектроинжиниринг» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в

соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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

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

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

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

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

Регистратором открытого акционерного общества «Интерэлектроинжиниринг» в соответствии с заключенным договором является Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»:

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

Контактные телефоны регистратора: (4932) 592669

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

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Состояние чистых активов

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2014 год	2013 год	2012 год
Стоимость чистых активов	24 653	24 500	23 904
Размер уставного капитала	100	100	100

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90

Контактные телефоны: (4932) 230230 доб.116

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90

Контактные телефоны: (4932) 345346