



Акционерное общество  
«ЮВЭнергочермет»  
(АО «ЮВЭЧМ»)

Предварительно утвержден

на заседании Совета директоров  
23 мая 2023 г.  
протокол № 19

Председатель Совета директоров

 А.В. Чевычелов

М.П.

Утвержден

«23» июня 2023 г.

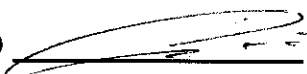
решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «ЮВЭЧМ»

протокол № 34

составлен «24» июня 2023 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2022 год

Генеральный директор



Д.В. Диденко

г. Ростов-на-Дону

## 1. Общие сведения

Акционерное общество «ЮВЭнергочермет» (АО «ЮВЭЧМ»), юридический адрес – 344082, 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 **19 069 тыс. руб.**

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2022 года, составило 66.

Количество акционеров, внесенных в список лиц на 29.05.2023, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составило 66.

Сообщение о проведении собрания направлено каждому акционеру заказным письмом 01 июня 2023 года в соответствии с решением совета директоров.

## 2. Положение общества в отрасли

Основные виды деятельности общества определены Уставом.

Согласно Учетной политике АО «ЮВЭЧМ» на 2022 год, рассмотренной и одобренной решением совета директоров 30 декабря 2021 года (протокол № 9), и Учетной политике в новой редакции с учетом изменений (в связи с вступлением в силу Федеральных законов от 16.04.2022 № 99-ФЗ и № 114-ФЗ), рассмотренной и одобренной решением совета директоров 12 мая 2022 года (протокол № 19), 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; 71.20.3, 71.20.4, 71.20.6; 35.30.4, 35.30.5 и другие);
- образовательная деятельность в области повышения квалификации для специалистов металлургических производств (ОКВЭД 85.23);

- 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 (2018-2022);
- 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 2021 году, было падение спроса на производственно-технические услуги и образовательную деятельность.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЮВЭЧМ» в области выполнения проектных и наладочных работ, а также образовательных услуг в целом соответствуют сложившимся тенденциям на рынке услуг.

### 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 2022 году по сравнению с 2021 годом составили (в процентах):

	<u>2021 г.</u>	<u>2022 г.</u>
1. Выполнение услуг производственно-технического характера	9,6	5,36
2. Арендная	90,4	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, лицензии, является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа, имеет аттестованный персонал и лаборатории:

- дефектоскопии и контроля металла – аттестована в 2020 году сроком на 3 года на право проведения контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля в области металлургии, зданий и сооружений (строительные объекты);

- высоковольтная – зарегистрирована 31 марта 2021 года в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 Вольт, оборудование лаборатории аттестовано Ростовским центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основных показателей	Показатели* по годам, тыс. руб.		В процентах к 2021 г.
	2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4
1. Объем выполненных работ (отгрузка), в т.ч.:	34192	40619	118,8
1.1. Услуги производственно-технические, в том числе: - наладочные; - проектно-конструкторские; - экспертиза ОПО; - работы высоковольтной лаборатории	3277	2178	66,46
1.2. ОАМП	0,00	1,00	100
1.3. Хозрасчетная деятельность других подразделений (НАМЦ, Учебный центр)	0,00	0,00	
1.4. Оказание услуг по аренде нежилых помещений	30915	38440	124,34
2. Среднесписочная численность работников общества, чел.	44	40	90,91

Из приведенной таблицы видно снижение объема оказанных производственно-технических услуг (минус 33,54 %), аренды - увеличение на 24,34 %.

В целом объем выполненных работ (услуг) увеличился на 18,8 %.

Коэффициент текущей ликвидности – 5,33.

Коэффициент оборачиваемости капитала – 2,13.

Информация о дебиторах: дебиторская задолженность за 2022 год составила 3058 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 1592 тыс. руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 270 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 1196 тыс. руб.

Погашение задолженности ожидается в течение 2023 года.

Информация о кредиторах: кредиторская задолженность за 2022 год составила 2991 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 549 тыс. руб.;
- перед персоналом организации – 0 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 2442 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества по приоритетным направлениям в 2022 году ниже ожидаемых, но в целом 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	464 539	кВт·ч	3 895,4
Бензин автомобильный	3 581	л	190,6
Газ естественный (природный)	172,01	тыс. м <sup>3</sup>	1 473,2
Другое:			
-вода	3 615	м <sup>3</sup>	554,8

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 и развитие основного вида деятельности – услуг производственно-технического характера и сдачи помещений в аренду.

Надо отметить, значительное снижение спроса со стороны постоянных заказчиков наших услуг в отношении работ по производственно-технической и образовательной деятельности.

Задачей общества остается сохранение и развитие материально-технической базы и кадрового состава предприятия, поддержка лицензионного обеспечения деятельности и условий труда.

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

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

- 5 % прибыли (при наличии) отчисляется в резервный фонд,
- остальная часть прибыли остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли, которая направляется на обеспечение деятельности общества и его развитие.

В соответствии со статьей 42, пункт 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

- «Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества)».

В 2022 году чистая прибыль общества составила **3781** тыс. руб.

Советом директоров 22 марта 2023 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли:

- отчислить в резервный фонд – 189 070 руб.;
- объявить дивиденды за 2022 год по размещенным обыкновенным акциям Общества – 3 592 333 (Три миллиона пятьсот девяносто две тысячи триста тридцать три) руб., что составляет 408 (четыреста восемь) руб. 22 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию.

По итогам за 2021 год дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **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 лицензий, допусков Саморегулируемой организации, аттестации лабораторий и специалистов;
- риск отраслевой, связанный с ухудшением положения в отрасли и следовательно ухудшением финансового положения потребителей услуг;
- 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;
- расширение перечня оказываемых услуг;
- 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 2022 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 по лицензированию, аттестации лабораторий, исключаются своевременно принимаемыми мерами по аттестации специалистов и выполнению других требований к выдаче документов, а также оформлению документов для подтверждения соответствия требованиям Положений о лицензировании видов деятельности, аттестации и допуска в эксплуатацию лабораторий.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей возможны в случае ухудшения положения в металлургической области производства и на объектах энергетики, а также снижения спроса на рынке аренды нежилых помещений.

Правовые риски связаны с существенными судебными процессами, в которых участвует эмитент в качестве ответчика.

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 2022 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 24 июня 2022 года в Совет директоров были избраны:

**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: начальник отдела автоматизации, метрологии и полиграфии.

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 г.

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 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: бухгалтер 1 категории.  
С 29.03.2022 - уволена.

Доля в уставном капитале общества - 21,1932 %.

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

**Диденко Денис Викторович - член совета директоров.**

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор – с 26.12.2020.

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 г.

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 2022 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 за выполнение управленческих функций в течение 2022 года получал генеральный директор Диденко Денис Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа в соответствии с «Положением об оплате труда в АО «ЮВЭЧМ» устанавливается советом директоров при заключении контракта в процентах от общего объема оплаченной выручки по всем видам деятельности за текущий месяц, в том числе компенсируются услуги связи, связанные с производственной необходимостью, и командировочные расходы. За 2022 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, год начала деятельности – 1996,

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 – СРО "Национальная финансовая ассоциация" с июля 2020 года, уполномоченным регистратором Минимущества России с февраля 2000 года.

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

Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А, комн. 212  
(приемная).

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

E-mail: energoteh@aanet.ru