

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Решением Совета директоров

Протокол № 04/01

от «12» мая 2020 года

Председатель Совета директоров

Войтенко / Войтенко М.Г.

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера

№ 7

от «14» мая 2020 года

Единственный акционер

[Подпись] / Сивущин А.И.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Группа компаний «ЭлитСтройТула»

за 2019 год

Президент



[Подпись] / Сивущин А.И.

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
акционерного общества
подтверждаю

Председатель Ревизионной комиссии

[Подпись] / Печенкина С.А.

Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Группа компаний ЭлитСтройТула»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ГК ЭСТ»

Свидетельство о государственной регистрации:

ОГРН 1147154036150 дата внесения записи 15.10.2014, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 71 № 002328204)

Место нахождения:

300024, Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, дом 22, оф.856.

Почтовый адрес:

300024, Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, дом 22, оф.856.

Телефон:

8 (4872) 234-362

Адреса электронной почты:

AI@elitstroytula.ru

info@elitstroytula.ru

Сайт в сети Интернет:

www.elitstroytula.com

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Акционерном Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7107552222>

ИНН 7107552222/ КПП 710701001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 71 № 002328204.).

Уставный капитал Общества:

100 000 (Сто тысяч) рублей

Ценные бумаги, выпущенные Обществом:

Акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-15986-А, номинальная стоимость 1000 (Одна тысяча) рублей, количество 100 шт.

Реестродержатель Общества:

Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Туле (Филиал АО "МРЦ" в г. Туле), адрес сайта в сети Интернет: www.mrz.ru.

В качестве аудитора Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых консультаций» (ОГРН 1027100970038, член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»).

Филиалы и представительства Общества:

Представительство Публичного акционерного общества «Группа компаний ЭлитСтройТула» в городе Геленджик

Почтовый адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова, д. 121.

1. Сведения о положении Общества в отрасли.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «ГК ЭСТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности Общества являлись следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- установка барьерных ограждений;
- строительство автодорог и автомагистралей;

- строительство мостов и тоннелей;
- оказание клининговых услуг по комплексной уборке торговых залов, офисов и прилегающих территорий;
- услуги по предоставлению в аренду строительной спецтехники;
- производство строительных работ;
- производство кровельных работ;
- торговля оптовая строительными материалами;
- торговля оптовая оборудованием;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов. В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- установка барьерных ограждений;
- строительство автодорог и автомагистралей;
- строительство мостов и тоннелей;
- оказание клининговых услуг по комплексной уборке торговых залов, офисов и прилегающих территорий;
- услуги по предоставлению в аренду строительной спецтехники;
- производство строительных работ;
- производство кровельных работ;
- торговля оптовая строительными материалами;
- торговля оптовая оборудованием;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как умеренно оптимистичные.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Вид ресурсов	Общее количество за отчетный период	<u>ед. изм.</u>	Общая стоимость	<u>ед. изм.</u>
Электроэнергия				
Бензин АИ 92,АИ 95.	31423	литр	1367,4	тыс. руб.
Дизельное топливо	23051	литр	1007,1	тыс. руб.

Газ				
-----	--	--	--	--

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке строительства жилых и нежилых зданий и сооружений, производстве прочих отделочных и завершающих работ и далее по ОКВЕДам..

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в процессе комплексного освоения строительного рынка Тулы, области и других областей и регионов РФ, получение финансовой и экономической выгоды;
- поиск и привлечение новых заказчиков и инвесторов;
- участие в тендерах, конкурсах (в том числе государственных);

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регион. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности;

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов.

6. Отчет о выплате дивидендов.

В 2019 году было выплачено: Решением единственного акционера № 1/1 от 15.04.2019 г. по итогам работы за 3 месяца 2019 г. 15.04.2019 г. было выплачено 1100,00 тысяч рублей, в полном объеме.

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

Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными должностными лицами Общества. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс

управленческих действиях, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиций строительного рынка, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

По Договору поручительства ПАО «ГК ЭСТ» выступает поручителем ООО «С-ДСУ 111». Сумма гарантии составляет 298587514,34 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 34 коп.) Дата окончания гарантии- 31 января 2020 года включительно. Положительное решение по заключению Договора поручительства было принято на внеочередном собрании Совета директоров ПАО «ГК ЭСТ».(Протокол № 6/н от 24.09.2018 г.)

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением единственного акционера №1/18 от 01 октября 2018 г. избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе:

Сивущин Александр Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом: с марта 2016 Президент ПАО "ГК ЭСТ"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %: 100

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %: 100

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом не было.

Войтенко Мария Георгиевна

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом: Руководитель юридического департамента ПАО "ГК ЭСТ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом не было.

Шакалов Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом: Полномочный представитель президента по Южному Федеральному Округу ПАО "ГК ЭСТ".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом не было.

Сахарова Наталья Александровна

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом: Руководитель департамента управления делами ПАО "ГК ЭСТ".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом не было.

Сорокин Сергей Иванович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом: Вице- президент ПАО "ГК ЭСТ".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Сивущин Александр Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом: с марта 2016 Президент ПАО "ГК ЭСТ"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %: 100

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %: 100

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Основными критериями, определяющими размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, являются рост финансовых показателей Общества и чистая прибыль.

В течении 2019 года членам Совета директоров работающим в ПАО «ГК ЭСТ» было выплачено:

-заработная плата - 443636,36 руб.;

-отпускные - 38225,32 руб.;

-премиальные - 250000 руб.;

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом сведений и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее- Кодекс корпоративного управления).

Общество состоит из одного акционера поэтому положения кодекса об общем собрании акционеров являются не актуальными.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Совет директоров оценивает финансовые и нефинансовые риски, которым подвержено общество, в том числе операционные, социальные, этические и иные нефинансовые риски.

Акционер имеет возможность задавать вопросы Председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводит до него свое мнение (позицию) по этим вопросам.

В члены совета директоров избираются лица, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Акционеры имеют возможность получать информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Председатель совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционера на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Общество и его деятельность прозрачны для акционера, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о себе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером общества и инвесторами.

Реализация принципа доступности раскрываемой информации обеспечивается использованием обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения информации обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Президент Общества действует в интересах Общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Общество учитывает, предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера и государства.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров и окончательно утверждается решением единственного акционера общества ПАО «ГК ЭСТ».

Иной информации нет.