

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Решением Совета директоров
Протокол № 6/н
от «06» апреля 2018 года
Председатель Совета директоров

Войтенко М.Г. / Войтенко

УТВЕРЖДЁН
Решением единственного акционера
№ 6/н
от «06» апреля 2018 года
Единственный акционер

Сивущин А.И. / 

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество

«Группа компаний «ЭлитСтройТула»

за 2017год

Место нахождения эмитента: 300024, Тульская область, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.856

Президент Сивущин А.И. / 



Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Публичное акционерное общество «Группа компаний ЭлитСтройТула»

- сокращенное: ПАО «ГК ЭСТ»

Место нахождения ПАО: 300024, Российская Федерация, город Тула, ул. Рязанская, дом 22, оф.856.

Почтовый адрес: 300024, Российская Федерация, город Тула, ул. Рязанская, дом 22, оф.856.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в МИФНС № 10 по Тульской области 15 октября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1147154036150 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 71 № 002328204).

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)

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Совет директоров Общества.

2. Президент - единоличный исполнительный орган Общества.

Совет директоров Общества избирается Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением акционера № 1/16 от 21 марта 2016 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Сивущина Александра Ивановича, Войтенко Марии Георгиевны, Шакалова Сергей Евгеньевича, Сахаровой Натальи Александровны, Бендина Валерия Владимировича.

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

1.Положение Общества в отрасли.

ПАО «ГК ЭСТ» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 15.10.2014 г.

ПАО «ГК ЭСТ» в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на следующих видах деятельности:

. -41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

-43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

-43.91 Производство кровельных работ

-45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

-46.15.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки

-46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

-49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

-81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая

-81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений

*Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

По итогам финансовой деятельности в 2017 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2018 г. составила 287785 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год составила 3971 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2017 года составили 4071 тыс. рублей.

3. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке строительства жилых и нежилых зданий, 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.

4. Отчет о выплате дивидендов.

В 2017 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

В 2017 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2018 году. 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 действий, 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 соответствующему 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.

7.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.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

8.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.

9.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 акционера от 21 марта 2016г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Сивущина Александра Ивановича, Войтенко Марии Георгиевны, Шакалова Сергей Евгеньевича, Сахаровой Натальи Александровны, Бендина Валерия Владимировича..

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества :

ФИО: Сивущин Александр Иванович

Год рождения: 1966

Должность: Президент

Образование : высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

ФИО: Войтенко Мария Георгиевна

Год рождения: 1983

Должность: Руководитель юридического департамента

Образование : высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ФИО: Шакалов Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1954

Должность: Вице-президент компании, Полномочный представитель президента по Южному Федеральному Округу.

Образование : высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ФИО: Сахарова Наталья Александровна

Год рождения: 1985

Должность:.. Референт

Образование : высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ФИО: Бендин Валерий Владимирович

Год рождения: 1976

Должность:.. Начальник службы безопасности при вице-президенте Компании полномочного представителя президента по Южному Федеральному Округу.

Образование : высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Сивущин Александр Иванович-Президент ПАО «ГК ЭСТ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

10.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.

Заработная плата членам Совета директоров Общества за 2017 год составила 293,5 тыс. рублей.

Иных вознаграждений не было.

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

Обществом соблюдаются.