



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНЛИТ ИНВЕСТ ГРУПП»
ЗА 2015 ГОД**





УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
(акционера)
АО «СанЛит Инвест Групп»
Решение № 7 от 30.06.2016г.



1. Положение акционерного общества в отрасли.

Динамично развивающаяся инвестиционно-строительная компания АО «СанЛит Инвест Групп» объединяет уникальные возможности партнеров с развитыми материально-техническими базами для обеспечения комплексного подхода к решению задач Заказчика. Начиная свою деятельность со строительства отдельных домов, сегодня АО «СанЛит Инвест Групп» осуществляет управление и комплексную реализацию инвестиционных проектов строительства и реконструкции объектов недвижимости с применением экологически чистых энергосберегающих материалов и автономных альтернативных экологически чистых, энергоэффективных источников энергии. Компания ведет свои объекты от идеи, проектирования и строительства до последующей эксплуатации микрорайонов, коттеджных посёлков, торгово – развлекательных и офисных центров, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, других зданий и сооружений.

В современных условиях жесткой борьбы и конкуренции за энергоносители и рынки сбыта вопрос использования возобновляемой альтернативной энергии и развитие альтернативной энергетики как отрасли находится в центре внимания развитых и развивающихся государств в мире и в частности, в Российской Федерации.

В мировом масштабе оптовые цены на природный газ и другие энергоносители, начиная с 2001 года, выросли более чем в 4-5 раз. Это привело и приводит к росту расходов на электро и тепло энергию для потребителей, и, как следствие, вызывает постоянный рост цен на вырабатываемый конечный продукт.

Текущие оценки рынка солнечной энергетики превосходят все предыдущие прогнозы. Доля данного сектора промышленности вырастает каждый год на 50-85% во всех его сегментах, и, по оценкам такой рост сохранится минимум на протяжении следующих десяти лет. При ежегодном пересмотре прогнозы и предварительные оценки имеют тенденцию к росту. В 2013 году размер мирового рынка солнечной энергетики составил около 55,46 миллиардов долларов США. Анализ общей тенденции рынка солнечной энергетики подтверждает увеличение доли тонкопленочных модулей, спрос на которые растет на 25-35% быстрее, чем имеющееся на мировых рынках предложение.

В Российской Федерации в течении 3 – 5 лет наблюдается стабильный ежегодный рост тарифов на энергоносители в среднем на 15%-20%. Коммунальные тарифы ЖКХ в Москве за последние 10 лет выросли более чем на 800%. Кроме того, единоразовая стоимость подключения к газовой трубе – от 500 тыс. руб. и выше, а стоимость подключения к электросетям, например, в некоторых регионах Москвы и Московской области, доходит до 5-6 тыс. долларов за 1 квт.

На фоне перечисленного, а также учитывая практически полный моральный и физический износ энергогенерирующего и передающего традиционного оборудования, оборудование по производству альтернативной энергии пользуется все большим и большим спросом как у физических так и у юридических лиц.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Акционерное Общество «СанЛит Инвест Групп» производит диверсификацию в производство и рынки сбыта к основному направлению деятельности Компании, в новом направлении в области производства экологически чистых, энергоэффективных тонкопленочных фотоэлектрических солнечных модулей с использованием технологии CIGS в соответствии с современными требованиями развития инновационных технологий в области производства возобновляемых энергетических ресурсов.



Создание проектов с единым индивидуальным стилем, с полноценной инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, а также независимыми альтернативными источниками энергии - характерная особенность всех объектов АО «СанЛит Инвест Групп», которая полностью согласуется с государственными планами перспективного развития малоэтажного и прочего строительства в различных регионах РФ.

Открытость, надежность, высокий профессионализм АО «СанЛит Инвест Групп», а также использование ресурсных возможностей компаний партнёров, находящихся в различных субъектах РФ, в дальнем и близком зарубежье позволяет вырабатывать оптимальные проектные решения и гарантировать качественное проведение работ в установленные сроки. Компания АО «СанЛит Инвест Групп» достигла успехов в бизнесе и прочно занимает свою нишу на рынке, используя свои уникальные наработки в области альтернативной энергетики. Разносторонняя деятельность компании позволяет предоставлять различные виды услуг заказчикам в комплексе, не прибегая к услугам сторонних организаций.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности АО «СанЛит Инвест Групп» являются проектирование и внедрение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов потребления электричества, природного газа и других видов топлива, используемых для освещения, отопления и горячего водоснабжения, оценка имеющегося потенциала энергосбережения на объектах различного назначения, определение реальных и прогнозируемых объёмов экономии энергетических ресурсов и затрат, способствующих значительному сокращению денежных средств за счет комплексного внедрения следующего инновационного энергосберегающего технологического оборудования:

1. Тонкопленочные фотоэлектрические солнечные модули с использованием технологий a-SI, CIGS с возможностью проектирования и монтажа сетевых и автономных фотоэлектрических систем и электростанций различной мощности на их базе от 1,5 KВт – 10 MВт и более, с проведением гарантийного и послегарантийного обслуживания;
2. Гелиосистемы с теплообменниками и солнечными коллекторами на вакуумных трубках для обеспечения промышленных, административных, индивидуальных помещений, бассейнов и др. отоплением и горячим водоснабжением без использования природного газа и других видов топлива, с проведением гарантийного и послегарантийного обслуживания;
3. Тепловые насосы для отопления, кондиционирования и обеспечения горячим водоснабжением промышленных, административных, индивидуальных помещений, бассейнов и др. с возможностью забора тепла из окружающей среды: грунта, водоемов, воздуха; осуществление когенерации систем отопления, с проведением гарантийного и послегарантийного обслуживания;
4. Инновационные комплексные решения по автоматизации учета электроэнергии, разработка специализированного программного обеспечения, интеграция цифровых



счетчиков электроэнергии в АИИ СКУЭ, разработка и выпуск интеллектуальных приборов учета электроэнергии для энергетических, промышленных и коммерческих компаний, а также для бытового сектора, с проведением гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Указанные направления деятельности АО «СанЛит Инвест Групп» соответствуют и направлены на реализацию следующих приоритетных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также использования возобновляемых источников энергии:

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р;
2. Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.01.2009Г. № 1-Р.
3. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ.
4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утв. Распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р.
5. Федеральный закон от 04 ноября 2007 г. N 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России».
6. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010г. № 2446-Р.
7. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Указ Президента РФ № 889 от 04.06.2008г.).
8. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (Указ Президента РФ № 579 от 13.05.2010г.).
9. «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приказ МЭР № 61 от 17.02.2010г.).
10. «Об образовании межведомственной рабочей группы по проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности российской экономики» (Приказ МЭР, Минэнерго № 4-1 от 13.01.2009г.).
11. «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (Постановление Правительства РФ от 28.05.2013г. № 449).



3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год.

В соответствии с Уставом АО «СанЛит Инвест Групп» и Решением № 5 от 30.06.2015г. принято решение не избирать Совет Директоров общества на новый срок после истечения срока полномочий его членов.

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

В отчетном 2015 году общество АО «СанЛит Инвест Групп» не использовало в своей деятельности энергетические ресурсы.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Стратегией развития АО «СанЛит Инвест Групп» предусматривается реализация следующих перспективных направлений:

1. Строительство завода по производству тонкопленочных солнечных модулей на основе CIGS технологии мощностью 73 МВт в год, с дальнейшим увеличением производственных мощностей до 103 МВт в год и более.

Целью данного производства является не только обеспечение зарубежных и российских рынков тонкопленочными фотоэлектрическими солнечными CIGS модулями, но и разработка и монтаж на базе солнечных CIGS модулей собственного производства генерирующих энергетических станций в различных регионах РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья, а также отопительно-энергетических установок на объектах различного назначения (жилые дома, офисно-торговые комплексы, логистические центры, промышленные предприятия и т.д.).

Данные источники энергии будут производиться в полном соответствии с современными требованиями инновационных (нано) технологий в области возобновляемых энергетических ресурсов. Кроме того, планируется и собственное производство отдельных компонентов, входящих в состав энергетических систем, которые в настоящий момент импортируются в Россию из-за рубежа (например, инверторы, аккумуляторные батареи (водородные ячейки), коннекторы, разъемы и другие);

2. Создание Международного научно-исследовательского центра с привлечением ведущих мировых европейских и российских специалистов в области солнечной энергетики для выполнения комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование существующих (увеличение КПД) и создание принципиально новых технологий и технологических линий по производству солнечных модулей на основе различных технологий.



По согласованию с рядом европейских компаний, АО «СанЛит Инвест Групп» имеет полномочные права на внедрение и дальнейшие совместные разработки новой, опережающей на 3-4 года мировых производителей CIGS технологии для производства тонкопленочных фотоэлектрических солнечных модулей.

3. Открытие экологического производства гелиосистем с теплообменниками и солнечными коллекторами на вакуумных трубках для обеспечения промышленных, административных, индивидуальных помещений, бассейнов и др. отоплением и горячим водоснабжением без использования природного газа и других видов топлива;
4. Открытие экологического производства тепловых насосов для отопления, кондиционирования и обеспечения горячим водоснабжением промышленных, административных, индивидуальных помещений, бассейнов и др. с возможностью забора тепла из окружающей среды: грунта, водоемов, воздуха; осуществление когенерации систем отопления;
5. Открытие экологического производства по разработке и выпуску интеллектуальных приборов учета электроэнергии для энергетических, промышленных и коммерческих компаний, а также для бытового сектора;
6. Открытие производства по инновационным комплексным решениям по автоматизации учета электроэнергии, разработке специализированного программного обеспечения, интеграции цифровых счетчиков электроэнергии в АИИ СКУЭ;
7. Создание разветвленной структуры филиалов и подразделений для проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания;
8. Увеличение объема экспорта готовой продукции;
9. Создание новых высококвалифицированных рабочих мест;
10. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
11. Проектирование и строительство в энергодефицитных и труднодоступных регионах солнечных электростанций;
12. Предотвращение попадания в окружающую природную среду вредных веществ за счет выработки экологически чистой «зеленой» энергии.

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

В течение отчетного года решение о выплате дивидендов по акциям общества не принималось.

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

В настоящее время существует целый ряд проблем и вопросов, препятствующих продвижению и развитию альтернативных источников энергии на российском рынке. В первую очередь, следует обратить внимание на несовершенство государственной политики и отсутствие государственной поддержки в данной области, а именно:



- отсутствие привлекательной (льготной) системы налогообложения для участников рынка альтернативной энергетики;
- отсутствие стимулирующих механизмов по широкому использованию альтернативных источников энергии конечными потребителями;
- отсутствие банковских инструментов по финансированию проектов альтернативной энергетики, что является следствием высокой стоимости заемного капитала;
- отсутствие банковских финансовых инструментов по обслуживанию долгосрочных энергосервисных контрактов и т.д.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить следующее: в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости разработки комплекса мер по финансовой поддержке альтернативной энергетики, активному стимулированию деятельности его участников, созданию благоприятного инвестиционного климата для российского и зарубежного капитала. Кроме того, следует уделить внимание распространению использования альтернативных источников энергии среди населения путем предоставления различных льгот и преференций. Население должно понимать все преимущества данной энергетики: простота, долгий срок службы, автономность, экологичность, естественность и так далее.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2015 году обществом не осуществлялись сделки, которые могут быть признаны в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном 2015 году обществом не осуществлялось.



10. Состав Совета директоров в 2015 году и сведения о владении членами Совета директоров акциями общества в течение отчетного года

В соответствии с Уставом АО «СанЛит Инвест Групп» и Решением № 5 от 30.06.2015г. принято решение не избирать Совет Директоров общества на новый срок после истечения срока полномочий его членов.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. коллегиального органа управления и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Палагута Аркадий Николаевич, год рождения 1955, образование: высшее техническое и высшее экономическое.

С 06.03.2012 года по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «СанЛит Инвест Групп». Акциями общества не владеет. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «СанЛит Инвест Групп» не совершались.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, не имеет.

Коллегиальный орган управления учредительными документами не предусмотрен.

12. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу общества и членам Совета директоров.

Вознаграждения и компенсации единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров общества в 2015 году не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Собственного внутреннего Кодекса корпоративного поведения АО «СанЛит Инвест Групп» не имеет.

Анализ корпоративных действий Общества соответствует рекомендациям Банка России.



14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Данная информация отсутствует.

Генеральный директор

Палагута А.Н.