

**Акционерное общество
по монтажу и наладке электрооборудования
и средств автоматизации электростанций и подстанций
«Электроцентромонтаж»**

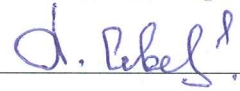
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам 2022 года

Предварительно утверждён
Советом директоров «12» мая 2023 г.
Протокол № 04-2023 от 12.05.2023
Председатель

 Л.П. Северенкова

Утверждён годовым общим собранием
акционеров «23» июня 2023 г.
Председатель собрания

 Л.П. Северенкова

Генеральный директор
«05» мая 2023 г.



М.П.

К.В. Морозов

Главный бухгалтер
«05» мая 2023 г.



М.П.

И.Б. Новикова





Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ».....	4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
Положение Общества в отрасли	8
Инфраструктура Общества	12
Перспективы развития Общества на 2023 год.....	15
Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	16
Крупные проекты, реализуемые АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» в 2022 году:.....	16
Квалификационный состав Общества	18
Основные показатели финансово-экономического состояния Общества	20
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества	22
Состояние чистых активов Общества.....	25
Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества	26
Органы управления Общества	30
Ревизионная комиссия Общества	36
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	37
Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	38
Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2022 году	38
Информация для акционеров	38
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	40



Общие положения

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), Рекомендациями Банка России «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102) и Уставом Общества.

При подготовке Годового отчета учтены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Настоящий Годовой отчет подготовлен АО «Электроцентромонтаж» (далее – Общество) и не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске, или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Общества.

Также ни настоящий Отчет или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением.

Информация, приведенная в настоящем Отчете или озвученная в устных сообщениях руководства АО «Электроцентромонтаж», может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий АО «Электроцентромонтаж» в отношении, помимо прочего, результатов его деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой АО «Электроцентромонтаж» ведет свою деятельность.

По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем.

АО «Электроцентромонтаж» предупреждает пользователей Отчета, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты его деятельности, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой АО «Электроцентромонтаж» осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем Отчете или озвученных в устных заявлениях руководства АО «Электроцентромонтаж». Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой АО «Электроцентромонтаж» осуществляет свою деятель-



ность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем Отчете или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем Отчете или в устных заявлениях руководства АО «Электроцентромонтаж», предоставляются по состоянию на дату настоящего Отчета и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Общие сведения об Акционерном обществе по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 010.583 от 21.12.1993 г. ОГРН № 1027739083866 от 19.08.2002 г.
3	Субъект Российской Федерации	город Москва
4	Юридический адрес	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.18А
5	Почтовый адрес	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.18А
6	Контактный телефон	(495) 921-08-71
7	Факс	(499) 240-33-08
8	Адрес электронной почты	esm@esm.ru
9	Основной вид деятельности	Проектирование, строительство, расширение и реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в т.ч. в области атомной энергетики, конструирование и изготовление оборудования.
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
11	Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации», адрес: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит.А
12	Размер уставного капитала, млн. руб.	3 167,07
13	Общее количество акций	3 167 070 680



14	Количество обыкновенных акций	3 167 070 680
15	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1,00
16	Количество привилегированных акций	Нет
17	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	Нет
18	Код эмитента	00544-A
19	Сумма вклада Российской Федерации, руб.	Нет
20	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
21	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Нет
22	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
23	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А.
24	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
25	Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, этаж 2, пом. XI, комната 46, офис 56)

Отчет Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2022 году резкое ухудшение геополитической ситуации стало основным фактором, влияющим на экономику России. Введение санкций запустило масштабные преобразования практически во всех сферах экономической деятельности. Закрывание значимых рынков сбыта основных экспортных российских товаров, запреты и ограничения на поставку потребительских и промышленных товаров в Россию привели к необходимости переориентирования торговых каналов. Из-за введенных санкций экономическая активность замедлилась. Наиболее значительным было снижение добавленной стоимости в торговле. Перебои поставок оборудования и комплектующих привели к сокращению производства в обрабатывающей промышленности. Однако постепенно предприятия стали налаживать новые деловые



связи, находили новых партнеров. Поддержку выпуску оказывали устойчиво растущий строительный сектор и сельское хозяйство благодаря рекордному урожаю. Начались восстановительные процессы. Уже к середине года вслед за оживлением экономической активности спрос на рабочую силу практически вернулся к докризисным значениям, а по итогам 2022 года численность занятых в экономике на 0,4% превысила уровень предыдущего года. В целом в 2022 году физический объем ВВП России снизился на 2,1% в годовом выражении, что намного лучше, чем ожидалось в начале кризиса. Введенные в конце февраля санкции привели к значительному снижению курса рубля и, как следствие, росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Население стало закупать потребительские товары впрок. Все это подстегнуло инфляцию, которая в апреле достигла пикового значения 17,8%. При этом в первую очередь стали дорожать непродовольственные товары. На российскую экономику обрушился настоящий шквал из пакетов санкций со стороны Запада (ЕС принял пакет санкций №9).

По данным МВФ в 2022 году мировая экономика впервые превысила объем 100 триллионов \$. В ТОП-5 входят США, Япония, Германия, Китай и Индия. На эти страны приходится 50% мировой экономики. Примечательно, что в пятёрку лучших впервые вошла Индия. И в целом эта страна является наиболее быстрорастущей среди сильнейших экономик мира.

Во второй эшелон стран входит Великобритания, Франция, Италия, Канада и Россия. Вопреки множествам санкций России удалось войти в десятку сильнейших экономик мира. Во многом за счёт крепкого рубля и развития промышленности страны после ухода иностранных компаний. Согласно инфографике Международного Валютного Фонда, российская экономика оказалась на 9 позиции, тогда как в 2021 году Россия располагалась на 11 месте.

Для анализа рейтинга России в 2022 году взята аналогичная инфографика МВФ за 2021 год. К примеру, в 2022 году в России зафиксировано падение ВВП на 2%, тогда как в рейтинге МВФ за 2021 год у России объём ВВП был существенно ниже, чем в 2022 году. Введенные санкции начали оказывать и более масштабное, но опосредованное влияние на рынок. Рост ключевой ставки сделал ипотеку фактически недоступно дорогой, что привело к отмене ряда сделок и сокращению темпов выдачи жилищных кредитов. Приостановка деятельности ряда западных компаний и возможный новый виток падения доходов населения в целом делает новостройки менее доступными, что также может привести к заметному снижению спроса. Если говорить о стройматериалах, то порядка 95% используемых в строительстве (за исключением элитного сегмента) — отечественные. Доля импортного инженерного оборудования, строительной техники, а также используемого в проектировании, строительстве и управлении недвижимостью программного обеспечения пока достаточно существенна. Однако приостановка деятельности ряда компаний (и как следствие поставок и поддержки) не оказывает критичного влияния на строительную отрасль, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Пока остаётся и ряд других иностранных аналогов, а также уже закупленное программное обеспечение (или техника), которые никуда уже не денутся. Поэтому рост стоимости некоторых стройматериалов, уход ряда компаний, занимающихся поставками техники и софта могут оказать существенное влияние на замедление темпов строительства и тем более к заморозке многих проектов.



Отличительной особенностью 2022 года стал дефицит рабочей силы на рынке труда.

Численность безработных россиян снизилась на 445 000 (на 13,8%) в 2022 году относительно 2021-го, говорится в сообщении на сайте правительства. По итогам 2022 года безработица в стране составила 3,7% — это исторический минимум, сообщал ранее Росстат.

Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.

Инфляция в 2022 году стала максимальной с 2015 года, когда она составляла 12,9%, сообщает «Интерфакс». В 2016 году рост цен был на уровне 5,4%, в 2017 — минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году — 4,3%, в 2019 году — 3,0%, в 2020 году — 4,9%.

Особое место в развитии российской экономики стоит уделить введенным в 2022 году США и западными странами против России санкциям, которые серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров.

Среди непродовольственных товаров быстрее всего дорожали строительные материалы. Ускорение роста цен повлияло на рост инфляционных ожиданий российских предприятий. В течение 2022 года они устойчиво повышались.

Все вышеперечисленные обстоятельства создали предпосылки для сильного и продолжительного спада в строительной отрасли. Последствия сложившейся экономической ситуации сложно было прогнозировать, в следствии чего, текущие ожидания и оценки руководства Общества отличались от фактических результатов.

Однако данные факторы ускорили процессы трансформации и подтолкнули Общество модернизировать бизнес-модель и внедрить изменения, которые уже давно назрели.

В 2022 году продолжилось перепрофилирование структурных подразделений АО «Электроцентромонтаж», расположенных в городе Москве под экономически более оправданную деятельность: выполнение работ в области строительства объектов городской инфраструктуры и другой недвижимости на активно развивающемся строительном рынке Москвы и Московской области.

Основными направлениями деятельности АО «Электроцентромонтаж» остаются проектирование, строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в том числе и в области атомной энергетики, а также велись работы по новому направлению деятельности-технический надзор и строительный контроль за строительством, реставрация и приспособление к современному использованию памятников архитектуры и объектов культурного наследия.

В 2022 году Общество ввело в эксплуатацию ниже указанные объекты:

- Ледовый центр на Ботанической (Заказчик ООО «Ледовый центр на Ботанической»);

- Выполнены и сданы первоочередные противоаварийные (консервационные работы на объекте: «Нежилое здание санатория «Долгие пруды» корп. 1, которое является объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба Виноградово», 2-я половина XVIII в.-начало XX в. (западный флигель), 1912 г., арх. И.В. Жолтовский» по адресу г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167 Б, корп. 1;



- Завершены работы по осуществлению строительного контроля и технического надзора за строительством объекта по титулу: «Здание роботизированного архивного комплекса (фондохранилище и центр управления архивом) по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, вблизи деревни Сахарово;

- Капитальный ремонт ячеек 110 кВ, замена трансформаторов 2Х25 МВА ПС «Комсомольская»;

- Выполнены работы на нижеперечисленных объектах:

Курская АЭС-1, Курская АЭС-2, Смоленская АЭС, Калининская АЭС, ПС ВЛ 220 кВ Амурская обл., Тамбовская ТЭЦ, Выполнение ЭМР на ТЭЦ г. Кирсаново, реконструкция ПС Дубна (Заказчик ММО «Объединенный институт ядерных исследований»), комплекс зданий, строений и сооружений МГТУ в г. Калуга (Заказчик ООО «Теплосфера») Лебединский ГОК, Афицкий НПЗ Краснодарский край, а также благоустройство АтомПарка в г. Десногорске. В Московском регионе выполнялись работы на объектах: Реконструкция здания по адресу: ул. Большая Никитская, дом 17, стр. 1, Реставрация и приспособление к современному использованию объекта: «Нежилое здание по адресу; г. Москва, ул. Пятницкая, дом 15»;

Успешно продолжена работа с ведущими российскими энергетическими компаниями (АО «Концерн Росэнергоатом», АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО ИК «АСЭ», ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»), начато сотрудничество с ведущими организациями города Москвы: ООО «СИП», ГУП «ЦУГИ», ООО «Проектная компания», ООО «ГСС».

Деятельность Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» в отчетном году была направлена на стратегическое управление Обществом, принятие рациональных решений в области финансов, экономики и управления рисками. Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2022 году являлось также обеспечение безопасности труда работников.

Благодаря организованной и слаженной работе всего коллектива, направленной на достижение запланированных показателей по доходам Общества, нам удалось выполнить поставленные цели и выдержать целевые показатели близко к запланированным.

Несмотря на сложности 2022 года и непростые макроэкономические условия, Обществом были достигнуты запланированные финансовые показатели, реализованы намеченные цели и заложен определенный фундамент для перспективных проектов.

В 2023 году мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы несмотря на возникающие вызовы, повышалась производственная эффективность, капитализация и финансовая устойчивость Общества.

Положение Общества в отрасли

Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» стабильно функционирует на протяжении многих лет, решает сложные производственные задачи, связанные с проектированием и строительством энергетических подстанций, монтажом и наладкой электрооборудования на энергетических объектах в большинстве Федеральных округов Российской Федерации.



Основными видами деятельности АО «Электроцентромонтаж» являются:

- Строительство, монтаж, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов и накладки энергетических объектов и оборудования.
- Проектные работы, разработка конструкторской документации для изготовления изделий электротехнического назначения, организационно – технологической документации для монтажа оборудования и выполнения работ на объектах.
- Изготовление и реализация энергетического и электротехнического оборудования и электротехнических конструкций.
- Комплексная электрификация промышленных и социальных объектов, отдельных зданий и сооружений.
- Строительство воздушных и кабельных линий электропередачи.
- Технический надзор и строительный надзор за строительством.
- Реставрация и приспособление к современному использованию памятников архитектуры и объектов культурного наследия;
- Генподрядная деятельность, строительство объектов под ключ.

Общество вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. атомной отрасли, что подтверждено соответствующими лицензиями Ростехнадзора и членством в СРО «Союзатомстрой», СРО «Союзатомгео», СРО Ассоциация «Э.С.П.», а также в Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли. Обществом получены следующие лицензии:

№ п/п	Наименование ведомства	Рег. номер	Срок действия, до	Наименование прав на осуществление деятельности
1.1	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)-02-101-12445 (АВ №099194)	20.08.2026 г.	Сооружение ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).
1.2	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У02-205-12446 (АВ №099195)	20.08.2026 г.	Сооружение радиационных источников. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества (включая комплексы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника).
1.3	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)-03-101-12423 (АВ №099174)	05.08.2026 г.	Эксплуатация ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).
1.4	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У) 03-115-12390 (АВ №099126)	15.07.2026 г.	Эксплуатации ядерных установок. Объект на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов (включая добычу урановых руд, гидрометаллургическую переработку, аффинаж, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана,



				радиохимическую переработку ядерного топлива).
1.5	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У) 02-303-12377 (АВ №099139)	06.07.2026 г.	Сооружение пунктов хранения. Объект на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника.
1.6	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью	ЦО-11-101-11787 (АВ№240920)	22.06.2025 г.	Конструирование оборудования для ядерных установок (атомные станции (блоки АС)). Действует с изм. 1.
1.7	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-12-101-11788 (АВ№240921)	22.06.2025 г.	Изготовление оборудования для ядерных установок (атомные станции (блоки АС)). Действует с изм. 1.
1.8	УФСБ России по городу Москве и МО	35013 (ГТ№0116743)	29.08.2024 г.	Сооружение ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов (включая добычу урановых руд, гидрометаллургическую переработку, аффинаж, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива).
1.9	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)-02-115-11351 (АВ №240447)	09.12.2024 г.	Проектирование и конструирование ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).
1.10	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-10-101-11531 (АВ №240643)	09.12.2024 г.	Проектирование и конструирование ядерных установок. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).
1.11	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У03-301-10672 (АВ №100172)	01.06.2023 г.	Эксплуатация пунктов хранения. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в



				первоначальном проекте ядерной установки.
1.12	Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.	77-Б/01175 (159249)	Бессрочно.	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
1.13	Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	АН-77-001243 (ДА №072648)	Бессрочно.	На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
1.14	Министерство культуры Российской Федерации	МКРФ 20661 (011006)	Бессрочно.	Осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
1.15	УФСБ РФ по Курской области	806 (ГТ№0042419)	17.09.2025 г.	Курчатовское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Секретно.
1.16	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (по Курской обл.)	46.01.12.002.Л. 000005.11.14 (0102643)	Бессрочно.	Курчатовское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгеновской дефектоскопии.
1.17	УФСБ РФ по Смоленской области	1110 (ГТ№0110730)	06.02.2025 г.	Смоленское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Секретно.
1.18	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. (по Смоленской обл.)	67.СО.01.002. Л.000003. 04.16	Бессрочно.	Смоленское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгеновской дефектоскопии.

Общество является членом следующих саморегулируемых организаций:

№ п/п	Наименование ведомства	Рег. номер	Срок действия, до	Наименование прав на осуществление деятельности
1.1	СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»	Выписка №224	Бессрочно.	4 уровень ответственности (до 10 млрд. руб.) по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
1.2	СРО «СОЮЗАТОМГЕО»	Выписка №96	Бессрочно.	4 уровень ответственности (до 10 млрд. руб.) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
1.3	СРО Ассоциация «Э.С.П.»	Выписка №254	Бессрочно.	1 уровень ответственности (25 млн. руб.) по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соот-



				ветствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
--	--	--	--	--

В 2022 году объем реализации продукции (работ, услуг) составил 3 175 030 тыс. руб. Убыток от продаж составил (167 065) тыс. руб. Чистый убыток составил (127 857) тыс. руб.

Инфраструктура Общества

В 2022 году Общество осуществляло свою деятельность через нижеуказанные филиалы:

1. Московское управление – обособленное подразделение АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Москва).

ЭЦМ-Москва расположен в г. Москве.

Практически все сотрудники ЭЦМ-Москва были переведены в Центральный офис АО «Электроцентромонтаж». Проведенная реструктуризация позволила значительно сократить фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, а также снизить иные затраты на содержание инфраструктуры филиала.

Высвобожденные помещения по месту расположения филиала, сдаются в аренду, что позволяет компенсировать значительную часть затрат на содержание данных объектов недвижимости АО «Электроцентромонтаж», уплату налога на имущество и аренду земельного участка в месте расположения филиала.

Одновременно, в месте расположения филиала расположена авторемонтная мастерская, которая обслуживает и ремонтирует весь автотранспорт Центрального офиса АО «Электроцентромонтаж».

2. Костромское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Кострома).

ЭЦМ-Кострома расположен в г. Костроме Костромской области.

Коллектив участвовал в строительстве энергетических объектов в Костромской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Магаданской и Тюменской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Республиках: Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий-Эл, Якутия, Чеченской республике. Построены как объекты генерации - электростанции, так и сетевые объекты, в том числе подстанции напряжением 500 и 750 кВ. Кроме объектов энергетики, выполнялись электромонтажные работы на промышленных объектах различного назначения – заводы, фабрики, горно-обогатительные комбинаты. ЭЦМ-Кострома участвовал в строительстве насосных станций нефтепроводов «Дружба», «Сургут – Полоцк», газокompрессорных станций на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Уренгой-Центр», «Ямбург – Елец», в электрификации железной дороги «Москва-Байкал» и военных городков.

В 2022 году ЭЦМ-Кострома выполнял работы: по реконструкции ПС Дубна (Заказчик ММО «Объединенный институт ядерных исследований»); комплекс СМР на Тамбовской ТЭЦ (Заказчик ПАО «Квадра»); СМР на ТЭЦ ООО «Кристалл» (Заказчик ООО «Кристалл»); СМР Афипском НПЗ (Заказчик АО «Промфинстрой»); комплекс СМР на Тобольской ТЭЦ (Заказчик ООО «ЗапСибНефтехим»).



По внутренним наряд-заказам ЭЦМ-Кострома выполнял работы на Курской АЭС-2.

3. Курчатовское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее - ЭЦМ-Курчатов).

ЭЦМ-Курчатов расположен в г. Курчатов Курской области.

Филиал располагает производственной базой с заготовительными мастерскими, складами, гаражом для автотранспорта. Мастерские оснащены станочным парком, технологическим оборудованием, грузоподъемными механизмами и производят выпуск изделий для производства электромонтажных работ: кабельные металлоконструкции, коробки зажимов, ящики управления и коммутации приводами задвижек, панели первичных приборов КИПиА. Управление в своем производстве использует инструменты и оснастку известных европейских фирм — HILTI, AMP, GREENLEE, Weidmuller, Phoenix Contact и другие, использует современное сварочное оборудование, приборы для монтажа и тестирования оптоволоконных линий.

ЭЦМ-Курчатов осуществлял монтаж электрооборудования ТЭС, АЭС и высоковольтных подстанций в Курской, Орловской и Белгородской областях.

Филиал участвовал в реализации программы строительства серии газотурбинных станций в рамках инвестиционного проекта «Энергомашкорпорация»: ГТ-ТЭЦ в Вельске Архангельской области, Всеволожске Ленинградской области, Щелково Московской области, в Белгороде, Орле, Великом Новгороде. Выполнен комплекс работ на Пермской ТЭЦ по строительству ПГУ-120 Мвт с реконструкцией ОРУ-110 кВ.

В 2022 году АО «Электроцентромонтаж» выполнял строительно-монтажные и электротехнические работы на строительстве Энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2, включая строительство и работы на следующих объектах:

- Здание центрального щита управления (00UAC);
- Здание распределительного устройства КРУЭ-330 кВ. (00UAB);
- Здание резервного электроснабжения (01,02UBG);
- Сооружения для резервных и общестанционных трансформаторов(04UBG);
- Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов (00UBH);
- Пути перекатки для трансформаторов 04UBG (01UBJ);
- Сооружение для модульного блока распредустройства для собственных нужд 0,4 кВ. 07UBG;
- Хранилище свежего топлива. 00UFC. Электротехническая часть;
- Хранилище радиоактивных источников. 00USJ. Электротехническая часть;
- Здание переработки и хранения радиоактивных отходов с вентиляционной трубой (01UKH);
- Сооружения питьевого водоснабжения. 00UGG. Электротехническая часть;
- Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АЭС. 03UYX Электротехническая часть.
- Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH). Электротехническая часть.



4. Смоленское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Смоленск).

ЭЦМ-Смоленск расположен в г. Десногорск Смоленской области.

Филиал осуществляет производство электромонтажных работ различного уровня сложности в различных регионах: Смоленская, Брянская, Калужская, Калининградская области, а также в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Коллектив филиала участвовал в строительстве энергетических объектов в г. Москве, Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Курской, Рязанской, Ленинградской, Читинский, Кемеровской и Архангельской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

В 2022 году ЭЦМ-Смоленск выполнял работы на объектах Смоленской АЭС; электромонтажные работы на комплексе зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Баумана; на ПС Дубна; Измерительный павильон, на социальных объектах г. Десногорска.

5. Курчатовский завод «Вектор» - филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Вектор).

ЭЦМ-Вектор расположен в г. Курчатов Курской области. Филиал выпускает широкий ассортимент кабельных металлоконструкций, электроустановочных и электромонтажных изделий, изделий КИПиА.

В 2022 году филиал ЭЦМ-Вектор изготовил 93,5% металлоконструкций для нужд своих филиалов: ЭЦМ-Курчатов, ЭЦМ-Смоленск, ЭЦМ-Кострома, 6,5% - заказы от сторонних организаций.

6. Костромской инжиниринговый центр - филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – «ЭЦМ-Инжиниринг»).

«ЭЦМ-Инжиниринг» расположен в г. Кострома Костромской области.

Филиал осуществляет проектирование объектов энергоснабжения, промышленно-гражданского назначения, конструкторские разработки на электромонтажные изделия, конструкции для прокладки кабелей и средства малой механизации, а также разработку технологических карт на электромонтажные работы.

«ЭЦМ-Инжиниринг» участвовал в проектировании тяговых подстанций для железных дорог и сетевых электроподстанций, зданий и сооружений I и II уровня ответственности, строительно-монтажных конструкций и разработке технологической документации в различных регионах Российской Федерации. Кроме того, «ЭЦМ-Инжиниринг» принимал участие в проектировании Костромской ГРЭС, Нововоронежской АЭС, Курской АЭС и Смоленской АЭС.

В 2022 году «ЭЦМ-Инжиниринг» выполнял работы по проектированию объектов: ПС «Сестра» (Заказчик ОИЯИ), «Курская АЭС» (Заказчики ООО «АЭСП» и АО «АЭП»), ПС «Велес» (Заказчик АО «Меринг Инжиниринг»; проектные работы для ООО «ГЭХ ТЭР» на объектах ПАО «ТГК-1»; Разработку РД по модернизации центральных инженерных систем жизнеобеспечения здания; Проектирование ЦОД Саратов (Генпроектировщик – ООО «ЭнергоТех», Заказчик – ПАО «Сбербанк»).

Кроме того, по внутренним наряд-заказам в 2022 году филиалом закончено проектирование следующих значимых объектов: «Корректировка проектной документации по объекту "Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»;



проектные работы для «ЭЦМ-Смоленск» на объектах Смоленская АЭС; Разработка ПСД по техническому присоединению роботизированного архивного комплекса (фондохранилища и центра управления архивом) по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, вблизи деревни Сахарово; проектные работы по объекту «Ледовый центр на Ботанической»; разработка ПСД по реконструкции здания, расположенного по адресу . Москва, Б.Никитская, 17; ПИР для осуществления реставрации и приспособления к современному использованию и размещению офисных помещений ФНС Объекта: «Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.15».

Перспективы развития Общества на 2023 год

В 2023 году АО «Электроцентромонтаж» продолжит выполнение работ, предоставление продукции и оказание услуг в области ремонта, реконструкции, модернизации и капитального строительства объектов электроэнергетики с целью наиболее комплексного и эффективного удовлетворения потребностей клиентов (заказчиков, контрагентов).

В 2023 году планируется повышать эффективность работы по основным направлениям деятельности Общества. Стратегией развития Общества предусматривается реализация следующих задач:

1. В области монтажа и наладки электротехнического оборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций наращивать конкурентные преимущества Общества в части мобилизационной способности и технического оснащения предприятия, высокого качества выполняемых электромонтажных и пусконаладочных работ в предельно допустимые сроки высококвалифицированными рабочими и техническим персоналом.

2. Расширение территории выполнения работ в области электроэнергетического капитального строительства и ремонта.

3. Освоение рынка в отрасли нового строительства.

4. Создание в ЦО конкурентоспособного управления в области реконструкции зданий и сооружений.

5. Укрепление позиции в сфере технического надзора и строительного контроля за строительством объектов.

6. Рост производительности труда в Обществе.

7. Повышение конкурентоспособности Общества.

8. Минимизация рисков в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключения сделок.

В целях снижения потерь на первый план в 2022 году выходит задача реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Разработка стресс-сценариев деятельности Общества при различных вариантах развития ситуации и реализация мероприятий с целью компенсации потерь в доходах.

- Принятие мер по оптимизации деятельности и затрат Общества в условиях снижения деловой активности и объемов услуг.

- Непрерывный мониторинг текущей ситуации и прогнозирование возможных рисков для Общества, в том числе на основании изменений на фондовых и финансовых рынках, как важнейших индикаторов состояния деловой активности в стране и мире, с прогнозированием результата работы Общества.



- Обеспечение финансовой устойчивости и надежности функционирования Общества в сложившихся стрессовых рыночных условиях.
- Соблюдение всех действующих в Обществе социальных гарантий в отношении всех работников АО «Электроцентромонтаж» и недопущение массовых сокращений персонала.

Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров в деятельности Общества, источником указанных выплат является прибыль Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2022 году не выплачивалось.

Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются штатным расписанием и трудовым договором.

Крупные проекты, реализуемые АО «Электроцентромонтаж» в 2022 году:

- Выполнение СМР, ЭМР и ПНР на Курской АЭС-1, Курской АЭС-2, в том числе: Работы по теме: «Корректировка проектной документации объектов физической защиты, внешнего энергоснабжения и служебно-бытового блока КП ЖРО «Курская АЭС. Комплекс по переработке радиоактивных отходов»;
- Разработка технической документации и (или) выполнение изыскательских работ по объекту капитального строительства. Разработка проектной и рабочей документации, проведение авторского надзора по объекту "Строительство кабельной линии 110 кВ "Станционная-3" в рамках сопряженных проектов "Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1" и "Проектные работы по разработке схемы выдачи мощности Северодвинской ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2";
- Разработка проектной и рабочей документации по титулу «Региональный Центр обработки данных», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, в границах Быково-Отрогского муниципального образования»;
- Выполнение СМР, ЭМР и ПНР на Смоленской АЭС;
- Выполнение СМР, ЭМР и ПНР на Калининской АЭС;
- ПС ВЛ 220 кВ Амурская обл.;
- Выполнение ЭМР и СМР на Тамбовской ТЭЦ;
- Выполнение ЭМР на ТЭЦ г. Кирсаново
- Выполнение электромонтажных работ на комплексе зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им Баумана г. Калуга;
- Выполнение работ на Лебединском ГОК;



- Выполнение работ на Афипском НПЗ Краснодарский край;
- Благоустройство АтомПарка в г. Десногорске;
- СМР на ТЭЦ ООО «Кристалл»;
- Осуществление авторского надзора за соблюдением третьим лицом требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов, в целях обеспечения безопасности при выполнении Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте «Реконструкция ПС 110/6 кВ №134 «Дубна» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.4, площадка ЛФВЭ ОИЯИ;
- Осуществление авторского надзора за соблюдением третьим лицом требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов, в целях обеспечения безопасности при выполнении Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте «Реконструкция ПС 110/10 кВ № 620 "Сестра» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 20;
- Выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ № 620 "Сестра»;
- Капитальный ремонт ячеек 110 кВ, замена трансформаторов 2Х25 МВА ПС «Комсомольская»;
- Выполнение первоочередных противоаварийных (консервационных) работ объекта культурного наследия, нежилого здания санатория «Долгие пруды» корп. 1, которое является объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба Виноградово», 2-я половина XVIII в. - начало XX в. (западный флигель), 1912 г., арх. И.В. Жолтовский» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.167 Б, корп. 1
- Осуществление строительного контроля и технического надзора за строительством объекта по титулу: «Здание роботизированного архивного комплекса (фондохранилище и центр управления архивом) по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, вблизи деревни Сахарово,
- Реконструкция здания по адресу: ул. Большая Никитская, дом 17, стр. 1.
- Реставрация и приспособление к современному использованию объекта: «Нежилое здание по адресу; г. Москва, ул. Пятницкая, дом 15».

Система менеджмента качества Общества сертифицирована на соответствие требованиям национального стандарта сертификационной организацией «Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»». Система менеджмента качества Общества охватывает полный комплекс работ Общества по проектированию, строительству, монтажу и наладке энергетических и промышленных объектов, включая объекты использования атомной энергии, выполнению функций генерального подрядчика и генерального проектировщика, конструированию и изготовлению вспомогательного оборудования для АЭС и электротехнического оборудования. Данный факт свидетельствует о высоком уровне системы менеджмента качества в Обществе и значимом положении Общества на рынке работ по проектированию, строительству, монтажу и наладке энергетических и промышленных объектов.



Квалификационный состав Общества

Общая численность работников на 31.12.2022 года составляет 1267 человек, среди них:

Квалификация	Количество, чел.
Начальники монтажных участков	21
Инженеры	110
Прорабы и мастера	73
Наладчики	4
Квалифицированные рабочие	649
Сварщики	69
Разнорабочие	64
Персонал управления	181
Временный персонал	96

Данные о численности, образовании и составе сотрудников (работников) АО «Электротромонтаж», в т.ч. в сравнении с изменениями за последние 5 лет

а) Среднесписочная численность работников, чел.

2018 год – 2 090

2019 год – 2 119

2020 год – 1 821

2021 год – 1 453

2022 год – 1 307

б) Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %

2018 год - 36,00

2019 год – 38,42

2020 год – 39,6

2021 год - 43,36

2022 год – 39,83

в) Объем денежных средств, направленных на оплату труда*, тыс. руб.

2018 год – 1 786 456

2019 год - 1 201 039

2020 год – 918 047

2021 год – 814 712

2022 год – 783 656

* без учета НДФЛ и отчислений в ПФ, ФСС и ФОМС

г) Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.

2018 год – 25 882

2019 год - 10 078

2020 год – 7 703

2021 год – 6 192

**2022 год – 3 467****д) Общий объем израсходованных денежных средств на персонал, тыс. руб.**

2018 год – 1 812 338

2019 год - 1 211 117

2020 год – 925 750

2021 год – 820 904

2022 год – 787 123**Сведения о руководящем составе:**

Фамилия, имя, Отчество	Образование, специальность	Занимаемая должность	Наличие удостоверений, квалификационных сертификатов
Морозов Константин Валентинович	Высшее профессиональное. Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище им. генерала армии А.В. Хрулева. 1986 г. Экономист-финансист	Генеральный директор с 29.06.2018 г.	2018г. АНО УЦ МИЭЭ. Охрана труда на предприятии. № 60-18-93-1-01. 2019 г. НОУ ДПО «Учебный Центр безопасности Информации «МАСКОМ». Защита государственной тайны. ПК № 0483954.
Печерица Сергей Иванович	Высшее профессиональное: 1/Московский энергетический институт, 1989 г., инженер-электрик; 2/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2007 г., менеджмент	Заместитель генерального директора по объектам атомной энергетики /с 21.06.2021, совм./	2021 г., НОУ ДПО "УЦПР" по программе Работы по организации строительства, осуществлению строительного и технического контроля при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ (С-7)
Нужин Вячеслав Юрьевич	Высшее профессиональное, Московский энергетический институт, 2010 г., инженер	Заместитель генерального директора по производству /с 23.06.2021, вн. совм./	2021 г., НОУ ДПО "УЦПР" по программе Работы по организации строительства, осуществлению строительного и технического контроля при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ (С-7)

**Основные показатели финансово-экономического состояния Общества**

А) Показатели финансово-экономической деятельности Общества, в т. ч. в сравнении за пять последних финансовых лет.

Год	2018	2019	2020	2021	2022
Чистые активы, тыс. руб.	586 932	598 462	606 750	524 267	524 267
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1021	862	790	858	858
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	350	233	206	239	239
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	2,9	2,0	21	17	17
Уровень просроченной задолженности, %	21	28	5	2	2
Оборачиваемость ДЗ, раз	2,3	1,55	2,21	2,33	2,1
Доля дивидендов в прибыли	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись	дивиденды не распределялись
Производительность труда, тыс.руб./ чел./мес.	238,12	170,50	174,34	167,69	156,50
Амортизация к объему выручки	1,03	1,24	1,23	2,14	2,92

Б) Структура кредиторской задолженности Общества на 31.12.2022 г.

Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) составляет на 31.12.2022 года: 5 005 241 тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	470 205	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	100 116	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	51	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	119 638	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	477 771	2 272 291



в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Арендные обязательства, тыс. руб.	10 894	38 471
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	637 664	978 256
в том числе просроченная, тыс. руб.	16	0
Итого, тыс. руб.	1 716 223	3 289 018
в том числе, итого просроченная, тыс. руб.	100 132	

Основной хозяйственной деятельностью Общества является деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (производство строительно-монтажных работ, работ по монтажу, наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций).

Доля выручки от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов Общества за пять последних завершенных лет:

2018 год – 94,9%
2019 год – 92,8%
2020 год – 94,5%
2021 год – 85,8%
2022 год – 87,4 %

Основные виды работ (услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Выражение показателя
1	Объем выручки от выполненных работ собственными силами	тыс. руб.	2 442 857
2	Объем выручки от выполненных работ субподрядных работ	тыс. руб.	331 994

Общая структура себестоимости в 2022 году

Наименование статьи затрат	%
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	59,87
Затраты на оплату труда, %	23,96
Отчисления на социальные нужды, %	7,73



Наименование статьи затрат	%
Амортизация основных средств, %	2,77
Прочие затраты, % (амортизация по нематериальным активам, вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи, представительские расходы, иное)	5,67
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность, в т. ч. в сравнении за 5 последних завершенных финансовых лет:

1. Выручка, тыс.руб.

2018 год – 5 972 087

2019 год – 4 334 738

2020 год – 3 809 656

2021 год – 2 988 203

2022 год – 3 175 030

2. Валовая прибыль, тыс.руб.

2018 год – 613 260

2019 год – 277 097

2020 год – 201 086

2021 год – 358 667

2022 год - 167 237

3. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

2018 год – 19 670

2019 год – 11 528

2020 год – 8 288

2021 год – (82 483)

2022 год - (127 857)

4. Рентабельность собственного капитала, %

2018 год – 2,79

2019 год – 1,92

2020 год – 1,37

2021 год – (15,73)

2022 год – (15,81)

5. Рентабельность активов, %

2018 год – 0,3

2019 год – 0,2

2020 год – 0,15

2021 год – (1,64)



2022 год – (2,81)

6. Коэффициент чистой прибыльности, %

2018 год – 0,33

2019 год – 0,26

2020 год – 0,22

2021 год – (2,76)

2022 год – (4,03)

7. Рентабельность продукции (продаж), %

2018 год – 1,2

2019 год – 1,18

2020 год – 0,15

2021 год – (2,76)

2022 год – (4,03)

8. Оборачиваемость капитала

2017 год – 0,94

2018 год – 1,32

2019 год – 0,99

2020 год – 0,71

2021 год – 0,59

2022 год - 0,70

Выручка от продажи товаров, продукции, работ в 2022 году повысилась в сравнении 2021 годом на 11 %.

Показатели, характеризующие ликвидность Общества, в т. ч. в сравнении за 5 последних завершенных финансовых лет:

1. Собственные оборотные средства, тыс.руб.

2018 год – (1 039 618)

2019 год – (756 722)

2020 год – (707 833)

2021 год – (596 238)

2022 год – (800 390)

2. Индекс постоянного актива

2018 год – 3,31

2019 год – 2,68

2020 год – 2,30

2021 год – 2,14

2022 год - 1,99

3. Коэффициент текущей ликвидности

2018 год – 2,78



2019 год – 3,57
2020 год – 3,21
2021 год – 3,11
2022 год - 2,50

4. Коэффициент быстрой ликвидности

2018 год – 1,48
2019 год – 1,81
2020 год – 1,70
2021 год – 1,47
2022 год – 1,43

5. Коэффициент автономии собственных средств

2018 год – 0,09
2019 год – 0,10
2020 год – 0,11
2021 год – 0,10
2022 год - 0,18

Размер уставного капитала – 3 167 071 тыс. рублей

Размер добавочного капитала – 123 788 тыс. рублей

Размер добавочного капитала в части прироста стоимости внеоборотных активов составляет 581 941 тыс. руб. (был увеличен за счет переоценки основных средств, проводимой в рамках изменения учетной политики на 2022 год)

Размер резервного капитала Общества, формируемого за счет отчислений от прибыли Общества – 10 860 тыс. руб.

Размер нераспределенной прибыли – (3 074 847) тыс. руб.

Общая сумма капитала – 808 813 тыс. руб.

Сведения о размере дебиторской задолженности.

Общая сумма дебиторской задолженности 1 512 056 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:	676 844	3 315
в том числе просроченная, тыс. руб.	293 621	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0



Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	391 949	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	26 398	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	439 500	448
в том числе просроченная, тыс. руб.	43 938	0
Итого, тыс. руб.	1 508 293	3 763
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	524 232	0

Состояние чистых активов Общества

По состоянию на 31.12.2022 года чистые активы Общества составляют 808 813 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала.

Акционерное общество принимает реальные меры по улучшению своего финансового состояния:

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Чистые активы, тыс. руб.	808 813	936 670	606 750

Чистые активы Общества были скорректированы в результате внесения изменений в учетную политику Общества на основании требований ФСБУ 6/2020 по ОС и ФСБУ 25/2018 по аренде путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) и отражены в бухгалтерской отчетности за 2022 год в порядке в соответствии с требованиями законодательства.

Корректировка	Межотчетный период	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.
До	31.12.2021	Чистые активы	3600	524 267
После	01.01.2022	Чистые активы	3600	936 670
Корр.		Изменение		412 403

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 25.08.2016 года было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по средствам закрытой подписки.

Дополнительная эмиссия (выпуск) акций была частично оплачена денежными средствами на расчетный счет Общества, что позволило поддержать предприятие в период кризиса и восстановить производственную мощность.



Размер уставного капитала был изменен для Общества и акционеров Общества с момента регистрации Банком России Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (12.01.2017), для третьих лиц с момента регистрации таких изменений в Уставе Общества (08.02.2017).

Результат дополнительной эмиссии ценных бумаг стал причиной текущей ситуации превышения размера уставного капитала над суммой чистых активов.

Несоответствие размера чистых активов Общества требованиям законодательства не носит неустранимого характера и может быть исправлено в ходе дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности.

АО «Электроцентромонтаж» осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, своевременно представляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, не допускает возникновения просроченной задолженности по платежам в бюджет, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед кредиторами, своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату.

Общество предпринимает все возможные меры по увеличению чистых активов Общества: ведется активная работа по наполнению портфеля заказов с целью получения положительного результата деятельности и увеличения чистых активов за счет прибыли.

Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества

Любая экономическая деятельность сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Успех АО «Электроцентромонтаж» в значительной степени зависит от эффективной системы управления рисками. Поэтому особое внимание уделяется вопросам мониторинга влияния некоторых факторов на результаты деятельности Общества.

Стоит отметить о предстоящих рисках в 2023 г., связанных с текущей ситуацией в Российской Федерации. В конце февраля 2022 года произошли серьезные изменения на глобальных и российских рынках, связанные с всеобъемлющими санкциями, объявленными в отношении Российской Федерации, российских организаций и отдельных физических лиц после объявления спецоперации Российской Федерации на территории Украины.

Вместе с другими факторами это привело к значительному ослаблению курса рубля, снижению возможности привлечения финансирования и прогнозируемой нестабильности российской и мировой экономики. Правительство Российской Федерации готовит свод мер финансовой поддержки и налоговой оптимизации отдельных отраслей.

В настоящий момент Руководство Общества не может достоверно оценить эффект воздействия текущей ситуации на финансовые результаты и финансовое положение Общества. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости Общества в создавшихся обстоятельствах.

В настоящее время Руководство Общества внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

В этом разделе описаны наиболее существенные риски, которые являются характерными для Общества, а также подходы к управлению данными рисками.



Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием изменений в налоговом законодательстве. Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, для Общества являются:

- внесение изменений в нормативные правовые акты в части увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов;
- усиление налогового администрирования.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества. Данные риски присущи Обществу в той мере, как и остальным участникам рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Система налогообложения в Российской Федерации претерпевает постоянные изменения, законодательство в данной сфере может быть подвержено неоднозначному толкованию. Это может усложнить налоговое планирование и связанные с ним бизнес-процессы, а также может оказать негативное материальное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности.

С целью минимизации рисков Общество осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность, а также осуществляет контроль начислений налоговых обязательств и сроков уплаты налогов, в связи с чем, вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.

Мы соответствуем требованиям налогового законодательства Российской Федерации. Оперативно реагируем на любые изменения и следим за актуальными тенденциями в законотворчестве и налоговом праве России и иностранных юрисдикций, что позволяет принимать своевременные комплексные решения в области налогового планирования.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на его деятельность – это риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в России.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой и административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В 2022 году влияние на мировую экономику, а в частности на экономику в России, оказала геополитическая ситуация. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок и стихийных бедствий в Москве и регионах Российской Федерации в ближайшее время Обществом прогнозируются как минимальные. Однако исключить полностью вероятность возникновения в России внутренних конфликтов и риски, связанные с введением чрезвычайного положения, нельзя.



Компания не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сфере, тем более если эти процессы связаны с мировыми тенденциями. Общество в своих оценках страновых и региональных рисков планирует активно использовать мнения авторитетных российских рейтинговых агентств.

В случае отрицательного влияния указанных факторов, изменения ситуации в стране и регионах присутствия Общества, АО «Электроцентромонтаж» готово предпринять меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и результаты своей деятельности.

Рыночные риски

Одним из существенных факторов риска, характерным для экономики в целом, является риск снижения деловой активности в результате пандемии коронавируса. Общество имеет долгосрочные контракты с крупнейшими холдингами в энергетической сфере, чьи инвестиционные программы в меньшей степени подвержены сокращению. В то же время портфель заказов Общества в достаточной степени диверсифицирован. Таким образом, данный риск имеет умеренное влияние на деятельность АО «Электроцентромонтаж».

Более серьезным фактором риска является усиление конкуренции в сфере электромонтажных и строительных работ. Для компенсации данного вида риска Общество ведет активную работу по поиску новых клиентов и стремится расширять объемы работ в рамках имеющейся клиентской базы.

Валютный риск

Одним из финансовых рисков является валютный операционный риск – риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств, вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в отчёте о прибылях и убытках.

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятыми в соответствии с ним актами органов валютного регулирования и валютного контроля.

В связи с тем, что Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает заемные средства только в российских рублях, дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует, деятельность Общества не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

Однако есть значительный риск более высоких темпов роста цен на материалы по сравнению со сметными ценами контрактации. Данный риск обусловлен тем, что значительная доля комплектующих, запчастей, материалов используемых при производстве материалов и оборудования для электромонтажа импортируется и при ослаблении рубля относительно других валют увеличивается стоимость их изготовления, что в свою очередь увеличивает отпускную цену поставщиков. Так же на цену материалов влияет то, что по многим сырьевым позициям – медь, сталь, алюминий и т.п., применяемым в электромонтажных работах, стоимость определяется исходя из цен на международных рынках, которые привязаны к международным валютам, таким как доллар, евро.



В целом, вероятность возникновения существенных финансовых рисков, связанных с изменением курса валют оценивается как значительная.

Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества исполнить свои финансовые обязательства при наступлении сроков их погашения вследствие нехватки денежных средств.

Общество осуществляет контроль риска недостатка денежных средств путем детального бюджетирования и планирования текущей ликвидности на регулярной основе. Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующих сегментов рынка и основных приоритетных направлениях деятельности с описанием перспектив развития приводится на официальном сайте Общества.

Правовые риски

Правовые риски представляют собой риск возникновения убытков, связанных с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного законодательства, а также с изменением правоприменительной практики и условий заключенных договоров.

Вероятность возникновения правовых рисков оценивается Обществом как мало-значительная.

В целях минимизации правовых рисков Обществом введена и постоянно совершенствуется управленческая технология по обеспечению основных бизнес-процессов, которая представляет собой систему локальных нормативных актов, включающую инструкции, порядки, регламенты и прочие внутренние документы, которые актуализируются по мере изменения норм действующего законодательства.

В Обществе стандартизированы основные операции, установлен порядок согласования (визирования) юридическим подразделением (Отделом корпоративно-правовой работы, далее - ОКРП) заключаемых договоров, включающий проверку и оценку коррупционных рисков, а также установлен порядок согласования (визирования) ОКРП издаваемых организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений) в Обществе. Действует система управления полномочиями, которая предусматривает ведение единого реестра доверенностей Общества, выдаваемых с использованием разработанных и внедренных типовых форм доверенностей, и которая исключает влияние субъективного фактора.

С целью минимизации указанных правовых рисков Общество регулярно осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства РФ и правоприменительной практики, проводит правовой анализ договоров, корпоративных процедур и других управленческих решений, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В соответствии с задачами, реализуемыми Обществом, принимаются необходимые организационно-управленческие меры по созданию соответствующей эффективной структуры управления Обществом (актуализированы и утверждены положения о подразделениях, должностные инструкции работников). Обеспечивается методическое сопровождение правовой работы в филиалах Общества.



В связи с нахождением Общества, его филиалов, клиентов и контрагентов исключительно под юрисдикцией Российской Федерации внешние факторы возникновения правовых рисков для Общества отсутствуют.

Изменение судебной практики не должно оказать существенного влияния на результаты деятельности Общества. Несмотря на то, что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски, связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества. Тем не менее, с целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, касающимся его деятельности, Общество осуществляет регулярный анализ правоприменительной практики, как на уровне Верховного суда, так и на уровне окружных арбитражных судов.

Выявленные тенденции правоприменительной практики активно применяются не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления повседневной деятельности Общества.

Общество прилагает все усилия, чтобы выявлять и минимизировать указанные правовые риски, обеспечивая неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении своей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых Обществом работ (услуг, товаров) его контрагентами. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, минимальны.

Общество является членом саморегулируемых организаций по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение Обществом определенных видов деятельности, требующих лицензирования, минимальны.

Возможность ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствует. Общество выполняет работы (оказывает услуги) надлежащим образом в строгом соответствии с заключенными договорами (контрактами), что свидетельствует о надёжности Общества, как делового партнёра, и является гарантией устойчивости Общества на рынке соответствующих работ (услуг).

Органы управления Общества

Органами управления АО «Электроцентромонтаж» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесен ряд ключевых вопросов, в том числе:

- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;



- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
- принятие решений о выплате дивидендов.

По решению Совета директоров с учетом положений п. 1 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» по решению Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров АО «Электроцентромонтаж» в 2022 году было проведено в форме заочного голосования 23 июня 2022 года (голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями).

Акционерами были приняты следующие решения в соответствии с повесткой дня собрания:

- утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год;
- прибыль АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2021 года не распределять в связи с наличием убытка в размере 82 483 тыс. руб., не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электроцентромонтаж» результатам 2021 года;
- избрать Совет директоров Общества;
- избрать Ревизионную комиссию Общества;
- утвердить аудитора Общества.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2022 году не созывались.

Совет директоров

Совет директоров АО «Электроцентромонтаж» является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2022 года, был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Андреев Игорь Николаевич
2. Булатов Павел Сергеевич
3. Северенкова Лидия Павловна
4. Чуйкова Ольга Ивановна
5. Девочкин Станислав Олегович

Утвержденный годовым Общим собранием акционеров в 2022 году состав Совета директоров обладает необходимым опытом управления и профессиональными компетенциями для принятия взвешенных и объективных бизнес-решений.

В течение 2022 года было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, а также с решением корпоративных вопросов.



Сделки с членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не заключались.

Персональный состав Советов директоров, действующий с 23 июня 2022 года:

ФИО: Андреев Игорь Николаевич

Год рождения: 1966

Образование:

Военный Краснознаменный институт, военно-юридический факультет, юрист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
с 06.2017	настоящее время	АО «АБ «Россия»	Вице-президент по инвестиционным вопросам

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ФИО: Булатов Павел Сергеевич

Год рождения: 1979

Образование: Санкт – Петербургский государственный университет, юридический факультет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.10.2010	настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Заместитель начальника управления юридического сопровождения Департамента по работе с проблемными активами Дирекции безопасности АО «АБ «РОССИЯ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ФИО: Северенкова Лидия Павловна

Год рождения: 1981

Образование:

Санкт – Петербургский государственный университет, экономический факультет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



август 2015	10.04.2018	АО «АБ «РОССИЯ»	Советник Первого заместителя Председателя Правления
11.04.2018	настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Советник Председателя Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ФИО: Чуйкова Ольга Ивановна

Год рождения: 1957

Образование:

- 1) Харьковский государственный университет. Филолог.
- 2) Российская экономическая академия им. Плеханова. Бухгалтер-эксперт.
- 3) Высшая школа референтов при Дипломатической академии МИД России.

Референт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организа- ции	Должность
с	по		
01.07.2015	настоящее время	ООО «Целевые антикри- зисные программы»	Генеральный директор, Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ФИО: Девочкин Станислав Олегович

Год рождения: 1975

Образование: Московский институт международных отношений, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование орга- низации	Должность
с	по		
15.01.2015	16.05.2018	ОАО «Собинбанк»	Заместитель Председателя Правления
17.05.2018	28.10.2020	АО «Собинбанк»	Председатель Правления
02.11.2020	31.12.2021	АО «АБ «РОССИЯ»	Заместитель директора Финансовой дирекции
01.01.2022	настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Управляющий директор по анализу и развитию корпоративного бизнеса

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%



Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в количестве 5 человек. Деятельность Совета директоров регламентирована Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества (ст.12), Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров 23.06.2002 г.

В 2022 году состав Совета директоров изменился, взамен Яковенко Андрея Викторовича избран Девочкин Станислав Олегович.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В отчетном периоде отсутствовали конфликты между интересами членов Совета директоров и интересами Общества.

В отчетном периоде были проведены следующие заседания Совета директоров:

Протокол от 05.03.2022 № 01-2022

✓ Включение кандидатур, предложенных акционером, владеющим не менее чем 2% голосующих акций АО «Электроцентромонтаж», в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2021 года.

✓ Включение кандидатур, предложенных акционером, владеющим не менее чем 2% голосующих акций АО «Электроцентромонтаж», в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2021 года.

Протокол от 27.04.2022 № 02-2022

✓ Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению № 00767/МР от 15.07.2014 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж».

Протокол от 13.05.2022 № 03-2022

✓ 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

✓ 2. О рассмотрении годового отчета Общества по итогам 2021 года.

✓ 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г., в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

✓ 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2021 года.

✓ 5. О кандидатуре аудитора для голосования по повестке дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».

Протокол от 17.05.2022 № 04-2022

✓ О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.04.2022 года по повестке дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к



Кредитному соглашению № 00767/МР от 15.07.2014 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж».

Протокол от 07.06.2022 № 06-2022

✓ Об одобрении ранее заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» Дополнительного соглашения от 31.05.2022г. № 5 к Кредитному договору от 15.07.2014г. № 00767/МР.

Протокол от 04.07.2022 №07-2022

✓ Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
✓ Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
✓ Об одобрении ранее заключенных между Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» Дополнительных соглашений к Договорам о залоге недвижимого имущества:

1) Дополнительные соглашения от 31.01.2022г. № 1 к Договору от 20.11.2020г. № 00.19-3/03/368/20;

2) Дополнительные соглашения от 26.05.2021г. № 1, от 31.01.2022г. № 2 к Договору от 30.03.2021г. № 00.19-3/03/370/20;

3) Дополнительные соглашения от 07.06.2021г. № 1, от 31.01.2022г. № 2 к Договору от 20.11.2020г. № 00.19-3/03/371/20;

4) Дополнительные соглашения от 26.05.2021г. № 1, от 31.01.2022г. № 2 к Договору от 20.11.2020г. № 00.19-3/03/373/20;

5) Дополнительные соглашения от 14.04.2021г. № 1, от 26.05.2021г. № 2, от 31.01.2022г. № 3 к Договору от 20.11.2020г. № 00.19-3/03/374/20;

6) Дополнительные соглашения от 26.05.2021г. № 1, от 31.01.2022г. № 2 к Договору от 20.11.2020г. № 00.19-3/03/375/20;

7) Дополнительные соглашения от 26.05.2021г. № 1, от 31.01.2022г. № 2 к Договору от 20.11.2020г. № 00.19-3/03/367/20.

Протокол от 07.12.2022 №08-2022

✓ О продлении полномочий Генерального директора Общества.
✓ О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Генеральный директор

(единоличный исполнительный орган) Общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голо-



сов. Решением Совета директоров от 27 июня 2018 года на должность Генерального директора Общества избран Морозов Константин Валентинович, вступивший в должность 29 июня 2018 года. Полномочия Генерального директора продлены 7 декабря 2022 года решением Совета директоров на срок до 30 декабря 2023 года включительно.

ФИО: Морозов Константин Валентинович

Год рождения: 1965

Образование высшее. В 1986 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище им. генерала армии А.В. Хрулева.

Квалификация: экономист-финансист.

Все должности, занимаемые данным лицом в органах управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2017	июнь 2018	ООО «Русская горнопромышленная компания»	Финансовый директор
июнь 2018	настоящее время	АО «Электроцентромонтаж»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Единоличный исполнительный орган решает задачи по реализации стратегии и политики Общества, добросовестно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются заключенным с ним трудовым договором, условия которого одобряются Советом директоров Общества.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершало.

Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) членов.

Ревизионная комиссия АО «Электроцентромонтаж» была избрана годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года в следующем составе:

1. Величкин Сергей Константинович;
2. Кузнецова Светлана Ивановна;
3. Москвич Светлана Владимировна;
4. Горохов Сергей Александрович;
5. Щербатых Елена Алексеевна.



К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие функции:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием денежных средств Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Выводы Ревизионной комиссии доведены до общего собрания акционеров в форме заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Категория сделки: крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок).

Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки: Совет директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 04.07.2022 № 07-2022).

Дата, принятия решения о согласии (одобрении) на совершение сделки: 04.07.2022

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – «Банк», «Кредитор») и Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – «Заемщик»).

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договорам залога о передаче имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Электроцентромонтаж» по Кредитному договору № 00.19-3/01/126/20 на следующих существенных условиях между Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и



подстанций «Электроцентромонтаж» и Акционерным и обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», продление срока действия кредитного договора

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – «Залогодержатель») и Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – «Залогодатель»).

Предмет сделки: Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог имущество в счет обеспечения исполнения обязательств, принятых Залогодателем по Кредитному договору № 00.19-3/01/126/20, заключенному в городе Москве между Залогодержателем и Залогодателем.

Стоимость сделки: (совокупность взаимосвязанных сделок) свыше 25% балансовой стоимости активов АО «Электроцентромонтаж», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.

Залоговая стоимость Имущества определена по соглашению Сторон.

Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2022 году АО «Электроцентромонтаж» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2022 году

Дивиденды в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

Информация для акционеров

Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» за 2022 год доступен на русском языке. Электронная версия настоящего документа доступна на сайте <http://ecm.ru>.

Получить более полную и оперативную информацию о деятельности АО «Электроцентромонтаж», а также ознакомиться с информацией, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ, можно на сайте информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах в сети Интернет: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>

Для получения дополнительной справочной информации о деятельности Общества можно обратиться в Центральный офис АО «Электроцентромонтаж»: г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.

АО «Электроцентромонтаж» доводит до сведения акционеров, что для отражения в реестре акционеров Общества достоверных данных о зарегистрированных лицах в целях:

- › правильного составления списков на участие в общем собрании акционеров;



› направления сообщений и бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров;

› организации выплаты дивидендов,

необходимо, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

По вопросам реализации прав и обязанностей акционеров АО «Электроцентромонтаж» следует обращаться в Центральный офис Общества по адресу: г. Москва, Бережковская набережная 18А (для почтовых отправлений: 121059, г. Москва, а/я13).

Адрес место нахождения Общества

Бережковская набережная, д.18А, г. Москва, Российская Федерация, 121059

тел.: (495) 921-08-70, 921-08-71

адрес электронной почты: ecm@ecm.ru

адрес страницы в Интернете: www.ecm.ru

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 21 декабря 1993 года, номер регистрации 010.583 (свидетельство о регистрации серии 77 №007373576).

В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19 августа 2002 года за ОГРН 1027739083866.

Аудитор (лицо, осуществлявшее аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2022 года).

По предложению Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2022 года было принято решение утвердить аудитором АО «Электроцентромонтаж» – Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, член Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», дата решения о приеме в члены СРО: 13.05.2015 № 171).

Реестродержатель (лицо, осуществлявшее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Электроцентромонтаж» в 2022 году).

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А

факс: (812) 325-10-19

адрес страницы в Интернете: www.rrcentre.ru

Советом директоров АО «Электроцентромонтаж» 12.01.2015 г. (протокол №1-2015) принято решение утвердить регистратором Общества Общество с ограни-



ченной ответственностью «Центр учета и регистрации», имеющее место нахождения: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит.А.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления был рекомендован к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

На основании сопоставления действующих нормативных документов Общества, плана работы Совета директоров, протоколов заседаний Совета директоров и других внутренних документов Общества, относящихся к исполнительному органу Общества, можно сделать выводы, что рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, соблюдаются, в том числе по вопросам:

- созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- информирования акционеров о проведении Общих собраний акционеров Общества;
- деятельности Совета директоров Общества;
- деятельности единоличного исполнительного органа Общества;
- раскрытия информации об Обществе;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая аудит;
- непосредственной работы с акционерами и др.

Основными принципами построения деятельности в Обществе являются обеспечение прав акционеров по участию в управлении Обществом, защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, усовершенствование системы корпоративного управления, системы контроля за деятельностью органов управления, а также формирование высокого уровня корпоративной культуры в Обществе.

Совет директоров соблюдает принципы корпоративного управления, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Таким образом, органы управления Общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Корпоративных конфликтов в отчетный период в Обществе не было.

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации публикуемой на сайте информационного агентства <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>, где размещена годовая бухгалтерская отчетность, годовые отчеты Общества, а также иная, предусмотренная законодательством Российской Федерации, информация.

Прошито и пронумеровано

4 листа (ов)

Генеральный директор

АО «Электромонтаж»

К.В. Морозов

