

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
по итогам 2020 года

Предварительно утверждён  
Советом директоров «26» мая 2021 г.  
Протокол № 02-2021  
Председатель

Л.П. Северенкова Л.П. Северенкова

Утверждён годовым общим собранием  
акционеров «30» июня 2021 г.  
Председатель собрания

Л.П. Северенкова Л.П. Северенкова

Генеральный директор  
«25» мая 2021 г.



К.В. Морозов  
М.П.

К.В. Морозов

Главный бухгалтер  
«25» мая 2021 г.



Е.И. Ковалевская  
М.П.

Е.И. Ковалевская





## Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	8
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	11
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД	14
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	15
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» В 2020 ГОДУ	15
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА	17
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА	20
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	23
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	27
РИСКИ, СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	29
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	33
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	40
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	41
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	43
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ	43
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	44
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	46



## 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 N 660-П), «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

При подготовке Годового отчета учтены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года), рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

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 существенно 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 деятельность, 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 открытого 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. №1027739083866 от 19.08.2002 г.
3	Субъект Российской Федерации	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	<a href="mailto:esm@esm.ru">esm@esm.ru</a>
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-А
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. Расстрелли, 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**

2020 год стал чрезвычайно сложным для всех направлений бизнеса, мировой экономики. Пандемия внесла кардинальные изменения и коррективы во все привычные устои жизни, привела к снижению деловой активности.

Пандемия значительно отразилась на всех отраслях российской экономики, не исключив топливно-энергетический комплекс в целом. Сложная эпидемиологическая обстановка в стране, карантинные ограничения, кризис на мировых финансовых рынках, рост безработицы, дефицит бюджетных средств, снижение спроса и покупательской платежеспособности создали предпосылки для сильного и продолжительного спада в строительной отрасли.

Пандемия вынудила бизнес реорганизовать внутренние процессы во всех подразделениях Общества. В 2020 году были продолжены процессы организационной трансформации, направленные на снижение издержек и оптимизацию структуры Общества. Во исполнение данных целей был ликвидирован убыточный, фактически не осуществлявший деятельность с конца 2019 года и не имеющий потенциального рынка сбыта:

- Новомосковский электромонтажный завод – филиал АО «Электроцентромонтаж», расположенный в г. Новомосковск Тульской области, прекратил свою деятельность 09 ноября 2020 г. (Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений за ГРН 2207711854909 от 09.11.2020 г.).

Ввиду практически полного отсутствия заказов на выполнение Нововоронежским управлением – филиалом АО «Электроцентромонтаж» электромонтажных и строительно-монтажных работ в регионе его местонахождения (Воронежская область) в 2020 году было принято решение о прекращении деятельности филиала.

С целью снижения затрат на содержание административно-управленческого персонала 4-х структурных подразделений АО «Электроцентромонтаж» в 2020 году были начаты мероприятия по оптимизации использования АУП путем объединения по профнаправлениям в регионах по месту их расположения. Таким образом, уже завершается реорганизация оргструктуры Центрального офиса и ЭЦМ-Москва (город Москва). Реорганизационные мероприятия, направленные на снижение численности АУП и вспомогательного персонала, также запущены в ЭЦМ-Курчатов и ЭЦМ-Вектор (город Курчатов Курской области).

В 2020 году продолжилось репрофилирование структурных подразделений АО «Электроцентромонтаж», расположенных в городе Москве под экономически более оправданную деятельность: вместо электромонтажных работ, рынок которых в Москве узок, под выполнение работ в области строительства объектов городской инфраструктуры и другой недвижимости на активно развивающемся строительном рынке Москвы и Московской области.

АО «Электроцентромонтаж», его филиалы продолжают решать широкий круг вопросов, связанных с комплексной электрификацией промышленных и социальных объектов, отдельных зданий и сооружений, обеспечением надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Российской Федерации.



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 новое направление деятельности – технический надзор и строительный контроль за строительством.

В 2020 году Общество ввело в эксплуатацию Воронежскую ТЭЦ-1 (Строительство ПГУ-223 МВт), 6 объектов в Москве подключены к тепловым сетям ПАО «МОЭК», завершён комплекс СМР на Сургутской ГРЭС-2 и Челябинской ТЭЦ-2, сданы работы по прокладке инженерных сетей на территории ВДНХ, были реализованы работы на Смоленской АЭС, Калининской АЭС, Курской АЭС-1, Курская АЭС-2, Нововоронежской АЭС, успешно была продолжена работа с ведущими российскими энергетическими компаниями (АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «МОЭСК», ПАО «МОЭК», ПАО «Квадра», ПАО «РусГидро», АО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ, АО ИК «АСЭ», ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»), начато сотрудничество с ведущими организациями города Москвы: АО «Технополис «Москва», ООО «ОЭЗ «Зеленоград», АО «ТЭЦ-ЗИЛ», ФГБ «Канал имени Москвы».

Деятельность Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» в отчетном году была направлена на стратегическое управление Компанией, принятие рациональных решений в области финансов, экономики и управления рисками. Одним из приоритетов Общества в 2020 году являлось также обеспечения безопасности труда работников. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 руководство предприняло все необходимые противоэпидемические меры, направленные на защиту работников Общества и подрядных организаций, и обеспечение непрерывной деятельности производственных объектов. Это было реализовано посредством соблюдения строгих санитарных мер, введения карантинных мероприятий, обеспечением сотрудников средствами индивидуальной защиты на необходимом уровне, а также переводом максимального количества сотрудников на удаленную работу. Четкое выполнение противоэпидемических требований позволило предотвратить распространение инфекции в Компании. Весь контроль осуществлялся в соответствии с правовыми требованиями.

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

Важно отметить, что на протяжении всего периода вынужденной самоизоляции, Общество не прекращало работать, выполняя свои обязательства перед заказчиками и партнерами.

Несмотря на сложности 2020 года и непростые макроэкономические условия, Обществом были достигнуты запланированные финансовые показатели, реализованы намеченные цели и заложен прочный фундамент для перспективных проектов.

В 2021 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.
- Технический надзор и строительный надзор за строительством.
- 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.

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-У02-101-9576 (АВ №374886)	12.09.2021 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-У03-101-9577 (АВ №374887)	12.09.2021 г.	Эксплуатация ядерных установок, объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).
1.3	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-11-101-11787 (АВ№240920)	22.06.2025 г.	Конструирование оборудования для ядерных установок (атомные станции (блоки АС)). Действует с изм. 1.
1.4	Федеральная служба по экологическому, технологическому и	ЦО-12-101-11788 (АВ№24092)	22.06.2025 г.	Изготовление оборудования для ядерных установок (атомные станции (блоки АС)).



	атомному надзору	1)		Действует с изм. 1.
1.5	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.
1.6	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (по Курской области)	46.01.12.002 .Л. 000005.11.1 4 (0102643)	Бессрочно.	Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгеновской дефектоскопии.
1.7	УФСБ	35013 (ГТ№01167 43)	17.09. 2025 г.	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
1.8	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У02-205-9481 (АВ № 374805)	20.07. 2021 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).
1.9	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)04-101-9820 (АВ №375167)	01.03. 2022 г.	Вывод из эксплуатации ядерных установок.
1.10	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-У03-301-10672 (АВ №100172)	01.06. 2023 г.	Эксплуатация пунктов хранения.
1.11	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	33134/758-4 (0124531)	Бессрочно.	На право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
1.12	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ЦО-(У)-02-115-11351 (АВ №240447)	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 производ-



				ство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива).
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	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).
1.15	Министерство культуры Российской Федерации	МКРФ 20661 (011006)	Бессрочно.	Осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В 2020 году объём реализации продукции (работ, услуг) составил 3 809 656 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 201086 тыс. руб. Чистая прибыль составила 8 288 тыс. руб.



## Инфраструктура Общества

В 2020 году Общество осуществляло свою деятельность через нижеуказанные филиалы:

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

ЭЦМ-Москва расположен в г. Москве. Филиал осуществляет производство электро-монтажных работ различного уровня сложности, участвует в строительстве и реконструкции энергетических объектов центрального региона Российской Федерации.

ЭЦМ-Москва в 2020 г. завершило работы: по техническому перевооружению схемы подачи кислорода в пароводяные тракты энергоблоков №№1-8 для проведения пароводяной кислородной обработки Ставропольской ГРЭС филиала ПАО «ОГК-2», на заводе по производству сыпучих материалов и фасонных изделий на основе вспученного вермикулита, расположенного в Московской области, г. Ступино, ул. Фрунзе д. 19, электро-монтажные и пусконаладочные работы на ПС Кузнецово.

В течение года планомерно проводилось перепрофилирование ЭЦМ-Москва под выполнение работ в области строительства объектов городской инфраструктуры и другой недвижимости, в том числе осуществление строительного контроля и технического надзора за строительством объектов в г. Москве, а именно Здание роботизированного архивного комплекса (фондохранилище и центр управления архивом) по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, вблизи деревни Сахарово, переоборудование производственных площадей в осях 18-50/Л-Х/Ц на отм. +8,400 корпуса №5, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42 корп. 5 для размещения производства Р-Фарм на территории АО «Технополис «Москва».

С целью снижения затрат на содержание административно-управленческого персонала в декабре 2020г. было принято решение о переводе сотрудников ЭЦМ-Москва в Центральный офис АО «Электроцентромонтаж» с целью последующего закрытия филиала Общества.

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

ЭЦМ-Кострома расположен в г. Костроме Костромской области. Коллектив участвовал в строительстве энергетических объектов в Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Куйбышевской областях, а также Республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий-Эл, в том числе в строительстве подстанций напряжением 500 и 750 кВ, 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 2020 году ЭЦМ-Кострома завершило комплекс СМР на нижеперечисленных объектах: Воронежской ТЭЦ-1 (Заказчик ПАО «Квадра»), Челябинской ТЭЦ-2 (Заказчик ПАО «Фортум»), Сургутской ГРЭС-2 (Заказчик ООО «Сервисэнерго»).

Кроме того, в 2020 г. начат комплекс СМР на Кармалиновской ВЭС (Заказчик АО «ВетроОГК»).

По внутренним наряд-заказам управление выполняло работы на Курской АЭС-2 и Смоленской АЭС.



### **3. Нововоронежское управление – филиал АО «Электроцентромонтаж» (далее – ЭЦМ-Нововоронеж).**

ЭЦМ-Нововоронеж расположен в г. Нововоронеж Воронежской области. Филиал осуществляет строительство энергетических объектов в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Смоленской, Московской областях, в том числе на Нововоронежской АЭС, Курской АЭС и Смоленской АЭС, Воронежской АСТ, Рязанской ГРЭС. На ТЭЦ в городах Воронеж, Липецк, Москва, на подстанциях напряжением 110, 220, 500, 750 кВ в Курской, Воронежской и Белгородской областях.

В 2020 году филиал выполнял работы на Нововоронежской АЭС (СМР по созданию эстакады для прокладки кабеля 220 кВ и фундаментов КРШ (БМЗ) ОРУ 220 кВ, модернизация ОРУ 220 кВ с обустройством двух ячеек для перезавода двух трансформаторов собственных нужд с ОРУ 110 кВ и модернизация противоаварийной автоматики ОРУ 110/220 кВ) - Заказчик филиал концерна Росэнергоатом;

По внутренним нарядам-заказам управление выполняло работы на Воронежской ТЭЦ-1, Смоленской АЭС, Курской АЭС-2.

В виду отсутствия заказов и нерентабельности ЭЦМ-Нововоронеж в ноябре 2020 года было принято решение о его закрытии.

### **4. 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 осуществляет 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 2020 году Курчатовское управление выполняло строительные-монтажные и электромонтажные работы на Курской АЭС, Курской АЭС-2, на объектах КП РАО, НЛМК, ЛАЭС, ПС 330 кВ «Лебеди».

### **5. 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 2020 году ЭЦМ-Смоленск выполнял работы на объектах Смоленской АЭС, Калининской АЭС, ЛАЭС-2, по внутреннему наряд-заказу выполнялись работы на Курской АЭС-2 и Сургутской ГРЭС-2, кроме того, выполнялись работы на социальных объектах г. Десногорска.

#### **6. 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 2020 году филиал изготовил 38% металлоконструкций для нужд своих филиалов: ЭЦМ-Курчатов, ЭЦМ-Смоленск, ЭЦМ-Кострома, ЭЦМ-Нововоронеж.

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

ЭЦМ-Инжиниринг расположен в г. Костроме Костромской области. Филиал осуществляет проектирование объектов промышленно-гражданского назначения и объектов энергоснабжения, конструкторские разработки в области средств малой механизации, штамповой оснастки, а также проекты производства работ и технологические проекты на электромонтажные работы.

ЭЦМ-Инжиниринг участвует в проектировании тяговых подстанций для железных дорог и сетевых подстанций, зданий и сооружений I и II уровня ответственности, строительного-монтажных конструкций и разработке технологической документации в различных регионах Российской Федерации, а также имеет опыт работы по проектированию Костромской ГРЭС, Нововоронежской АЭС, Курской АЭС и Смоленской АЭС.

В 2020 году ЭЦМ-Инжиниринг выполнял работы по разработке проектной и рабочей документации на нижеперечисленных объектах: ПС «Дубна» и ПС «Сестра» (Заказчик «Объединенный институт ядерных исследований»), проектные работы для Смоленской АЭС, проектные работы для ООО «ТЭР» на объектах ТГК-1.

Кроме того, по наряд-заказам в 2020 году начато проектирование крупных объектов: «Вынос объектов электросетевого хозяйства АО «ТЭЦ-ЗИЛ» (Заказчик АО «ТЭЦ-ЗИЛ»), «Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 4» и «Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 5» на площадке Алабушево ОЭЗ «Технополис «Москва» (Заказчик АО «ОЭЗ «Зеленоград»), Техприсоединение роботизированного архивного комплекса (фондохранилища и центра управления архивом) по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, вблизи деревни Сахарово.



## Перспективы развития Общества на 2021 год

В 2021 году АО «Электроцентромонтаж» продолжит выполнение работ, предоставление продукции и услуг в области ремонта, реконструкции, модернизации и капитального строительства объектов электроэнергетики с целью наиболее комплексного и эффективного удовлетворения потребностей клиентов (заказчиков, контрагентов).

В 2021 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 строительства.

4. Создание конкурентоспособного управления в области промышленно-гражданского строительства.

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 2021 году выходит задача реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Обеспечение в полном объеме выполнения профилактических мер по борьбе с эпидемией коронавируса для сотрудников Общества.

- 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 2020 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 2020 году:**

- Продление срока эксплуатации энергоблока №1 Калининской АЭС;
- Продление срока эксплуатации энергоблока №3 Смоленской АЭС;
- Выполнение СМР, ЭМР и ПНР на Курской АЭС, Курской АЭС-2;
- Выполнение ЭМР и ПНР на Ленинградской АЭС-2;
- Выполнение ЭМР и СМР на Нововоронежской АЭС;
- Выполнение СМР на блоке Воронежская ТЭЦ-1 (строительство ПГУ-223МВт), выполнение СМР на ОРУ-110 кВ Воронежской ТЭЦ-1;
- Комплекс СМР на Челябинской ТЭЦ-2;
- Комплекс СМР на Сургутской ГРЭС-2;
- Комплекс СМР на Кармалиновской ВЭС;
- Выполнение работ на Новолипецком металлургическом комбинате;
- Присоединения к тепловым сетям ПАО «МОЭК»;
- Устройство инженерных сетей АО «ВДНХ»;
- Капитальный ремонт ячеек 110 кВ, замена трансформаторов 2Х25 МВА ПС «Комсомольская»;
- Техприсоединение роботизированного архивного комплекса (фондохранилища и центра управления архивом) по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, вблизи деревни Сахарово
- 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,
- Осуществление строительного контроля и технического надзора за строительством объекта по титулу: «Переоборудование производственных площадей в осях 18-50/Л-Х/Ц на отм. +8,400 корпуса №5, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский



проспект, дом 42 корп. 5 для размещения производства Р-Фарм на территории АО «Технополис «Москва»;

- Разработка ПСД для объектов капитального строительства: «Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 4» и «Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 5» на площадке Алабушево ОЭЗ «Технополис «Москва».
- Разработка ПСД по титулу: «Вынос объектов электросетевого хозяйства АО «ТЭЦ-ЗИЛ».

Система менеджмента качества Общества сертифицирована на соответствие требованиям национального стандарта (орган по сертификации ООО «РОСТ»), а также на соответствие требованиям международного стандарта (орган по сертификации DQS). Область распространения системы менеджмента качества Общества охватывает полный комплекс работ: проектирование, строительство, монтаж, наладка, выполнения функций генерального подрядчика и генерального проектировщика, в том числе на объектах использования атомной энергии. Данный факт свидетельствует о высоком уровне менеджмента в Обществе и положении Общества на рынке работ по проектированию, строительству, монтажу и наладке энергетических и промышленных объектов.



### Квалификационный состав Общества

Общая численность работников на 31.12.2020 года составляет 1766 человек, среди них:

<b>Квалификация</b>	<b>Количество, чел.</b>
Начальники монтажных участков	28
Инженеры	132
Прорабы и мастера	134
Наладчики	4
Квалифицированные рабочие	1205
Сварщики	97
Разнорабочие	86
Персонал управления	68
Временный персонал	12

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

**а) Среднесписочная численность работников, чел.**

2016 год – 2 688

2017 год – 2 416

2018 год – 2 090

2019 год – 2 119

**2020 год – 1 821**

**б) Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %**

2016 год - 38,21

2017 год - 38,11

2018 год - 36,00

2019 год – 38,42

**2020 год – 39,6**

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

2016 год - 2 016 729

2017 год - 1 502 927

2018 год – 1 786 456

2019 год - 1 201 039

**2020 год – 918 047**

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

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

2016 год - 25 419

2017 год - 22 768

2018 год – 25 882



2019 год - 10 078

**2020 год – 7 703****д) Общий объем израсходованных денежных средств на персонал, тыс. руб.**

2016 год - 2 042 148

2017 год – 1 525 695

2018 год – 1 812 338

2019 год - 1 211 117

**2020 год – 925 750****Сведения о руководящем составе:**

<b>Фамилия, имя, Отчество</b>	<b>Образование, специальность</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Наличие удостоверений, квалификационных сертификатов</b>
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.
Ауэрбах Александр Львович	Высшее профес., 1/Уральский гос. технический университет, 1999 г., Математик-инженер. 2/ Аспирантура Уральский гос.тех. университет, 2003 г., Кандидат технических наук 3/ Магистратура Российская академия народного хозяйства и гос.службы при Президенте РФ. 2016 г. Менеджмент	Заместитель генерального директора – исполнительный директор	- 2015 г. АНО ДПО «Юнитал-М». Проверка знаний требований охраны труда. Рег. № 15101-114/02. - 2018 г. НОУ ДПО «УЦПР». Экологический менеджмент. Рег. № 5707. - 2018 г. Территориальная аттестационная комиссия МТУ Ростехнадзор. Аттестация № 01-18-7270. - 2018 г. АНО УЦ МИЭЭ. Охрана труда на предприятии. № 60-18-83-01. -2018 г. АНО УЦ МИЭЭ Пожарно-технический минимум № 18-75-01. - 2019 г. СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Квалификационная аттестация для осущ. Трудовые функций в обла-



			<p>сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов кап. Строительства. Серия СРО № 004624. - 2020 г. НОУ ДПО "УЦБИ "МАСКОМ". Защита государственной тайны. ПК № 0614486.</p>
--	--	--	--

**Основные показатели финансово-экономического состояния Общества****А) Показатели финансово-экономической деятельности Общества, в т. ч. в сравнении за пять последних финансовых лет.**

Год	2016	2017	2018	2019	2020
Чистые активы, тыс. руб.	689 728	685 888	586 932*	598 462*	606 750
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	917	878	1021*	862*	790
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	332	287	350*	233*	206
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(4,87)	2,8	2,9	2,0	21
Уровень просроченной задолженности, %	22	34	21	28	5
Оборачиваемость ДЗ, раз	1,46	1,88	2,3	1,55	2,21
Доля дивидендов в прибыли	дивиденды не распределялись				
Производительность труда, тыс.руб./ чел./мес.	167,36	153,68	238,12	170,50	174,34
Амортизация к объему выручки	3,5	1,4	1,03	1,24	1,23

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год.

**Б) Структура кредиторской задолженности Общества на 31.12.2020 г.**

Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) составляет на 31.12.2020 года: 4 312 303 тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	417 130	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	212 543	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	55 797	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	114 375	0



в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	3 456 451	3 200 727
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
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	268 550	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	10 259	0
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>4 312 303</b>	<b>3 200 727</b>
<b>в том числе, итого просроченная, тыс. руб.</b>	<b>222 802</b>	

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 завершённых лет:

2016 год – 89,9%

2017 год – 86,9%

2018 год – 94,9%

2019 год – 92,8%

**2020 год – 94,5%**

**Основные виды работ (услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Общества за 2020 год**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Выражение показателя
1	Объем выручки от выполненных работ собственными силами	тыс. руб.	3 212 704
2	Объем выручки от выполненных работ субподрядных работ	тыс. руб.	428 476

**Общая структура себестоимости в 2020 году**

Наименование статьи затрат	%
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	39,64
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	28,55



Топливо, %	1,35
Энергия, %	0,87
Затраты на оплату труда, %	17,27
Арендная плата, %	0,98
Отчисления на социальные нужды, %	5,4
Амортизация основных средств, %	1,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,01
Прочие затраты, % (амортизация по нематериальным активам, вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи, представительские расходы, иное)	4,73
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100

**Объем использованных в 2020 году энергетических ресурсов:**

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. изм.	ИТОГО	
			Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1	Бензин	т	166,17	8 365,45
2	Дизельное топливо	т	582,46	27 981,89
3	Тепловая энергия	Гкал	15 966,57	12 591,51
4	Электрическая энергия	кВт/час	3 035 775,72	19 739,87
5	Газ природный	м <sup>3</sup>	0,00	0,00



## Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

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

1. Выручка, тыс.руб.

2016 год – 4 498 717

2017 год – 4 455 544

2018 год – 5 972 087

2019 год – 4 334 738

**2020 год – 3 809 656**

2. Валовая прибыль, тыс.руб.

2016 год – (307 685)

2017 год – (98 726)

2018 год – 613 260

2019 год – 277 097

**2020 год – 201 086**

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

2016 год – (3 003 277)

2017 год – (615 221)

2018 год – 19 670

2019 год – 11 528\*

**2020 год – 8 288**

4. Рентабельность собственного капитала, %

2016 год – (435,43)

2017 год – (89,7)

2018 год – 2,79

2019 год – 1,92\*

**2020 год – 1,37**

5. Рентабельность активов, %

2016 год – (42,80)

2017 год – (10,00)

2018 год – 0,3

2019 год – 0,2\*

**2020 год – 0,15**

6. Коэффициент чистой прибыльности, %

2016 год – (66,76)

2017 год – (13,8)

2018 год – 0,33

2019 год – 0,26\*

**2020 год – 0,22**



7. Рентабельность продукции (продаж), %

2016 год – (71,92)

2017 год – (15,6)

2018 год – 1,2

2019 год – 1,18

**2020 год – 0,15**

8. Оборачиваемость капитала

2016 год – 0,55

2017 год – 0,94

2018 год – 1,32

2019 год – 0,99

**2020 год – 0,71**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ в 2020 году снизилась в сравнении с 2019 годом на 12 %.

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год.

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

1. Собственные оборотные средства, тыс.руб.

2016 год – (799 155)

2017 год – (1 425 022)

2018 год – (1 039 618) \*

2019 год – (756 722) \*

**2020 год – (707 833)**

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год

2. Индекс постоянного актива

2016 год – 2,38

2017 год – 3,54

2018 год – 3,31\*

2019 год – 2,68\*

**2020 год – 2,30**

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год

3. Коэффициент текущей ликвидности

2016 год – 2,61

2017 год – 2,47

2018 год – 2,78

2019 год – 3,57

**2020 год - 3,21**

**4. Коэффициент быстрой ликвидности**

2016 год – 1,48  
2017 год – 1,36  
2018 год – 1,48  
2019 год – 1,81  
**2020 год – 1,70**

**5. Коэффициент автономии собственных средств**

2016 год – 0,10  
2017 год – 0,10  
2018 год – 0,09\*  
2019 год – 0,10\*  
**2020 год – 0,11**

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год

Размер уставного капитала – 3 167 071 тыс. рублей

Размер добавочного капитала – 123 788 тыс. рублей

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

Размер нераспределенной прибыли – (3 180 613) тыс. руб.

Общая сумма капитала – 606 750 тыс. руб.

**Сведения о размере дебиторской задолженности.**

Общая сумма дебиторской задолженности 1 722 067 тыс. руб.

**Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:	1 233 777	80 823
в том числе просроченная, тыс. руб.	366 829	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.	366 884	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	217 851	0



Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	121 406	1 080
в том числе просроченная, тыс. руб.	52 236	0
Итого, тыс. руб.	<b>1 722 067</b>	<b>81 903</b>
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	<b>636 916</b>	<b>0</b>



### Состояние чистых активов Общества

По состоянию на 31.12.2020 года чистые активы Общества составляют 606 750 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала.

В связи с изменением законодательства в учетную политику Общества на 2020 год внесены изменения, связанные с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ18/2002), утверждённый приказом Минфина России от 19.11.2002 №114 н, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 №236н. Обществом был осуществлен ретроспективный пересчет показателей. \*

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год.

Акционерное общество принимает реальные меры по улучшению своего финансового состояния, поэтому имеет место положительная динамика стоимости чистых активов:

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019*	На 31.12.2018*
Чистые активы, тыс. руб.	606 750	598 462	586 932

\* внесенные изменения опубликованы в п. 9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2020 год.

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.

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 действующий 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 2020 году влияние на мировую экономику, а в частности на экономику в России, оказывает распространение коронавирусной инфекции. Пандемия может привести к существенному ухудшению экономической ситуации в стране, снижению платежеспособности и безработице населения. Совокупность этих факторов способно негативно отразиться на деятельности и финансовых показателях Общества.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок и стихийных бедствий в Москве и регионах Российской Федерации в ближайшее время Обществом не прогнозируется. 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 международных рейтинговых агентств.

В случае отрицательного влияния указанных факторов, изменения ситуации в стране или 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, кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует, деятельность Общества не



находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют, хотя есть риск более высоких темпов роста цен на материалы по сравнению с ценами контракта.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков, связанных с изменением курса валют оценивается как незначительная.

### **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).

### **Риски, связанные с COVID-19**

Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности.

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация может привести к ряду негативных последствий для финансово-хозяйственной деятельности организации.

На сегодняшний день невозможно оценить продолжительность пандемии COVID-19, а также оценить влияние последствий пандемии на будущее финансовое положение и результаты деятельности Общества.



## 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 ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «Электроцентромонтаж» в 2020 году было проведено в форме заочного голосования 01 июля 2020 года (голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями).

Решение о проведении Собрания в заочной форме было принято с учетом сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

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

- утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года;
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год;
- прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать;
- избран Совет директоров Общества;
- избрана Ревизионная комиссия Общества;
- утвержден аудитор Общества;

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества не созывались в 2020 году.

### **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 01 июля 2020 года, был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ауэрбах Александр Львович
2. Булатов Павел Сергеевич
3. Северенкова Лидия Павловна
4. Чуйкова Ольга Ивановна
5. Яковенко Андрей Викторович

Утвержденный годовым Общим собранием акционеров в 2020 году состав Совета директоров обладает необходимым опытом управления и профессиональными компетенциями для принятия взвешенных и объективных бизнес-решений.

В течение 2020 года было проведено 6 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 2020 году не заключались.

Персональный состав Советов директоров, действующий с 01 июля 2020 года:

**ФИО: Ауэрбах Александр Львович**

Год рождения: 03.08.1977

Образование:

- 1) Уральский гос. технический университет, 1999 г., Математик-инженер.
- 2) Аспирантура. Уральский гос.тех. университет, 2003 г., Кандидат технических наук.
- 3) Магистратура. Российская академия народного хозяйства и гос.службы при Президенте РФ. 2016 г. Менеджмент.

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 21.01.2013	по 20.01.2015	АО «Электроцентромонтаж»	Первый заместитель генерального директора – главный инженер
с 21.01.2015	по 24.02.2015	АО «Электроцентромонтаж»	И.о. генерального директора
с 25.02.2015	по 18.10.2015	АО «Электроцентромонтаж»	Генеральный директор
с 19.10.2015	по настоящее время	АО «Электроцентромонтаж»	Заместитель генерального директора – исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%



Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

**ФИО: Булатов Павел Сергеевич**

Год рождения: 12.07.1979

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 06.10.2010	по 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: 08.01.1981

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 января 2013	по март 2015	ЗАО "АБР Менеджмент"	Руководитель Департамента корпоративного управления
с августа 2015	по 10.04.2018	АО «АБ «РОССИЯ»	Советник Первого заместителя Председателя Правления
с 11.04.2018	по 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: 31.08.1957

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 организации	Должность
с 01.07.2011	по 30.06.2015	ООО «Лига содействия бизнесу и безопасности «БЕРК»	Генеральный директор
с 01.07.2015	по настоящее время	ООО «Целевые антикризисные программы»	Генеральный директор, Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

**ФИО: Яковенко Андрей Викторович**

Год рождения: 27.11.1973

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ.

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 24.06.2013	по 02.2017	АО «АБ «РОССИЯ»	Заместитель директора Дирекции – начальник Департамента корпоративного бизнеса в Москве Дирекции корпоративного бизнеса АО «АБ «РОССИЯ»
с 02.2017	по настоящее время	АО «АБ «РОССИЯ»	Директор Дирекции корпоративного бизнеса АО «АБ «РОССИЯ»

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 28.06.2002 г. Состав Совета директоров в отчетном году не изменялся.

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 04.03.2020 № 01-2020**

О включении 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 2019 года.

О включении 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 2019 года.

**Протокол от 27.05.2020 № 02-2020**

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

О рассмотрении годового отчета Общества за 2019 год.

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года.

О кандидатуре аудитора для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 16.07.2019 г. по вопросу повестки дня № 1 «О закрытии Новомосковского электромонтажного завода - филиала АО «Электроцентромонтаж».

**Протокол от 21.09.2020 №03-2020**

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 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».

Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению № 00569/МР от 25.11.2013 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж».

**Протокол от 09.10.2020 № 04-2020**

О даче согласия на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и



средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» заемного финансирования от Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Определение рыночной стоимости (денежной оценки) имущества АО «Электроцентромонтаж», передаваемого в залог АО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Залогодержатель») во исполнение обязательств, принятых «Электроцентромонтаж» (далее – «Должник»), по Кредитному договору №00.19-3/01/126/20, на основании отчета об оценке от 23.06.2020 № 1809-Н42-11 (Том 1), подготовленного ООО «Центр оценки имущества, СПб» (ОГРН: 1067847205315, ИНН 7838344901, место нахождения: 194100, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, лит. А).

О даче согласия на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) предметом, которых является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно о заключении и подписании Договоров залога, заключаемых между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Электроцентромонтаж» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Электроцентромонтаж» по Кредитному договору №00.19-3/01/126/20.

#### **Протокол от 10.11.2020 № 05-2020**

О закрытии Нововоронежского управления – филиала АО «Электроцентромонтаж».

О порядке закрытия Нововоронежского управления – филиала АО «Электроцентромонтаж».

#### **Протокол от 21.12.2020 № 06-2020**

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 голосов. Решением Совета директоров от 27 июня 2018 года на должность Генерального директора Общества избран Морозов Константин Валентинович, вступивший в должность 29 июня 2018 года.

#### **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		
июнь 2014	июль 2015	ООО КБ «Ренессанс»	Советник Председателя Правления, Председатель Правления
июль 2015	февраль 2017	ООО «ССС»	Заместитель генерального директора
февраль 2017	июнь 2017	ООО МФО «ССС Экспресс»	Финансовый директор
июль 2017	июнь 2018	ООО «Русская горнопромышленная компания»	Финансовый директор
июнь 2018	по наст. 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 2020 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 01 июля 2020 года в следующем составе:

1. Величкин Сергей Константинович
2. Кузнецова Светлана Ивановна
3. Москвич Светлана Владимировна
4. Романова Любовь Васильевна
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 2020 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, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

**1. Категория сделки:** крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок).

**Дата совершения сделки:** 12.11.2020

**Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки:** Совет директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 09.10.2020 № 04-2020).

**Дата, принятия решения о согласии (одобрении) на совершение сделки:** 09.10.2020

**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 Кредитного договора №00.19-3/01/126/20 (далее – Кредитный договор) о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) рублей между Акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» и Акционерным и обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на следующих существенных условиях:

**Предмет сделки:** Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного лимита на финансирование текущей деятельности.

**Лимит сделки:** 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Размер лимита выдачи устанавливается в размере сумм погашения по следующим кредитным договорам: №00.02-2-2/01/083/15 от 02.06.2015 г., 00.02-2-2/01/125/14 от 06.06.2014 г., №00.02-2-2/01/138/14 от 07.07.2014 г., №00.02-5-2/01/190/16 от 01.08.2016 г., №02-2-2/01/036/2013 от 11.04.2013 г., №02-2-2/01/074/2013 от 03.06.2013 г., №02-2-2/01/208/2013 от 03.10.2013 г., но не более максимального лимита выдачи.

**Стоимость сделки:** не более 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, что свыше 25 %, но не более 50 %, балансовой стоимости активов АО «Электроцентромонтаж», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.

**Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» на дату последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 5 756 645 000 рублей на 31.12.2019 г.

**График погашения траншей**



Период	Остаток задолженности, рубли
с 01.01.2023 г. по 30.12.2023 г.	1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей
с 01.01.2024 г. по 30.12.2024 г.	1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей

**Процентная ставка за пользование траншами:** процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России процентов годовых. В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.

**Дата полного погашения кредита:** «31» декабря 2025 года (включительно).

**Иные существенные условия сделки:** исполнение обязательств по Кредитному договору обеспечивается передачей в залог АО «АБ «РОССИЯ» недвижимого имущества АО «Электроцентромонтаж» по заключенным Договорам залога.

**2. Категория сделки:** совокупность взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 % балансовой стоимости активов АО «Электроцентромонтаж», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.

**Дата совершения сделки:** 20.11.2020

**Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки:** Совет директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 09.10.2020 № 04-2020).

**Дата, принятия решения о согласии (одобрении) на совершение сделки:** 09.10.2020

**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 Договоров 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»:

**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 передает 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:** свыше 10 % балансовой стоимости активов АО «Электроцентромонтаж», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.

**Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» на дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 5 756 645 000 рублей на 31.12.2019 г.

Залоговая стоимость Имущества определена по соглашению Сторон.

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

В 2020 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 2020 году**

Дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались.



## **Информация для акционеров**

Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» за 2020 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).

### **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](mailto:ecm@ecm.ru)

адрес страницы в Интернете: [www.ecm.ru](http://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 2020 года).**

По предложению Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» на годовом общем собрании акционеров 01 июля 2020 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 2020 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](http://www.rrcentre.ru)

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

46 листа (ов)

Генеральный директор

АО «Электроцентрмонтаж»

К.В. Морозов

