



ЭЦМ

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ

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

Годовой отчёт по итогам 2014 года

(информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах)

Предварительно утверждён Советом директоров
«16 мая» 2015 г., протокол № 7-2015

Председатель Совета директоров

_____ А.Г. Чесноков

Утверждён годовым общим собранием
акционеров «__» _____ 2015 г.

Председатель собрания

_____ А.Г. Чесноков

Генеральный директор
«__» _____ 2015 г.

_____ м.п.

_____ А.Л. Ауэрбах

Главный бухгалтер
«__» _____ 2015 г.

_____ Н.Г. Бурдакова



Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Отчет Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	5
3. Положение Общества в отрасли	6
4. Инфраструктура Общества.....	16
5. Квалификационный состав Общества.....	19
6. Основные показатели финансово-экономического состояния Общества	22
7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества....	26
8. Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества	29
9. Органы управления Общества	31
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	50
11. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2014 год.....	52
12. Стратегия развития общества.....	53
13. Информация для акционеров	54
14. Ревизионная комиссия.....	57
15. Приложение №1. Сведения о соблюдении Обществом в отчетном году Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 4 апреля 2002 года.....	64



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/пс «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н).

При подготовке годового отчета учтены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол №49), рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 г. №421/р. Подробная информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол №49), рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 г. №421/р., представлена в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

При подготовке настоящего отчета использованы методические рекомендации по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 №03-849/р.

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

1	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое 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. Серия 77 №007373576 от 19.08.2002
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) 921-08-70; 921-08-71
7	Факс	(499) 240-33-08
8	Адрес электронной почты	ecm@ecm.ru
9	Основной вид деятельности	Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в т.ч. и в области атомной энергетики.
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
11	Полное наименование и адрес реестродержателя	Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый Регистратор», 109012, г. Москва, Б.Черкасский переулок, 13/14, стр.4 АБВ
12	Размер уставного капитала, млн. руб.	72 359 140,00
13	Общее количество акций	72 359 140



14	Количество обыкновенных акций	72 359 140
15	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1,0
16	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-00544-А от 10.06.2003 г.
17	Количество привилегированных акций	Нет
18	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	Нет
19	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
20	Сумма вклада Российской Федерации, руб.	Нет
21	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
22	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Нет
23	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	- Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 191124, Санкт-Петербург, пл. Расстрелли, д.2, лит. А. - Открытое акционерное общество "Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» 123022, г.Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56 - Коновалов Алексей Анатольевич; - Чесноков Андрей Геннадьевич.
25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
26	Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Аудит" 101000, г. Москва, Милютинский переулок, д. 10, стр. 4



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

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

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Электроцентромонтаж» является строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в т.ч. и в области атомной энергетики.

По данным направлениям деятельности Обществом заключен ряд перспективных контрактов с ведущими российскими энергетическими компаниями (ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», ОАО «РусГидро», ОАО «ОЭК»).

Понимая исключительную значимость осуществляемой деятельности для граждан, государства и общества в целом, ОАО «Электроцентромонтаж» стремится повышать эффективность и стабильность своей работы, выполнять взятые на себя обязательства, формировать благоприятные условия труда для своих работников.

Деятельность Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» в отчетном году была направлена на выполнение решений, принятых акционерами, а также на решение иных задач, стоящих перед Обществом.



Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» создано в процессе приватизации и преобразования предприятий, объединений и организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс, в акционерные общества в порядке, установленном указами Президента Российской Федерации.

Общество берёт своё начало с управления «Центроэлектромонтаж», основанного 01 января 1940 года решением Наркомата электростанций, перед которым ставилась задача выполнения электромонтажных работ на Новомосковской ГРЭС, ряде энергетических объектов Мосэнерго и работ по сооружению линий электропередач напряжением 220кВ.

В 1942 г. управление «Центроэлектромонтаж» было преобразовано в строительномонтажное управление «Центроэлектросетьстрой», на базе которого позже возникло Всесоюзное электромонтажно-проектное предприятие «Центроэлектросетьстрой», реорганизованное затем в трест «Центроэлектросетьстрой».

В 1962г. в связи с дальнейшей специализацией и совершенствованием строительномонтажных работ трест «Центроэлектросетьстрой» был переименован в трест «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ).

В декабре 1993 г. в соответствии с Государственной программой приватизации на базе треста было создано акционерное общество «Электроцентромонтаж».

Общий срок существования Общества – 70 лет, в том числе как открытого акционерного общества – 17 лет.

В 1991 г. Общество впервые предложило заказчикам услуги по сооружению объектов электроснабжения на условиях «под ключ».

ОАО «Электроцентромонтаж» стабильно функционирует на протяжении столь длительного периода времени, успешно решало и решает в настоящий момент сложные производственные задачи, связанные с проектированием и строительством энергетических подстанций в Московском регионе, монтажом и наладкой электрооборудования на энергетических объектах в Федеральных округах Российской Федерации, в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Чувашской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе.

За достигнутые успехи в развитии техники монтажа электрического оборудования электростанций и подстанций, за самоотверженный труд, высокие показатели в труде ОАО «Электроцентромонтаж» награждено орденом Ленина, красным знаменем ВЦСПС и Народного Комиссариата электростанций, почетными грамотами.

Сегодня ОАО «Электроцентромонтаж» – это более 3000 высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов электроэнергетики. Кадровая политика Общества ориентирована на создание высокопрофессиональной команды специалистов, повышение профессионального уровня, гармоничное развитие потенциала сотрудников и совершенствование системы мотивации труда.

В 2014 году объём реализации продукции (работ, услуг) составил 8 750 807 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 631 497 тыс. руб. (уменьшение 9,8% по сравнению с 2013 годом). Чистая прибыль – 1 925 тыс. руб.



Основными видами деятельности ОАО «Электроцентромонтаж» являются:

- Выполнение функций генподрядчика и генпроектировщика при строительстве новых энергетических объектов.
- Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, в т.ч. и в области атомной энергетики.
- Комплексная электрификация промышленных и социальных объектов, отдельных зданий и сооружений.
- Строительство воздушных и кабельных линий электропередач.
- Проектные и изыскательские работы.
- Изготовление и реализация энергетического и электротехнического оборудования и электротехнических конструкций.
- Перевозка грузов, в том числе крупногабаритных и тяжеловесных, для населения и организаций и производство погрузо-разгрузочных работ.
- Разработка программного обеспечения.

Общество вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Обществом получены следующие свидетельства:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЦО-02-115-7687**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Сооружение комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки и транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.12.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.12.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЦО-03-301-6826**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации объектов.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.09.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.09.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**



Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЦО-02-101-6214(336888)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Сооружение блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве блоков АС**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.08.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.10.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЦО-03-101-6213(336887)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.08.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.10.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЦО-11-101-5274**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Конструирование оборудования для атомных станций**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.01.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.03.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЦО-12-101-5273**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Изготовление оборудования для атомных станций**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.01.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.03.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и**



атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЦО-02-303-5657**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.09.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.10.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ГН-10-101-2809**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Проектирование и конструирование блоков атомных станций**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.11.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.11.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЦО-03-115-5668**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.09.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.10.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№8-2/00525**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.09.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочная.**



Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№АСС-77-082627**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.06.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **16572**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.03.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.01.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **16573**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.03.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.01.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **СРО НП "СОЮЗАТОМГЕО"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СРО-И-002-00096-28022013**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Допуск к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.02.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**



Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **СРО НП "Энергетическое сетевое проектирование"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0033-06-12**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.12.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **СРО НП "Союзатомстрой"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СРО-С-016-00224/8-06122013**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.12.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Оказываемые Обществом услуги на проведение подготовки строительного участка, предшествующие строительству; монтаж металлоконструкций и оборудования; работы по завершению строительства, ремонту металлических изделий, машин и оборудования сертифицированы органом по сертификации Системы добровольной сертификации в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО» ЗАО «ЭНСЕРТИКО», что подтверждено сертификатом от 26.07.2013г. регистр. ЭНС №ПР309260713; на инженерные услуги в области архитектуры и строительства, что подтверждено сертификатом от 26.07.2013г. регистр. ЭНС №ПР0310260713. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (ОКВЭД 31.20.1) подтверждено сертификатом от 28.08.2012г. регистр ЭНС №НС0013280812.



Крупные проекты, реализуемые ОАО «Электроцентромонтаж» в 2014 году:

1. Модернизация 5 энергоблока Нововоронежской АЭС

Заказчик: ФГУП концерн "Росэнергоатом"

Генподрядчик: ОАО «ТВП ГЭМ»

Описание:

- электроосвещение в помещениях спецсистем;
- монтаж оборудования 6 кВ, 0,4 кВ, АБ, ЩПТ;
- монтаж кабельных трасс;
- прокладка кабеля 0,4 кВ, 6 кВ, контрольного;
- монтаж приборов, датчиков, арматуры, панелей первичных приборов КИП и А;
- монтаж гермопроходок.

2. Новочебоксарская ТЭЦ-3

Заказчик: ОАО «ТГК-5»

Начало проекта: февраль 2013г.

Окончание: январь 2014г.

- поставка и монтаж электротехнического оборудования
- Монтаж КИП и А турбины.

3. ПС «Михайловская»

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Описание:

- строительно-монтажные работы,
- электромонтажные работы,
- пусконаладочные работы,
- поставка оборудования,
- поставка материалов,
- поставка шкафов НКУ,
- поставка кабельной продукции,

4. ПС 220 кВ РПП-1

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Генподрядчик: ОАО «Стройтрансгаз»

Начало проекта: февраль 2011г.

Окончание: май 2014г.

Описание:

- поставка электротехнического оборудования;
- электромонтажные работы оборудования КРУЭ-220 кВ и электротехнического оборудования ПС и обратных концов ВЛ-220 кВ,
- пусконаладочные работы,

5. Жигулевская ГЭС

Заказчик: ОАО «РусГидро»

Генподрядные работы

Начало проект: май 2012г.



Окончание: ноябрь 2018г.

Описание:

Комплексная реконструкция ОРУ-500 кВ:

- строительно-монтажные работы,
- электромонтажные работы,
- пусконаладочные работы,
- поставка материалов,
- поставка шкафов НКУ,
- поставка кабельной продукции,
- поставка оборудования РЗА, САУ.

6. Серовская ГРЭС

Заказчик ОАО «ОГК-2»

Генподрядчик ОАО «Группа Е4»

Описание:

- поставка электротехнического оборудования;
- электромонтажные работы оборудования КРУЭ-220 кВ,
- Главного корпуса и вспомогательных сооружений;
- пусконаладочные работы КРУЭ-220 кВ.

7. Череповецкая ГРЭС

Заказчик ОАО «ОГК-2»

Генподрядчик ОАО «Группа Е4»

Описание:

- поставка электротехнического оборудования;
- электромонтажные работы оборудования КРУЭ-220 кВ;
- Главного корпуса и вспомогательных сооружений;
- пусконаладочные работы КРУЭ-220 кВ.

8. Новогорьковская ТЭЦ

Заказчик: ОАО «ТГК-6»

Генподрядчик: ОАО «ЭСК Союз»

Начало проекта: май 2012г.

Окончание: март 2015г.

Описание:

- Выполнение работ по поставке электротехнического оборудования и материалов, электромонтажу (строящийся главный корпус, ЗРУ-110 кВ, ОРУ 110 кВ, КРУЭ 220 кВ, склад масла в таре, электролаборатория, очистные сооружения, существующий главный корпус-территория второй очереди).

9. ТЭЦ-12 Мосэнерго

Заказчик: ООО «МРЭС»

Генподрядчик: ОАО ТЭК «Мосэнерго»

Описание:

- монтаж оборудования КРУЭ-110/220 кВ;
- монтаж РУ 6кВ, РУСН 0,4кВ;ЩПТ, АБ;
- монтаж кабельных трасс;
- прокладка кабеля 0,4 кВ, 6 кВ, контрольного;
- монтаж токопроводов ;
- монтаж электрооборудования вспомогательных систем.



10. ПС Zubovskaya

Заказчик: ОАО «МОЭСК»

Подрядчик: ОАО «Электроцентромонтаж»

Начало проекта: апрель 2011 г.

Окончание проекта: декабрь 2014 г.

Описание:

- Выполнение работ по титулу: «ПС 110 кВ «Зубовская. Замена трансформаторов, реакторов».

11.Троицкая ГРЭС

Заказчик: ОАО «ОГК-2»

Начало проекта: октябрь 2010 г.

Окончание проекта: декабрь 2013 г.

Описание:

- Разработка проекта реконструкции ОРУ-110, 220 кВ;
- Реконструкция электрооборудования с заменой выключателей, электродвигателей, кабельных трас на современное надежное оборудование;
- Поставка оборудования, монтаж и наладка электротехнического оборудования при проведении восстановительных работ на энергоблоках № 4 и 5 Троицкой ГРЭС.
- Перевод системы пожаротушения на распыленную воду.

12.ТЭЦ ПГУ Колпино

Заказчик: ГСР ЭНЕРГО

Генподрядчик: ОАО «ЭСК Союз»

Начало проекта: май 2012г.

Окончание: май 2014г.

Описание:

- монтаж оборудования КРУЭ-110 кВ;
- монтаж кабеля и кабельной арматуры 110 кВ;
- монтаж электротехнического оборудования ПГУ и вспомогательных сооружений.

13.Кировская ТЭЦ-4

Заказчик: ОАО «ТГК-5»

- поставка и монтаж электротехнического оборудования.

14.ПС 220/20 кВ «Новая»

Заказчик: ОАО «Объединенная Энергетическая Компания»

Генподрядчик: ОАО «Монолитное Строительное Управление -1»

Начало проекта: август 2011 г.

Окончание проекта: июль 2015 г.

Описание:

- выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования в рамках реализации проекта «ПС 220 кВ «Новая» с заходами».

15.Дягилевская ТЭЦ»

Заказчик: ОАО «Квадра-Генерирующая компания»

Генподрядчик: АО «ЭСК «СОЮЗ»



Начало проекта: март 2013 г.

Окончание проекта: июнь 2015 г.

Описание:

- выполнение электромонтажных работ

16. Челябинская ГРЭС

Заказчик: ОАО «Фортум»

Начало проекта: октябрь 2013 г.

Окончание проекта: июнь 2015 г.

Описание:

- выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования.

17. ЖД Октябрьская

Заказчик: ОАО «ИЦ «Энергоаудитконтроль»

Начало проекта: июль 2014 г.

Окончание проекта: июнь 2015 г.

Описание:

- Монтаж системы АИИС КУЭ

18. КС «Казачья (1ая очередь) Южно-Европейского газопровода»

Генподрядчик: ЗАО «Стройтрансгаз»

Подрядчик: ООО «АПС-Нефтегазмонтаж»

Начало проекта: май 2014 г.

Окончание проекта: июль 2015 г.

Описание:

- выполнение электромонтажных работ.

19. ПС 220кВ Тула. Замена АТ-2

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Начало проекта: Апрель 2013 г.

Окончание проекта: ноябрь 2015г.

Описание:

- Поставка оборудования. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В Обществе результативно функционирует сертифицированная система менеджмента качества (СМК), что подтверждает проведенный надзорный аудит СМК органом по сертификации TUV HESSEN. Данный факт свидетельствует о высоком уровне менеджмента Общества и положения Общества на рынке работ по проектированию, строительству, монтажу и наладке энергетических и промышленных объектов, включая объекты использования атомной энергии.



Инфраструктура Общества

В своей структуре Общество имеет четырнадцать филиалов:

1. Новомосковский электромонтажный завод (НЭМЗ)

Новомосковский электромонтажный завод - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» - специализированное предприятие по производству низковольтного электротехнического оборудования для электрических сетей, станций, подстанций промышленного и гражданского строительства, изделий для прокладки кабеля и средств механизации.

Завод включает в себя:

- * цех по сборке металлоконструкций;
- * цех по изготовлению блочных коробов и цеолитовых установок;
- * цех щитовых устройств и вторичной коммуникации.
- * цех с отделениями:
 - ◇ токарное;
 - ◇ кузнечное;
 - ◇ окрасочное;
 - ◇ штамповой оснастки.

2. Курчатовский завод "Вектор".

Курчатовский завод «Вектор» - филиал ОАО "Электроцентромонтаж" выпускает широкий ассортимент кабельных металлоконструкций, электроустановочных и электромонтажных изделий, изделий КИПиА.

Завод включает в себя:

- * участок N 1 по производству заготовок на светильники и металлоконструкции;
- * участок N 2 по производству люминесцентных светильников, деталей из пластмасс;
- * участок N 3 по производству ремонтов электрооборудования, прессов;
- * крановое хозяйство.
- * автотранспортный участок для перевозки оборудования и других грузов.
- * цех с отделениями:
 - ◇ изготовления штампов;
 - ◇ окраски;
 - ◇ контактной сварки;
 - ◇ токарное, слесарное.

3. Московское управление – обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж»

Управление осуществляет производство электромонтажных работ различного уровня сложности. Управление работает на объектах г. Москвы и Московской области.

4. Новомосковское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж».

Управление осуществляет:

Выполнение работ по подстанциям от 35 кВ до 220 кВ “под ключ” (проектные, строительные, монтажные, наладочные работы).

Выполнение работ по трансформаторным подстанциям 6 кВ - 10 кВ “под ключ” (проектные, строительные, монтажные, наладочные работы).

Выполнение работ по воздушным ЛЭП (линия электропередачи) от 0,4 до 110 кВ “под ключ”.

Выполнение работ по кабельным ЛЭП от 0,4 до 35 кВ “под ключ”.

Монтаж и наладка электрооборудования и сетей 0,4-10 кВ на промышленных предприятиях.



Монтаж и наладка АСУ (автоматическая система управления) на промышленных предприятиях.

Монтаж электрооборудования и электрических сетей на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.

Монтаж КИПиА и АСУ ТП на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.

Монтаж и наладка наружных и внутренних систем освещения.

Услуги по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся систем электроснабжения.

Изготовление нестандартных щитовых устройств.

Монтаж и наладка систем пожарной и охранной сигнализации.

Монтаж систем пожаротушения.

5. Костромское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

Управление осуществляет:

монтаж электрооборудования электрических станций;

монтаж электрооборудования подстанций 35-500 кВ;

монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ и кабельных линий до 10 кВ;

монтаж электрооборудования промышленных предприятий;

монтаж КИПиА и АСУ на энергетических и промышленных объектах;

работы по устройству систем наружного и внутреннего освещения, заземления;

монтаж систем пожаротушения и пожарной сигнализации;

наладочные работы по электрооборудованию и КИПиА.

6. Нововоронежское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

монтаж электрооборудования, КИП и А, АСУ, на АЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГТУ;

монтаж электрооборудования подстанций, ОРУ от 35 до 750 кВ;

монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций 6-10кВ и кабельных линий до 10кВ;

монтаж электрооборудования, КИП и А, АСУ, на энергетических и промышленных объектах;

монтаж систем пожаротушения и пожарной сигнализации;

работы по устройству систем наружного и внутреннего освещения, заземления;

монтаж оборудования металлургических и коксохимических производств;

монтаж оборудования химических и других взрывоопасных и вредных производств;

монтаж электрооборудования и сети освещения жилых и производственных зданий и сооружений;

проектирование, разработка конструкторской и технологической документации для оборудования, изделий, объектов и работ.

7. Курчатовское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

Управление 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 КИП и А. 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.

Управление осуществляет монтаж электрооборудования ТЭС, АЭС и высоковольтных подстанций в Курской, Орловской и Белгородской областях.



8. Нижегородское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

Управление осуществляет монтаж, реконструкцию и ремонт электротехнических устройств, систем КИПиА на АЭС, ГРЭС, ТЭЦ в Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Пензенской областях, а также в республиках Татарстане, Чувашии, Мордовии, Марий-Эл.

9. Смоленское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

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

10. Санкт-Петербургское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

Управление создано в 2009 году для выполнения сложных электромонтажных работ на вновь строящихся и реконструируемых энергетических объектах в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах Российской Федерации.

11. Автотранспортное предприятие – обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж».

Предприятие осуществляет любые автотранспортные перевозки, в том числе тяжеловесных (общей массой до 400 тонн) и негабаритных грузов в различных климатических зонах и условиях. Производит погрузочно-разгрузочные работы механизированным и ручным способом.

12. Костромской инжиниринговый центр – филиал ОАО «Электроцентромонтаж».

Костромской инжиниринговый центр – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» 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.

13. Ивановский Центр информационных технологий.

Ивановский центр информационных технологий – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» предоставляет комплекс IT-услуг по различным направлениям бизнес-процессов.

14. Череповецкое управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»

Управление осуществляет производство электромонтажных работ различного уровня сложности в различных регионах: Вологодская, Челябинская, Читинская, Московская области, а также Краснодарский край.



Квалификационный состав Общества

Общая численность работников на 01.01.2014 г. составляет 3432 человека, среди них:

Квалификация	Количество, чел.
Начальники монтажных участков	42
Инженеры	513
Прорабы и мастера	158
Наладчики	99
Квалифицированные рабочие	2121
Сварщики	242
Разнорабочие	17
Персонал управления	162
Временный персонал	78

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

а) Среднесписочная численность работников, чел.

2010 г. – 2997

2011 г. – 3763

2012г. – 3930

2013г. - 3974

2014г. - 3786

б) Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %

2010 г. – 35,98

2011 г. – 36,33

2012 г. – 39,96

2013 г. – 40,27

2014г. – 38,15

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

2010 г. – 1 304 159

2011 г. – 2 096 750

2012г. – 2 032 682

2013г. – 2 069 980

2014г. – 2 082 496

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

2010 г. – 357 031

2011 г. – 57 676

2012 г. – 60 526

2013 г. – 56 127

2014г. – 45 298

д) Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

2010 г. – 1 661 190

2011 г. – 2 154 426

2012 г. – 2 093 208

2013 г. – 2 126 107



Сведения о руководящем составе

Фамилия, имя, Отчество	Образование, специальность	Стаж работы в Обществе	Занимаемая должность	Наличие удостоверений, квалификационных сертификатов
Рывкин Григорий Евсеевич	Высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет в 1993 году по специальности - электрические станции.	4 года	Генеральный директор	В 2003 году прошел краткосрочное повышение квалификации в Академии гражданской защиты по теме: "Организация мобилизационной подготовки экономики", в 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном университете по теме: "Управление финансами нефинансовых предприятий и организаций", в 2006 году прошел краткосрочное повышение квалификации в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации по теме: "Экологическая безопасность и современные природоохранные технологии на энергетических предприятиях.
Межибовский Вениамин Моисеевич	Высшее, менеджмент, управление предприятием	5,5 года	Советник Генерального директора	ГТОУ и МИПК «Атомэнерго» Минатома РФ по программе предлицензионной подготовки на право управления предприятиями ядерно-энергетического комплекса, лицензия на право управления АЭ№ 000601 Университет Кеннеди-Вестерн (США), программа MBA. Диплом: Доктор Бизнес-администрирования. Специализация: менеджмент
Шмаков Максим Евгеньевич	Высшее профес., Астраханский гос.технический университет, 1997 г., бухгалтерский учет и аудит	4 год	Первый заместитель генерального директора	
Ауэрбах Александр Львович	Высшее профес., 1/Уральский гос. технический университет, 1999г., Математик-инженер. 2/ Аспирантура	2 год	Первый заместитель генерального директора - главный инженер	- 2013 г., Саморег.орг-ция НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Аттестован и признан соответствующим занимаемой должности до 2018 года, серия СРО № 000900; - 2013 г., АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного



	Уральский гос.тех.университет, 2003 г., Кандидат технических наук			и промышленного комплекса», Охрана труда на предприятии, рег.№ 1649/ОТ; - 2013г., АНО «Научно-технический центр «Технопрогресс», Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления, рег.№ 13ОС-ПКЭК-0313.
Коновалов Алексей Анатольевич	Высшее профес., Московский гос.институт Международных отношений, 1996 г., экономист	2 год	Советник генерального директора	
Сиротин Сергей Григорьевич	Высшее, МГТУ им. Баумана в 1982 году. Академия народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1998 году.	6 лет	Директор по экономике и финансам	
Сорокин Владимир Борисович	Высшее	5,5 года	Заместитель Генерального директора по режиму и экономической безопасности	
Солодянкин Дмитрий Германович	Высшее, МГТУ им. Баумана.	2,5 лет	Заместитель Генерального директора – коммерческий директор	
Перов Валерий Дмитриевич	Высшее проф., Челябинский политехнический институт, 1988 г., Промышленное и гражданское строительства	3 года	Директор по капитальному строительству	- 2013г., АНО «Научно-технический центр «Технопрогресс», Проверка знаний по пожарной безопасности, квалификац.удостоверение № 2215; - 2013г., АНО «Научно-технический центр «Технопрогресс», Проверка знаний требований по охране труда руководителей предприятий, удостовер.№ 21; - 2013 г., Саморег.орг-ция НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Аттестован и признан соответствующим занимаемой должности до 2018 года, серия СРО № 000839
Рустамов Рустам Хайдарович	Высшее, системы автоматического управления	6 лет	Директор по общим вопросам и управлению персоналом	



Основные показатели финансово-экономического состояния Общества

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

1. Стоимость чистых активов, тыс. руб.

2010 г. – 1 257 609

2011 г. – 1 619 160

2012г. – 1 677 137

2013г. – 1 753 620

2014г. – 1 755 895

2. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

2010 г. – 739,0

2011 г. – 537,13

2012г. – 201,56

2013г. – 525,8

2014г. – 467,0

3. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

2010 г. – 734,1

2011 г. – 520,85

2012г. – 531,00

2013г. – 525,43

2014г. – 436,14

4. Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

2010 г. – 15,0

2011 г. – 17,37

2012г. – 1,3

2013г. – 2,56

2014г. – 4,9

5. Уровень просроченной задолженности, %

2010 г. – 0,4

2011 г. – 0,4

2012г. – 4,6

2013г. – 0,33

2014г. – 12,5

6. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2010 г. – 2,57

2011 г. – 2,83

2012г. – 1,62

2013г. – 1,7

2014г. – 1,9

**7. Доля дивидендов в прибыли, %**

2010 г. – 1,36

2011г. – дивиденды не распределялись

2012 г. – 0,4

2013г. – дивиденды не распределялись

2014г. - решение о начислении дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров в мае 2015г., согласно Устава.**8. Производительность труда, тыс. руб./чел./мес.**

2010 г. – 492,1

2011 г. – 349,55

2012г. – 285

2013г. – 240,0

2014г. -231,1**9. Амортизация к объему выручки, %**

2010 г. – 0,22

2011 г. – 0,32

2012г. – 0,8

2013г. – 1,2**2014г. -1,8****Б) Структура кредиторской задолженности Общества на 31.12.2014 г.**

Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) составляет на 31.12.2014 г. 8 104 221 тыс. руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	2 289 461	
в том числе просроченная, тыс. руб.	498 335	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	141 855	
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.,	423 357	
в том числе просроченная, тыс. руб.	32 794	
Кредиты, тыс. руб.	3 277 904	532 327
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	
Займы, всего, тыс. руб.	0	
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 439 317	
в том числе просроченная, тыс. руб.	5 498	
Итого, тыс. руб.	7 571 894	532 327
в том числе, итого просроченная, тыс. руб.	536 627	



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:

2010 г. – 99,9 %

2011 г. – 96,88%

2012г. – 97,34%

2013г. – 85,8%

2014г. – 99,9%

Основные виды работ (услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Общества за 2014 год.

Наименование показателя	Выражение показателя
Объем выручки от выполненных работ собственными силами, тыс. руб. (доля от общего объема выручки)	6 232 343
Объем выручки от выполненных субподрядных работ, тыс. руб. (доля от общего объема выручки)	1 628 833
Объем выручки от продажи товаров, тыс. руб. (доля от общего объема выручки)	889 631

Общая структура себестоимости на 31.12.2014 г.

Наименование статьи затрат	31.12.2014
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	33,2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	14,4
Топливо, %	0,54
Энергия, %	0,28
Затраты на оплату труда, %	22,1
Проценты по кредитам, %	3,5
Арендная плата, %	1,5
Отчисления на социальные нужды, %	5,07
Амортизация основных средств, %	1,23
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,06
Прочие затраты, %	15,48
амортизация по нематериальным активам, %	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	
обязательные страховые платежи, %	
представительские расходы, %	
иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	108



Объем использованных в 2014г. энергетических ресурсов.

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. изм.	ИТОГО	
			Объем в нату- ральном выраже- нии	Объем в денежном вы- ражении, тыс. руб. без НДС
1	Бензин	т	997	27 218
2	Дизельное топли- во	т	836	23 791
3	Тепловая энергия	Гкал	3 344 051	12 243
4	Электрическая энергия	кВт/час	5 112 035	16 005
5	Газ природный	м³	608	32



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.

2010 г. – 17 696 603

2011 г. – 16 115 809

2012г. – 9 472 138

2013г. – 9 545 208

2014г. - 8 750 807

2. Валовая прибыль, тыс.руб.

2010 г. – 690 158

2011 г. – 765 703

2012г. – 540 562

2013г. – 693 781

2014г. - 631 497

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

2010 г. – 487 743

2011 г. – 335 521

2012г. – 76 538

2013г. – 112 817

2014г. - 1 925

4. Рентабельность собственного капитала, %

2010 г. – 38,2

2011 г. – 20,72

2012г. – 4,56

2013г. – 6,43

2014г. - 0,11

5. Рентабельность активов, %

2010 г. – 4,56

2011 г. – 3,25

2012г. – 0,71

2013г. – 1,03

2014г. - 0,02

6. Коэффициент чистой прибыльности, %

2010 г. – 2,76

2011 г. – 2,08



2012г. – 0,81
2013г. – 1,18
2014г. – 0,02

7. Рентабельность продукции (продаж), %

2010 г. – 6,02
2011 г. – 4,75
2012г. – 4,13
2013г. – 1,7
2014г. – 0,6

8. Оборачиваемость капитала

2010 г. – 17,4
2011 г. – 8,5
2012г. – 1,22
2013г. – 5,42
2014г. – 3,8

Выручка от продажи товаров, продукции, работ в 2014 году уменьшилась в сравнении с 2013 г. на 8,4%.

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

1. Собственные оборотные средства, тыс.руб.

2010 г. – 871 757
2011 г. – 400725
2012г. – 358 740
2013г. – 309 899
2014г. – 662 105

2. Индекс постоянного актива

2010 г. – 0,48
2011 г. – 0,97
2012г. – 0,89
2013г. – 0,86
2014г. – 0,66

3. Коэффициент текущей ликвидности

2010 г. – 1,137
2011 г. – 1,079
2012 г. – 1,056
2013г. – 1,034
2014г. – 1,16

4. Коэффициент быстрой ликвидности

2010 г. – 0,98
2011 г. – 0,69
2012г. – 0,68
2013г. – 0,59
2014г. – 0,52

5. Коэффициент автономии собственных средств



2010 г. – 0,119

2011 г. – 0,16

2012г. – 0,16

2013г. – 0,16

2014г. -0,18

Размер уставного капитала – 72 359 140 рублей

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

Размер нераспределенной прибыли – 1 618 309 тыс. руб.

Общая сумма капитала – 1 755 895 тыс. руб.

За последние 5 лет Общество все чаще выступает в роли Генерального подрядчика, выполняя комплекс работ «под ключ». За счет роста производительности труда значительно увеличиваются объемы выполненных работ.

Сведения о размере дебиторской задолженности.

Общая сумма дебиторской задолженности 3 851 687 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:	2 552 877	50 902
в том числе просроченная, тыс.руб.	411 324	0
Дебиторская задолженность по векселя к получению, тыс. руб.	0	
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.	0	
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	
Дебиторская задолженность по авансам, выданным, тыс. руб.	639 893	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	589 606	18 409
в том числе просроченная, тыс. руб.	259 352	0
Итого, тыс. руб.	3 782 376	69 311
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	670 676	0



Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества

Политика Общества в области управления рисками:

Развивающиеся рынки, в т.ч. и рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков по сравнению с рынками стран с развитой экономикой. Это в большей степени относится к правовым, экономическим и политическим рискам.

Экономика Российской Федерации, находящаяся в стадии формирования, развития, подвержена быстрым изменениям. По этой причине анализ факторов риска, способных оказать влияние на деятельность Общества, достаточно быстро устаревает.

Политика Общества в области управления рисками сводится к оценке рисков (управлению рисками) как одному из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В области управления рисками важна четкая постановка текущих и перспективных задач, прозрачность текущих операций и стратегических планов. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками Общество рассматривает тесное взаимодействие с контрагентами и всеми заинтересованными сторонами, создание оптимального механизма распределения рисков, финансовое планирование, страхование рисков.

Отраслевые риски

Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение Общества в отрасли, являются:

- возможное общее падение производства в экономике Российской Федерации.
- В случае неблагоприятного развития ситуации, Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов.
- совершенствовать порядок расчетов с контрагентами с целью максимального повышения доходов.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет работы в центральном регионе России (Московская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Костромская, Ярославская, Ивановская, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Калужская, Брянская, Нижегородская, Владимирская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Калининградская области, г. Санкт-Петербург, а также – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них.

Финансовые риски

Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Общества.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, имеют место только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием изменений в налоговом законодательстве. В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, таким обра-



зом, в ближайшее время, не прогнозируется внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Принятые нормативные акты в сфере таможенного регулирования и пошлин не влекут существенных для Общества рисков, поскольку Общество не осуществляет деятельности по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг).

Общество выполняет работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.

Изменение судебной практики не может оказать существенного влияния на деятельность Общества, так как Общество пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику. Судебные процессы, если они будут, не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Общества.

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. Текущих судебных процессов, в которых участвует Общество в качестве истца или ответчика, способных оказать влияние на его положение на рынке, нет. 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, включая и дочерние общества, 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

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В отчетном периоде было проведено:

10.06.2014 г. годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцентромонтаж» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Предложения в повестку дня предлагали: акционеры ОАО «Электроцентромонтаж», владеющие не менее чем 2 % голосующих акций ОАО «Электроцентромонтаж».

Повестка дня собрания была утверждена Советом директоров на заседании 11.02.2014 г., протокол №1-2014.

Совет директоров

В целях сохранения инвестиционной привлекательности ОАО «Электроцентромонтаж» придает большое значение развитию существующей системы корпоративного управления, внедрению в практику Общества высоких стандартов корпоративного управления.

В период с 06 июня 2013 года по 09 июня 2014 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

ФИО: Коновалов Алексей Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование:

Образование высшее, МГИМО в 1996 году

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		
2007	2007	ЗАО "Газэнергопромбанк"	Заместитель начальника Управления проектного финансирования
2007	н.вр.	ЗАО "Газлизингтэк"	Первый заместитель ге- нерального директора
2007	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминвест"	Заместитель генераль- ного директора
2009	н.вр.	ЗАО "ЭЦМ-Сервис"	генеральный директор
2011	н.вр.	ООО "Топскрид"	генеральный директор



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.48**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.48**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мозжухин Александр Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование:

Образование высшее, окончил МГУ им. Ломоносова в 1999 году, специальность - экономист.

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		
27.07.09	19.10.09	ОАО "МОЭК"	Главный специалист
20.10.09	по н.в.	ООО "РУ-КОМ"	Директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-



ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Молодкин Александр Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

Образование высшее, МИРЭА в 1987 году

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		
2006	н.вр.	ООО "Торговый дом "Трубастанль-Центр"	генеральный директор

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось



Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рустамов Абдурахмон Хайдарович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Образование высшее, академия МВД РФ в 1995 году

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		
2008	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминвест"	Советник по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сиротин Сергей Григорьевич**



Год рождения: **1958**

Образование:

МГТУ им. Баумана в 1982 году.

Академия народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1998 году.

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		
2005	2008	Мосотделстрой №1 г. Москва	Заместитель руководителя по экономике и финансам
2008	2011	ОАО "Электроцентромонтаж"	Начальник ФЭО
2011	н.вр.	ОАО "Электроцентромонтаж"	Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чесноков Андрей Геннадьевич**
(председатель)



Год рождения: 1964

Образование:

Образование высшее, Московский ордена трудового красного знамени институт управления имени С.Ордженикидзе

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		
2006	2010	ЗАО "Газлизингтэк"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Штыков Евгений Станиславович**

Год рождения: 1962

Образование:

Образование высшее, Ивановский государственный энергетический университет

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		



2008	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминжиниринг"	Генеральный директор
------	-------	-------------------------------	----------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Анисимов Владимир Леонидович

Год рождения: **1966**

Образование:

**Белорусский ордена Тр.Красного Знамени политехнический институт в 1991 году.
Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в 1999 году.**

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		
2006	2010	ОАО «Группа Е4»	Вице-президент по правовым вопросам
2010	н.вр.	ОАО «Группа Е4»	Директор по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лукишин Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

Всероссийская академия внешней торговли Министерства внешних экономических связей и торговли РФ, Специальность «Мировая экономика» в 1995 году.

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		
2009	2012	ОАО "РОСНАНО"	Директор проектного офиса
2012	н.вр.	ОАО «Группа Е4»	Первый вице-президент по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-



ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо указанных должностей не занимало

На состоявшемся 10 июня 2014 года годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцентромонтаж» был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

ФИО: **Коновалов Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

Образование высшее, МГИМО в 1996 году

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		
2007	2007	ЗАО "Газэнергопромбанк"	Заместитель начальника Управления проектного финансирования
2007	н.вр.	ЗАО "Газлизингтэк"	Первый заместитель ге- нерального директора
2007	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминвест"	Заместитель генераль- ного директора
2009	н.вр.	ЗАО "ЭЦМ-Сервис"	генеральный директор
2011	н.вр.	ООО "Топскрид"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.48**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.48**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых



обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мозжухин Александр Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование:

Образование высшее, окончил МГУ им. Ломоносова в 1999 году, специальность - экономист.

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		
27.07.09	19.10.09	ОАО "МОЭК"	Главный специалист
20.10.09	по н.в.	ООО "РУ-КОМ"	Директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения



ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Молодкин Александр Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

Образование высшее, МИРЭА в 1987 году

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		
2006	н.вр.	ООО "Торговый дом "Трубастанль-Центр"	генеральный директор

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рустамов Абдурахмон Хайдарович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Образование высшее, академия МВД РФ в 1995 году

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		
2008	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминвест"	Советник по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сиротин Сергей Григорьевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

МГТУ им. Баумана в 1982 году.

Академия народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1998 году.



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		
2005	2008	Мосотделстрой №1 г. Москва	Заместитель руководителя по экономике и финансам
2008	2011	ОАО "Электроцентромонтаж"	Начальник ФЭО
2011	н.вр.	ОАО "Электроцентромонтаж"	Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Чесноков Андрей Геннадьевич*
(председатель)

Год рождения: **1964**

Образование:

Образование высшее, Московский ордена трудового красного знамени институт управления имени С.Ордженикидзе



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		
2006	2010	ЗАО "Газлизингтэк"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Штыков Евгений Станиславович**

Год рождения: **1962**

Образование:

Образование высшее, Ивановский государственный энергетический университет

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		
2008	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминжиниринг"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Спиридонов Юрий Анатольевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

Хабаровская Высшая школа МВД СССР в 1990 году.

Уфимский государственный нефтяной технический университет в 2005 году.

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		
2001	2011	ОАО «Урало-сибирские магистральные нефтепроводы»	Начальник службы безопасности
2012	2013	ООО «Стройтрансгаз-Урал»	Заместитель генерального директора по безопасности
2013	н.в.	ОАО «Группа Е4»	Вице-президент по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мелкумов Вадим Феликсович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова в 1995 году.

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и сборам в 2002 году.

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		
2009	2012	ОАО "Квант"	Президент
2012	2013	ОАО «СИТРОНИКС»	Вице-президент
2013	2014	ОАО «РТИ»	Заместитель исполнительного директора
2014	н.в.	ОАО «Группа Е4»	Директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-



ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в количестве 9 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.

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде 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.

За отчетный период было проведено 9 заседаний, из них: 8 проведено путем заочного голосования, 1 в виде заседания (совместного присутствия). Основные вопросы, выносимые на заседания – одобрение заключения Обществом кредитных сделок с целью пополнения оборотных средств, получения банковских гарантий в обеспечение исполнения обязательств Общества в связи с участием в конкурсах на право заключения договоров на выполнение работ и обязательств по возврату авансов по договорам генерального подряда.

В отчетном периоде были проведены следующие заседания Совета директоров:

11.02.2014 г., протокол №1-2014.

Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Электроцентромонтаж», владеющих не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Электроцентромонтаж», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2013 года.

06.03.2014 г., протокол №2-2014.

Об одобрении открытия возобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в Открытом акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» и об одобрении изменения условий заклю-



чения Соглашений о предоставлении банковских гарантий для обеспечения исполнения гарантийных обязательств Общества по заключенным Контрактам.

04.04.2014 г., протокол №3-2014.

Об одобрении открытия невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 443 000 000,00 (Четыреста сорок три миллиона) рублей 00 копеек в Открытом акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ».

30.04.2014 г., протокол №4-2014.

О созыве и проведении годового общего собрания акционеров:

1. определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
2. определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании;
3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2013 года;
4. определение повестки дня годового общего собрания;
5. определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
6. определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании;
7. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании;
8. предварительное утверждение годового отчета по итогам 2013 года;
9. предварительное утверждение распределения прибыли, утверждение размера дивидендов по итогам 2013 года и порядка их выплаты.

09.06.2014 г., протокол №5-2014.

Об одобрении открытия невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 88 000 000, 00 (Восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек в Открытом акционерном обществе «Акционерный банк «РОССИЯ», Об одобрении открытия невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 558 000 000, 00 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек в Открытом акционерном обществе «Акционерный банк «РОССИЯ» и об одобрении изменений условий и заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору заключенного Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ».

20.06.2014 г., протокол №6-2014.

Выборы председателя Совета директоров. Избрание Корпоративного секретаря.

01.08.2014 г., протокол №7-2014.

Об одобрении заключения Кредитного договора между ОАО АБ «РОССИЯ» и Обществом, в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 156 324 025,49 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи двадцать пять) рублей 49 копеек и об одобрении заключения Соглашения об установлении лимита предоставления банковских гарантий между ОАО АБ «РОССИЯ» и Обществом.

16.10.2014 г., протокол №8-2014.

Об одобрении Плана по снижению численности Административно-управленческого (АУП) и линейного (ИТР) персонала Общества.

13.11.2014 г., протокол №9-2014.

Об одобрении изменений условий и заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору между ОАО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.



**Генеральный директор
(единоличный исполнительный орган) Общества:**

ФИО: *Рывкин Григорий Евсеевич*

Год рождения: 1968

Образование:

Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет в 1993 году по специальности - электрические станции. В 2003 году прошел краткосрочное повышение квалификации в Академии гражданской защиты по теме: "Организация мобилизационной подготовки экономики", в 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном университете по теме: "Управление финансами нефинансовых предприятий и организаций", в 2006 году прошел краткосрочное повышение квалификации в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации по теме: "Экологическая безопасность и современные природоохранные технологии на энергетических предприятиях."

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		
2005	2008	ОАО "ТГК № 1". Ф-л "Невский" Первомайская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ 14)	Директор
2008	2009	ОАО "ТГК № 1"	Начальник электротехнического департамента
2009	2010	ОАО "ТГК № 1"	Директор проекта "Путиловская ТЭЦ"
2010	2011	ОАО "ТГК № 1". Ф-л "Невский" Первомайская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ 14)	Начальник блока "Путиловская ТЭЦ"
2011	2012	Санкт-Петербургское управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"	Директор филиала
27.04.12	по н.в.	ОАО "Электроцентромонтаж"	Генеральный директор

Каких-либо изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, не произошло.

Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются заключенным с ним в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 28.04.2012), трудовым договором.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, акциями ОАО «Электроцентромонтаж» не владеет, сделок по приобретению, отчуждению акций Общества не совершало.



Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году были проведены сделки, признаваемые 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, а именно:

- об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 250 миллионов рублей в ОАО «АБ «РОССИЯ» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» №2-2014 от 06.03.2014 г.)

- вид сделки: возобновляемая кредитная линия;

- сумма финансирования – 250 000 000 рублей;

- цель финансирования (целевое назначение кредита) – финансирование договоров, заключаемых ОАО «Электроцентромонтаж» (Смоленским управлением филиала ОАО «Электроцентромонтаж») с ОАО «Концерн Росэнергоатом» (филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»);

- срок финансирования – до 12 месяцев;

- погашение основного долга – единовременно в конце срока кредитования;

- размер процентной ставки – процентная ставка за пользование кредитом установлена в следующем размере: до 180 дней – 9,9%; от 181 дня до 270 дней - 10,25%, от 271 дня до 365 – 11%.

- порядок уплаты процентов – проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет заемщика в банке по дате фактического погашения кредита;

- об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 443 миллиона рублей в ОАО «АБ «РОССИЯ» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» №3-2014 от 04.04.2014 г.)

- вид сделки: невозобновляемая кредитная линия;

- сумма финансирования – 443 000 000 рублей;

- цель финансирования (целевое назначение кредита) – финансирование текущей деятельности;

- срок финансирования – до 12 месяцев;

- погашение основного долга – единовременно в конце срока кредитования;

- размер процентной ставки – процентная ставка за пользование кредитом установлена 11% годовых.

- порядок уплаты процентов – проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет заемщика в банке по дате фактического погашения кредита;

- об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 88 миллионов рублей в ОАО «АБ «РОССИЯ» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» №5-2014 от 09.06.2014 г.)

- вид сделки: невозобновляемая кредитная линия;

- сумма финансирования – 88 000 000 рублей;

- цель финансирования (целевое назначение кредита) – финансирование текущей деятельности;



- срок финансирования – до 12 месяцев;
 - погашение основного долга – единовременно в конце срока кредитования;
 - размер процентной ставки - процентная ставка за пользование кредитом установлена 11,5% годовых.
 - порядок уплаты процентов – проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет заемщика в банке по дату фактического погашения кредита;
- об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 558 миллионов рублей в ОАО «АБ «РОССИЯ» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» №5-2014 от 09.06.2014 г.)
- вид сделки: невозобновляемая кредитная линия;
 - сумма финансирования – 558 000 000 рублей;
 - цель финансирования (целевое назначение кредита) – финансирование текущей деятельности;
 - срок финансирования – до 478 дней;
 - погашение основного долга – единовременно в конце срока кредитования;
 - размер процентной ставки - процентная ставка за пользование кредитом установлена 11,5% годовых.
 - порядок уплаты процентов – проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет заемщика в банке по дату фактического погашения кредита;
- об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 156 миллионов рублей в ОАО «АБ «РОССИЯ» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» №7-2014 от 01.08.2014 г.)
- вид сделки: невозобновляемая кредитная линия;
 - сумма финансирования – 156 324 025,49 рублей;
 - цель финансирования (целевое назначение кредита) – финансирование текущей деятельности;
 - срок финансирования – до 36 месяцев;
 - погашение основного долга – единовременно в конце срока кредитования;
 - размер процентной ставки – процентная ставка установлена в следующем размере до 365 дней в размере 11 % годовых, свыше 365 дней в размере 12% годовых.
 - порядок уплаты процентов – проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет заемщика в банке по дату фактического погашения кредита;



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

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

**Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества за 2013 г.**

Дивиденды за 2013 год не выплачивались. (Протокол годового общего собрания ОАО «Электроцентромонтаж» от 16.06.2014г.)



Стратегия развития Общества

Стратегия развития компании:

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 полного спектра выполняемых электромонтажных и пусконаладочных работ в предельно допустимые сроки высококвалифицированным рабочим и техническим персоналом.
2. В качестве генподрядной организации увеличивать сектор рынка и расширить территорию выполнения работ в области электроэнергетического капитального строительства.

Задачи ОАО «Электроцентромонтаж» на 2015 год:

1. Создание пусконаладочного подразделения, способного выполнять пусконаладочные работы как на объектах Общества, так и оказывать услуги любым внешним организациям (заказчикам).
2. Создание общестроительного подразделения, способного выполнять строительно-монтажные работы на объектах Общества, в том числе исполнения заказов атомной отрасли.
3. Осуществление значительных инвестиций в производственно-технические базы подразделений Общества, в наращивание их технического оснащения и энерговооруженности. Для чего в 2015 году планируется:
 - 1) выполнение ремонтов производственных площадей не менее 22.800 м.кв;
 - 2) приобретение (осуществление) нового строительства производственных площадей не менее 8.500 м.кв;
 - 3) внедрение корпоративной информационной системы (КИС), включающей финансовый, логистический, производственный блоки и охватывающей все подразделения Общества.
4. Участие в крупных проектах, таких как: «Кабельные линии 110 кВ» г. Санкт-Петербург (Заказчик: Санкт-Петербургские электрические сети), Серовская ГРЭС 2 энергоблок, «Канденсаторная станция Казачья» Краснодарский край (ЗАО «Стройтрансгаз»), перспективы заключения контрактов, предусматривающее авансирования СМР и поставку, с ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России, ФСК ЕЭС, Русгидро.



Информация для акционеров

Годовой отчет ОАО «Электроцентромонтаж» за 2014 год доступен на русском языке. Электронная версия настоящего документа доступна на сайте www.ecm.ru.

Получить более полную и оперативную информацию о деятельности ОАО «Электроцентромонтаж», а также ознакомиться с информацией, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ, можно на сайте Общества <http://www.ecm.ru>.

Для получения дополнительной справочной информации о деятельности Общества можно обратиться в Центральный офис ОАО «Электроцентромонтаж»: г. Москва, Бережковская набережная, дом 20А.

ОАО «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 5 статьи 44 Федерального закона от 24.11.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

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 ОАО «Электроцентромонтаж» следует обращаться в Центральный офис Общества по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, 20А.

(для почтовых отправлений: 121059, г. Москва, а/я13).

Места приема документов от акционеров на проведение операций в реестре акционеров ОАО «Электроцентромонтаж»

Центральный офис Общества:

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20А

Новомосковское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - ЭЦМ-Новомосковск)

301651, Тульская обл., г. Новомосковск, 1-я Транспортная ул., д.5а

Костромское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - ЭЦМ-Кострома)

156011, Костромская обл., г. Кострома, Берёзовый пр., д.4а

Нововоронежское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование ЭЦМ-Нововоронеж)

396071, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промышленная зона АЭС тер.

Курчатовское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - ЭЦМ-Курчатов)

307250, Курская обл., г. Курчатов, Промзона

Смоленское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - ЭЦМ-Смоленск)

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 4 микрорайон, д.9/1



Нижегородское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - ЭЦМ Нижний Новгород)
603024, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.46

Новомосковский электромонтажный завод - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - «ЭЦМ-НЭМЗ»)
301670, Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.74

Курчатовский завод «Вектор» - филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - «ЭЦМ-Вектор»)
307250, Курская обл., г. Курчатов, Промзона

Московское управление – обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Москва»)
121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20А

Череповецкое управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - «ЭЦМ-Череповец»)
162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Западная, д.3А

Автотранспортное предприятие – обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование – «ЭЦМ-АТП»)
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12А

Костромской инжиниринговый центр – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - «ЭЦМ-ИНЖИНИРИНГ»)
156011, Костромская обл., г. Кострома, Берёзовый пр., д.4а

Ивановский центр информационных технологий – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование - «ЭЦМ-ЦИТ»)
153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д.42/2

Санкт-Петербургское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» (Сокращённое наименование – «ЭЦМ-Петербург»)
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.16 литер А

Место нахождения Общества

Бережковская набережная, д.18А, г. Москва, Российская Федерация, 121059
тел.: (495) 921-08-70, 921-08-71 факс: (499) 240-33-08
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 «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
ОАО «Электроцентромонтаж» по итогам 2014 года)

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дельта Аудит"

Место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, д. 10, стр. 4

ИНН: 7708740012

ОГРН: 1117746416204

Телефон: +7 (495) 663-2040

Факс: +7 (495) 663-2050

Адрес электронной почты: www.delta-ac.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация содружество"

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Реестродержатель

(лицо, осуществлявшее деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг ОАО «Электроцентромонтаж» в 2014 году)

Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»

109012, г. Москва, Б.Черкасский переулок, 13/14, стр.4 АБВ

факс: (495) 625-63-67, (495) 742-56-48

WEB: www.reestrervis.ru

*Советом директоров ОАО «Электроцентромонтаж» 15.05.2009 г. (протокол №28)
принято решение утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество
«Новый регистратор», имеющее место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30*

**Ревизионная комиссия**

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия ОАО "Электроцентромонтаж"**

ФИО: **Простокишина Татьяна Александровна**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее, НЦО "Московская школа экономики" в 2001 году по курсу аудита, специальность "Бухгалтерский учет в строительстве и налогообложение"

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		
25.06.07	по н.в.	ОАО "Группа Е4"	Заместитель директора Департамента по выездным проверкам финансово-хозяйственной деятельности ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало



ФИО: **Кралина Елена Викторовна**

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее, Московский институт "Советской торговли" в 1989 году, факультет "Бухгалтерский учет", экономист по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

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		
08.10.07	по н.в.	ОАО "Группа Е4"	Ведущий эксперт Департамента по выездным проверкам финансово-хозяйственной деятельности ДЗО.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Свидерский Михаил Алексеевич**
(председатель)

Год рождения: **1979**



Образование:

Высшее, Челябинский государственный университет в 2003 году, специальность - финансы и кредит

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		
2007	по н.в.	ЗАО "ГазЛизингТЭК"	Начальник отдела анализа рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гринев Андрей Николаевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее, Университет Российской академии образования в 2002 году, специальность - юриспруденция

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		
2009	2010	ООО "Родник-Л"	Юрист
2010	по н.в.	ЗАО "ГазЛизингТэк"	Начальник юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тимофеев Алексей Иванович

Год рождения: 1980

Образование:

Высшее, Российский университет дружбы народов в 2004 году,

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		
2007	по н.в.	ООО "Торговый дом "Трубоасталь-Центр"	Заместитель генерального директора по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависи-



мых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Молодкина Ольга Алексеевна**

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее, окончила Московский государственный университет леса в 1990 году, специальность инженер-экономист

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		
2006	по н.в.	ООО "Торговый дом "Трубастанль - центр"	Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответствен-



ности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Красноглазова Надежда Сергеевна**

Год рождения: **1948**

Образование:

Высшее, окончила Московский финансовый институт (Финансовая академия при Правительстве РФ) в 1972 году

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		
2009	н.в.	ОАО "Группа Е4"	Ведущий эксперт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало



В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.



**Приложение № 1 к Годовому отчету
ОАО «Электроцентромонтаж» по итогам 2014 года.**

Сведения о соблюдении Обществом в отчетном году Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 4 апреля 2002 года.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Общество полностью соблюдает сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	П. 9.11 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	В сети Интернет представляется не вся информация



4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Практика корпоративного поведения Общества
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.п. 17 п. 14.1 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	



10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П. 19.7 Устава Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П. 14.1 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.п. 27 п. 14.1 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Правление как исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	



15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 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	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 15.2 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	



19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Уставом Общества (п.17.2) предусмотрено проведение заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 17 Устава Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.п. 18 п. 14.1 Устава Общества



24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Создание комитета совета директоров по стратегическому планированию или иных комитетов при совете директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено



29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено



35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Создание комитетов совета директоров Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Создание коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом Общества не предусмотрено



40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Создание коллегияльного исполнительного органа (правления) Уставом Общества не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	



43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, 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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	



45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Ст. 18 Устава Общества
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Ст. 14, ст. 18 Устава Общества



51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.п. 19 ст. 14.1 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	



56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 8.7 Регламента общего собрания акционеров



61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес сайта: www.ecm.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	



66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 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	Соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе существует
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе существует



70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе отсутствует
Дивиденды			



76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	