



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»
ЗА 2012 ГОД**



Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО “Электроцентроналадка”
Протокол № 9 от 19.04.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества “Электроцентроналадка”

за 2012 год

Генеральный директор
ОАО “Электроцентроналадка”

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер
ОАО “Электроцентроналадка”

О.М. Пимахова

г. Москва 2013



Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО "Электроцентроналадка"
Протокол № 9 от 19.04.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Электроцентроналадка"

за 2012 год

Генеральный директор
ОАО "Электроцентроналадка"

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер
ОАО "Электроцентроналадка"



О.М. Пимахова

г. Москва 2013

Содержание

1. Информация о компании	3
1.1. Общая информация	3
1.2. История отрасли и компании	5
1.3. Положение в отрасли	7
1.4. Приоритетные направления деятельности	9
1.5. Перспективы развития Общества	13
2. Финансовый отчет	14
2.1. Уетная политика	14
2.2. Анализ финансовых показателей	15
3. Акционерный капитал	19
3.1. Ценные бумаги	19
3.2. Дивидендная политика	19
4. Операционный отчет	21
4.1. Основные производственные показатели	21
5. Корпоративное управление	31
5.1. Принципы корпоративного управления	31
5.2. Сведения о сделках	31
5.3. Органы управления	35
6. Основные факторы риска	45
7. Ревизионная комиссия и Аудитор	47
8. Кадровая политика	49
9. Приложения	51
10. Контактная и справочная информация	114

1. Информация о Компании

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открытое акционерное общество “Электроцентроналадка” (далее – Общество и/или Компания) создано в 1992 году путем преобразования Государственного предприятия “Электроцентроналадка”, является его правопреемником, в том числе функций головного предприятия в области пусконаладочных работ электроэнергетического профиля Минэнерго России и координации деятельности пусконаладочных предприятий по совершенствованию и унификации пусконаладочных работ.

Дата государственной регистрации Общества:

9 декабря 1992 года.

Местонахождение Общества:

123995 г. Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д.16, корп.2.

Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества

В 2012 году Компания осуществляла деятельность на основании следующей лицензионно-разрешительной документации:

1. Лицензия на выполнение работ и предоставление услуг при строительстве атомных станций №ЦО-02-101-5644 от 09.09.10 г.
2. Лицензия на эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС №ЦО-03-101-5643 от 09.09.10 г.
3. Лицензия на сооружение объектов для хранения ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации №ЦО-02-301-5293 от 11.02.2010 г.
4. Лицензия на право эксплуатации стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации №ЦО-03--303-5141 от 30.10.2009г.
5. Лицензия на право проектирования и конструирования ядерных установок №ГН-10-101-2219 от 04.12.2009г.
6. Лицензия на право сооружения стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации №ЦО-02-303-5982 от 13.04.2011г.

7. Лицензия на изготовление и ремонт средств измерений № 007580-ИР от 25.05.2011г.

8. Лицензия МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №2 / 23298 от 06.02.2008 г.

9. Лицензия МЧС на деятельность по тушению пожаров (проектирование) №1 / 13168 от 06.02.2008 г.

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к работам по энергетическому обследованию

1. Свидетельство о допуске к работам при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту №СРО-С-016-00025/2-10082012 от 10.08.2012г.

2. Свидетельство о допуске к работам при подготовке проектной документации №СРО-П-010-00019/2-10082012 от 10.08.2012г.

3. Свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию №015.01-2010-7730035496-Э-038 от 21.12.2010г.

Сертификаты соответствия

1. Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества (СМК) ОАО «Электроцентроналадка» международным стандартам качества ИСО 9001 №ПС.С.00.001-018 от 02.06.2010г.

2. Сертификат соответствия Системы Экологического Менеджмента (СЭМ) ОАО «Электроцентроналадка» международному стандарту ИСО 14001:2004 №ПС.Э.00.002-001 от 21.12.2010г.

Свидетельства и аттестаты аккредитации

1. Свидетельство о регистрации электролаборатории № 3053-2 от 24.12.2010г.

2. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0001.21ЭО35 от 15.07.2010 г.

3. Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ №080023 от 12.12.2007г.

Существенные события, которые произошли в Обществе в отчетном году

В 2012 году в Компании произошли структурные изменения, связанные с оптимизацией производственных процессов. На основании решения Генерального директора Общества из Бизнес Единицы “Электромонтаж” был выделен в самостоятельную бизнес единицу Департамент электромонтажных работ. Данное изменение вызвано необходимостью

существенного развития указанного направления деятельности, а также позволит Компании оптимизировать производственные затраты при выполнении электромонтажных работ на объектах Заказчика

1.2. ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

XX ВЕК

- начало века** Создание в России электроэнергетической инфраструктуры в рамках единой системы.
- 20-30-е гг.** Масштабная электрификация страны по плану ГОЭЛРО, активное строительство тепловых и гидроэлектростанций.
- 30-е гг.** Активное развитие тяжелой промышленности и энергетической отрасли, в т.ч. ее распределительного сектора. Ввод первого в стране турбогенератор мощностью 100 МВт на Сталиногорской ГРЭС. Для выполнения работ по наладке электрооборудования на данном энергоблоке при тресте “Центроэнергострой” была создана электротехническая лаборатория (ЦЭЛ), которая положила начало развитию нового направления в структуре Минэнерго СССР, специализирующегося на наладке электрооборудования электрических станций и подстанций при вводе их в эксплуатацию.
- 40-е гг.** Послевоенное восстановление разрушенного электросетевого комплекса страны. В связи с увеличением объемов и номенклатуры работ ЦЭЛ преобразовывается в Монтажно-наладочный участок (МНУ), а затем в Специальный участок (спецучасток ЦЭСС) по наладке, проверке, испытанию и ревизии оборудования.
- 60-е гг.** Создание Единой энергетической системы страны, бурное развитие энергетики. Строительство уникальных тепловых электростанции мощностью 2400 МВт с блоками единичной мощностью 300 МВт, первой промышленной атомной электростанция с реакторами ВВЭР-210 в п. Нововоронеж, осуществляется электрификация железнодорожной магистрали Москва-Байкал, Горьковской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог. Спецучасток преобразуется в Монтажно-наладочное управление (МНУ) треста “Электроцентромонтаж”.
- 80-е гг.** Монтажно-наладочное управление выполняет работы на трех атомных электростанциях: Курской, Смоленской и Нововоронежской, на всех тепловых электростанциях и

подстанциях в системе Мосэнерго и Энергосистемах Центральной России и Белоруссии. Кроме работ на объектах Минэнерго, выполняются работы на энергетических объектах других Министерств и ведомств (Михайловский и Лебединский ГОКи, Новолипецкий МЗ, газокompрессорные станции и др.).

В конце 80-х годов МНУ выходит из состава треста “Электроцентромонтаж” и утверждается самостоятельным подразделением с последующим преобразованием в Государственное предприятие “Электроцентроналадка”.

90-е гг.

Приватизация энергетической отрасли, создание электроэнергетических компаний по территориальному признаку. Образование ОАО “РАО ЕЭС России” – холдинговой компании, контролировавшей практически все электроэнергетические активы страны.

Преобразование Государственного предприятия “Электроцентроналадка” в Акционерное общество “Электроцентроналадка”. Тесное научно-техническое сотрудничество АО “Электроцентроналадка” с ЦДУ ЕЭС, с крупнейшими энергосистемами, с научно-исследовательскими институтами, с зарубежными фирмами АВВ и Hartmann Ваugh позволило Обществу в 90-х годах перейти к разработке и выполнению работ “под ключ” по локальным АСУ ТП, АСКУЭ и т.п.

XXI ВЕК

начало века

Реформирование электроэнергетики. В ходе реформы поменялась структура отрасли: произошло разделение монопольных видов бизнеса (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и конкурентных видов бизнеса (производство и сбыт электроэнергии, ремонт, сервис). Формирование рынка энергетического инжиниринга. Указанные преобразования были произведены в период с 2001 по 2008 гг.

С началом нового тысячелетия ОАО “Электроцентроналадка” активно участвует в выполнении крупномасштабных программах федерального значения (программы ОАО “РАО ЕЭС России”, программы Федеральной Сетевой Компании), в государственных программах России по развитию атомной энергетики, а также в выполнении программ Правительства Москвы по обеспечению электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Современная электроэнергетика в Российской Федерации представляет собой сложный производственно-сбытовой комплекс, включающий объекты генерации и передачи электроэнергии. В ближайшие 20 лет в России прогнозируется ежегодный рост энергопотребления на уровне 2-3%, что обуславливает необходимость проведения существенной модернизации энергетики в России.

Сегодня существует острая потребность в новых генерирующих и сетевых мощностях, соответственно объем рынка инжиниринговых услуг будет только расти. Общий объем энергетического строительства на период до 2030 г. оценивается более чем в 19 трлн. руб.

В ближайшие годы будет продолжаться формирование рынка инжиниринговых услуг. Соответственно следует ожидать дальнейшего усиления конкурентной борьбы. Наибольшая конкуренция ожидается в инженерном сопровождении электросетевых объектов. Для этой сферы характерно большое количество производителей оборудования и комплектующих, наличие множества типовых проектных решений. Все это способствует развитию конкуренции между крупными и небольшими инжиниринговыми компаниями.

Одним из ключевых факторов при выборе подрядчиков в настоящее время является способность выполнять проекты собственными силами. В тоже время в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных кадров, обусловленный, в том числе низким престижем профессии в 90-е годы.

Необходимо отметить, что принятый в конце 2009 года в России закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности открывает для инжиниринговых компаний новые сферы деятельности, такие как энергетические обследования, проведение мероприятий по повышению энергоэффективности как промышленных объектов, так и объектов ЖКХ.

В настоящее время ОАО «Электроцентралладка» является одной из ведущих в России крупной инжиниринговой компанией.

Основные виды деятельности Общества

- Разработка и экспертиза проектной и нормативно-технической документации, в том числе для атомных электростанций;

- Поставка, монтаж, наладка, испытание, ремонт и обслуживание;
- Разработка, поставка, монтаж и наладка автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами;
- Разработка и создание программно-технических комплексов для промышленных и энергетических объектов, в том числе для объектов атомной энергетики;
- Такелаж и транспортировка силовых трансформаторов и других тяжеловесных грузов;
- Монтаж, наладка, испытание, сервисное обслуживание и ремонт силовых трансформаторов и реакторов;
- Метрологическая аттестация измерительных каналов и информационно-измерительных систем;
- Проведение энергоаудита объектов любого вида.

Рынки сбыта услуг Общества

Основным рынком сбыта услуг Компании являются тепловые электрические станции (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС), атомные станции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС, ГАЭС), газотурбинные электрические станции (ГТЭС), дизельные электрические станции (ДЭС), электрические станции смешанного типа (ПГУ ТЭС), электрические подстанции всех классов напряжения, тепловые сети, насосные станции, центры управления сетями и объектами генерации, которые располагаются в Центральной части России, в основном в г. Москве, Московской, Липецкой, Смоленской, Курской и Рязанской областях.

Крупные компании, осуществляющие аналогичную деятельность на территории функционирования Общества

- Монтажное-наладочное республиканское унитарное предприятие (МНП) "Белэлектромонтажналадка" (Белоруссия)
- ООО "НПМ "Электроюжмонтаж" (Украина)
- ОАО "Ивэлектроналадка" (г.Иваново)

Крупнейшие потребители услуг Общества

- ОАО "Концерн Росэнергоатом"
- ОАО "Атомэнергоремонт"
- ОАО "Атомтехэнерго"
- ОАО "Атомэнергопроект"
- ОАО "ФСК ЕЭС"
- ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"

- ОАО “РусГидро”
- ООО “Инжиниринговый центр Энерго”
- ОАО “НЛМК”
- ОАО “Севзапэлектросетьстрой”
- ОАО “Территориальная генерирующая компания №4”

1.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевыми направлениями деятельности Общества в 2012 году являлись:

В области “ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ”

- проектирование, конструирование и изготовление комплексов, систем и их составных частей, консультационные инжиниринговые услуги по проектам;
- поставка и монтаж электрооборудования;
- пусконаладочные работы, включая комплексные приёмо-сдаточные испытания;
- техническое обслуживание электрооборудования;
- технический аудит электрической части энергетических объектов;
- расчёт и экспертизу технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям;
- измерение показателей качества электрической энергии и управление качеством электрической энергии.

В области “ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА”

- проектирование, поставку и монтаж оборудования для автоматизированных систем управления (АСУ);
- наладку АСУ, с проведением комплексных приёмо-сдаточных испытаний; наладочные работы на парогазовых установках;
- внедрение АСУ на базе программно-технических средств отечественного и зарубежного производства, в том числе Allen-Bradley, ABB, Siemens;
- выполнение всех стадий создания систем – разработку, проектирование, поставку, монтаж, наладку, сервисное обслуживание.

В области “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

- проведение комплекса проектных, монтажных и пусконаладочных работ, проверка оборудования систем телемеханики, центральных приёмо-передающих станций (ЦППС КОТМИ), оперативно-информационных комплексов (ОИК КОТМИ), систем SCADA различных производителей (SCADA), автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и учета энергоносителей (АСКУГ, АСКУТ);
- поставка диспетчерских пультов, мнемонических диспетчерских щитов, видеостен, центральных приёмо-передающих станций (ЦППС), оперативных информационных комплексов (ОИК).

В области “СИЛОВЫЕ МАШИНЫ”

- монтаж силовых трансформаторов всех классов напряжения до 750кВ включительно;
- реконструкция с модернизацией трансформатора, установкой системы мониторинга;
- сушка и обработка изоляции трансформаторов с использованием технологии по восстановлению характеристик твердой изоляции с помощью присадок;
- обработка, регенерация, испытание электроизоляционных и химических свойств трансформаторного масла, хроматографический анализ. Комплексная поставка оборудования, испытательных комплексов, приборов, сорбентов, химических реактивов химических лабораторий электросетей, ТЭЦ, ГЭС;
- организация приёмки, погрузка, транспортировка тяжеловесных грузов на автотрейлерах, их выгрузка и установка на фундамент;
- поставка и прокладка контрольных кабелей и кабелей для системы мониторинга трансформатора;
- поставка силовых трансформаторов и другого электротехнического оборудования с работами «под ключ».

В области “ЭЛЕКТРОМОНТАЖ”

- поставка электрооборудования;
- комплекс электромонтажных работ на подстанциях и по реконструкции энергоблоков;
- монтаж комплектных распределительных устройств КРУ напряжением от 0.4 до 20кВ, прокладку силовых и контрольных кабелей;
- установка и разделка муфт на кабелях до 20кВ;

- монтаж шкафов и панелей управления, систем освещения, пожаротушения и вентиляции, электромонтажные работы по АСУ ТП.

В области “ЭНЕРГОАУДИТ”

- проведение энергетических обследований электрических станций, сетей, котельных, энергообъединений и отдельного оборудования;
- разработка энергетических паспортов;
- разработка энергосберегающих мероприятий, в том числе по снижению потерь тепла и электроэнергии при производстве и передаче;
- разработка мероприятий по приведению оборудования и условий его эксплуатации к соответствию требованиям действующих НТД;
- выявление нарушений требований нормативно-технической и проектной документации при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ, приводящих к ухудшению показателей энергоэффективности;
- экспертиза (анализ) проектной, разрешительной, технической и эксплуатационной документации.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В 2012 году Советом директоров Общества были определены следующие приоритетные направления:

1. Освоение функций Генерального проектировщика на объектах “Концерн Росэнергоатом”, формирование проектного коллектива

В рамках исполнения данного решения Компания приступила к осуществлению функций Генерального проектировщика по электрической части на Нововоронежской АЭС “Концерна Росэнергоатом”, для чего в отчетном году была сформирована проектная групп.

2. Освоение комплекса работ по внедрению АСУ ТП силовых подстанций (выполнение функций Генерального подрядчика)

В рамках исполнения данного решения Компания в качестве Генерального подрядчика осуществила ввод в эксплуатацию АСУ ТП ПС-110кВ “Панфиловская” ОАО “МОЭСК”.

3. Выполнение работ на объектах “Концерн Росэнергоатом” по направлениям АСДУ и АСКУЭ

В рамках исполнения данного решения Компанией была подготовлена конкурсная документация, в соответствии с требованиями Заказчика. Однако Компания не смогла получить заказ на данный вид работ.

4. Выполнение проектно изыскательских работ по внедрению защищенной системы регистрации технологических параметров на объектах ОАО “РусГидро”

В рамках исполнения данного решения Совета директоров в 2012 году:

- выполнен комплекс обследования на объектах ОАО “РусГидро”;
- проведены работы по составлению технического задания на внедрение системы регистрации технологических параметров;
- выполнено проектирование системы регистрации технологических параметров на гидроэлектростанциях в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – филиалов ОАО “РусГидро”.

5. Выполнение работ на объектах ОАО “ФСК ЕЭС ” по программе повышения надежности и наблюдаемости

В рамках исполнения данного решения Компанией были выполнены работы по реконструкции высокочастотных постов и установлены автоматические осциллографы типа “ПАРМА” на объектах ОАО “ФСК ЕЭС”.

6. Формирование устойчивого объема заказов на объектах тепловой энергетики

В рамках исполнения данного решения Компанией удалось сформировать объем заказов на проведение пуско-наладочных работ на ГТЭС “Внуково” и ГТЭС “Строгино” ОАО “МОЭК”.

7. Формирование объема заказов на объектах атомной энергетики с реакторами типа ВВЭР

В рамках исполнения данного решения Компанией удалось сформировать объем заказов на проведение технического обслуживания приборов химического контроля энергоблоков Нововоронежской АЭС, а также был сформирован объем заказов на выполнение работ по техническому обслуживанию средств измерений и автоматики комплекса стационарного водозабора АЭС.

1.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2013 год*

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	943,6	419,8
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	455,0	250,0
Бизнес Единица “Электромонтаж”	119,2	73,0
Департамент Электромонтажных работ	97,1	38,6
Бизнес Единица “Информационные технологии”	83,8	51,8
Всего по Обществу	1698,7	833,2

* Не включая НДС

2. Финансовый отчет

2.1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Методы и политика бухгалтерского учета, применяемые Обществом в 2012 г., закреплены в Положении об учетной политике Общества на 2012 г., утвержденном приказом генерального директора Общества от 29 декабря 2011 г. № 215 Пр.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с едиными методологическими принципами и правилами, на основе унифицированных технологий учета всех хозяйственных операций в Обществе.

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе Общества, его обязательствах и их движении путем непрерывного, сплошного и документального учета всех хозяйственных операций в соответствии с требованиями и на основании действующего законодательства РФ.

Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов сторонним организациям отражается на счетах по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг, передачи активов) и по предъявлению покупателями расчетных документов. Для целей налогообложения применяется порядок признания доходов и расходов по методу начисления.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в РФ нормативных документов по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности ФЗ №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г., Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина РФ, Приказа Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. (ред. от 05.10.2011 г.) №66н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (в действующей редакции).

2.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Финансовые результаты деятельности в 2011-2012 гг.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	Откл. к 2011 г., %
Выручка, тыс. руб.	1 433 266	967 351	-48%
Себестоимость, тыс. руб.	1 157 466	790 782	-46%
Управленческие расходы, тыс.руб.	172 099	134 353	-28%
Валовая прибыль, тыс. руб.	275 800	176 569	-56%
Чистая прибыль, тыс. руб., в т.ч.	63 262	38 551	-64%
Чистая прибыль, подлежащая к распределению, тыс.руб.	56 473	34 097	-66%
Прибыль по условной выручке, тыс.руб.	6 789	4 454	-52%
ЕБИТДА, тыс. руб.	79 546	51 867	-53%
Рентабельность собственного капитала, %	15	9	-73%
Рентабельность активов, %	6	4	-44%
Рентабельность продукции (продаж), %	7	4	-66%

По итогам 2012 года выручка от реализации товаров, работ, услуг Общества уменьшилась на 48% по сравнению с результатами 2011 года, что связано ухудшением макроэкономических показателей в отрасли и сокращением объемов заказов на рынке работ/услуг. Вследствие существенного изменения выручки, произошло также снижение и чистой прибыли Общества до 38 551 тыс. руб.

Структура капитала

Структура активов

Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2011 г.	по состоянию на 31.12.2012 г.
Внеоборотные активы, тыс. руб.	153 864	167 375
Оборотные активы, тыс. руб.	844 669	720 360

Активы Общества уменьшились по состоянию на 31.12.2012 г. в основном за счет снижения краткосрочных финансовых вложений на 111млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура пассивов

Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2011 г.	по состоянию на 31.12.2012 г.
Собственный капитал, тыс. руб.	419 665	443 239
Долгосрочный заемный капитал, тыс. руб.	29 686	26 677
Краткосрочный заемный капитал, тыс. руб.	549 182	417 819

Пассивы Общества также уменьшились по состоянию на 31.12.2012 г. за счет существенного снижения уровня кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Финансовые коэффициенты

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	419 665	443 239
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	140	100
Коэффициент чистой прибыльности, %	4,4	4,0
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	1,4	1,6
Коэффициент текущей ликвидности	1,5	1,7
Коэффициент автономии собственных средств	0,4	0,5
Соотношение собственного и заемного капитала	1,0	1,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3	2

Стоимость чистых активов увеличилось по состоянию на 31.12.2012г. за счет увеличения нераспределенной прибыли отчетного периода. Коэффициент чистой прибыли отчетного периода составил 4,0%, но остается по-прежнему на достаточно низком уровне.

Ликвидность Общества оценивается как «высокая», значение коэффициентов этой группы находится в пределах нормативных значений.

Финансовая устойчивость и соотношение собственного и заемного капитала изменилась не существенно, значение данных показателей находится в пределах нормы и свидетельствует о независимости Общества от заемных источников.

Оборачиваемость дебиторской задолженности по-прежнему низкая.

В целях снижения дебиторской задолженности Общество будет прилагать усилия по работе с контрагентами, имеющими существенную задолженность, вплоть до взыскания задолженности в судебном порядке.

Распределение прибыли

Наименование показателя	по итогам 2011 г.	по итогам 2012 г. (План)
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	63 262	38 551
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.	6 789	4 454
Прибыль к распределению, тыс. руб.	56 473	34 097
Резервный фонд, тыс. руб.	0	0
На развитие Общества (фонд накопления), тыс. руб.	26 473	23 097
Дивиденды, тыс. руб.	15 000	10 000
Прочие выплаты (фонд потребления), тыс. руб.	15 000	1 000

В целом результаты деятельности Общества за 2012 год можно оценить, как “удовлетворительные”. Однако необходимо отметить, что прослеживается тенденция существенного снижения чистой прибыли и выручки от реализации товаров, работ, услуг в 2012 году.

Учитывая вышеизложенное, планируется по итогам работы Общества в 2012 году на выплату дивидендов направить 10 млн. рублей (из расчета 200 рублей на одну обыкновенную акцию Общества), что ниже показателя предыдущего года.

Долгосрочные финансовые вложения

В системе корпоративного управления ОАО «Электроцентроналадка» находятся два дочерних общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Электроцентроналадка-Сервис» и

Общество с ограниченной ответственностью «Электроцентроналадка-Юг».

Основным видом деятельности ООО «Электроцентроналадка-Сервис» является сдача в аренду объектов недвижимости, находящихся в ее собственности.

Основным видом деятельности ООО «Электроцентроналадка-Юг» является предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Результаты деятельности дочерних компаний в отчетном году не оказывали существенного влияния на результаты деятельности Общества.

3. Акционерный капитал

3.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал

Уставный капитал ОАО “Электроцентроналадка” составляет **1 000 000** (один миллион) рублей.

Сведения об объявленных акциях

Количество объявленных акций – **200 000** (двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

Сведения об акциях, находящихся в обращении

Обществом размещены **50 000** (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

Информация о выпусках акций

Выпуск акций ОАО “Электроцентроналадка” зарегистрирован 23 августа 1996 г. Департаментом Финансов Правительства Москвы, выпуску присвоен код государственной регистрации №73-1-6889.

Сведения об акционерах

Структура акционерного капитала (5% и более от Уставного капитала)

ООО “Союз Инвест” (г. Москва) – 79,36%;

Дронова Татьяна Петровна (г. Москва) – 16,25%

3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от сделанных инвестиций путем приобретения акций Общества.

В Обществе устанавливаются прозрачные и понятные акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплат, обеспечивается наиболее удобный для акционеров порядок выплаты дивидендов, а также принимаются меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

Размер выплачиваемых дивидендов определяется как остаток чистой прибыли (без учета переоценки финансовых вложений) по итогам периода после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиции и на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности.

Информация о доходности дивидендных выплат

	По итогам 2010 г.	По итогам 2011 г.	По итогам 2012 г. (план)
Базовая прибыль на акцию, руб.	668,9	1265,24	681,94
Доля дивидендов в прибыли, %	29,9	23,7	25,9
Размер выплаты на акцию, руб.	200	300	200

Налоговые обязательства акционеров

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещенным эмиссионным ценным бумагам Общества регулируется:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица (резиденты)	Физические лица (резиденты)
Дивиденды, %	9*	9
Доход от реализации ценных бумаг, %	20	13

* В случаях, предусмотренных пп.2 п.3 ст.284 Налогового кодекса РФ.

4. Операционный отчет

4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2012 г.*

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	157517,0	16
Монтаж	211209	22
Наладка	481209	50
Поставка оборудования	109039	11
Прочие работы/услуги	8377	1
Итого по Обществу	967351	100
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	657149	68%

* Не включая НДС

Наибольший удельный вес (по видам работ/услуг) в 2012 году в общем объеме выполненных работ и оказанных услуг Компании традиционно занимают пусконаладочные работы (50%), а также строительно-монтажные работы (22%). По этим видам работ ОАО “Электроцентроналадка” имеет существенные конкурентные преимущества в виде накопленного опыта и квалификации специалистов, благодаря чему занимает лидирующие позиции на рынке.

В общем объеме выполненных работ и оказанных услуг 68% составляют работы/услуги, выполненные собственными силами Общества, оставшиеся 32% составляют работы и услуги, для выполнения которых Общество привлекало подрядчиков, а также стоимость оборудования, поставленного заказчиком.

Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2012 г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация - ТЭС	77320	8
Генерация - АЭС	483253	50
Генерация - ГЭС	0	0
Электрические сети	299616	31
Прочие Заказчики	107162	11
Итого по Обществу	967351	100

* Не включая НДС

Наибольший удельный вес (по объектам) в 2012 году в общем объеме выполненных работ и оказанных услуг Компании занимают работы и услуги, выполненные и оказанные на объектах АЭС (50%), а также на объектах сетевых компаний (31%), что связано с уникальным опытом Компании работы на объектах ядерной генерации и объектах высоковольтных сетей.

БИЗНЕС ЕДИНИЦА “ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА”

В 2012 году общий объем выполненных работ и оказанных услуг специалистами БЕ “Электроэнергетика” составил 538 876 тыс. руб., в том числе собственными силами 303 477 тыс. руб.

Специалистами БЕ “Электроэнергетика” были выполнены работы, в том числе на следующих объектах:

Объекты “Концерна Росэнергоатом”, включая Курская АЭС, Смоленская АЭС, Нововоронежская АЭС:

- разработана приемо-сдаточная документация по системам электрической части и системам пожаротушения энергоблоков;
- проведены пусконаладочные работы по электрической части станций в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №3 и №4 на Курской АЭС, энергоблока №1 и №2 Смоленской АЭС;
- продолжено выполнение комплекса пусконаладочных работ по электрической части при вводе в эксплуатацию Комплекса переработки радиоактивных отходов и Хранилища отходов ядерного топлива;
- разработана проектно-сметная документация по реконструкции ОРУ-500кВ, ОРУ-200кВ;
- разработана проектно-сметная документация по реконструкции СУРЗА блока №-4 на Курской АЭС;
- проведены пусконаладочные работы по реконструкции системы возбуждения блока №-4 на Курской АЭС.

Объекты ОАО “ФСК ЕЭС”, включая ПС-750 кВ “Грибово”, ПС-500кВ “Липецкая”, ПС-220кВ “Мирная”, ПС-500 кВ “Лозовая” и ПС-220кВ “Широкая”:

- проводятся пусконаладочные работы по электрической части и АСУ силовых подстанций;
- выполнен комплекс работ, включая поставку, монтаж и наладку оборудования по целевым программам замены высокочастотных постов и осциллографов на объектах МЭС Центра и программам реконструкции КРУЭ силовых подстанций МЭС Центра;
- проведены работы по наладке терминалов защиты фирмы “SIEMENS” на силовых подстанциях;

- выполнена корректировка проектной документации на объектах ОАО “ФСК ЕЭС”.

Объекты ОАО “МОЭК”, включая ГТЭС “Внуково” и ГТЭС “Строгино”:

- проведены пусконаладочные работы по системам электрической части ГТЭС.

Объекты ОАО “Мосэнерго”:

- проводились пусконаладочные работы по системам электрической части на ТЭЦ Мосэнерго.

Объекты ОАО “НЛМК”:

- подготовлена приемо-сдаточная документация и проведены пусконаладочные работы по системам электрической части энергетического оборудования металлургического комбината.

Структура выполненных работ и оказанных услуг за 2012 г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация - ТЭС	37 721	7
Генерация - АЭС	290 993	54
Электрические сети	177 829	33
Прочие Заказчики	32 333	6
Итого по Бизнес Единице	538 876	100

* Не включая НДС

БИЗНЕС ЕДИНИЦА “ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА”

В 2012 году общий объем выполненных работ и оказанных услуг специалистами БЕ “Теплоэнергетика” составил 231 571 тыс. руб., в том числе собственными силами 158 103 тыс. руб.

Специалистами БЕ “Теплоэнергетика” были выполнены работы, в том числе на следующих объектах:

Объекты “Концерна Росэнергоатом”, включая Курская АЭС, Смоленская АЭС, Нововоронежская АЭС:

- разработана приемо-сдаточная документация по мероприятиям КИПиА модернизации энергоблоков №1, №2 и №3 Смоленской АЭС;
- разработана проектно-сметная документация по модернизации оборудования КИП энергоблоков №1, №2, №3 и блоков управления в сборках РТЗО, а также программа комплексных испытаний оборудования СУЗ и УСБТ в рамках продления сроков эксплуатации энергоблока №2 Смоленской АЭС;
- проведены пусконаладочные работы в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №1 Смоленской АЭС, энергоблока №3 и №4 Курской АЭС и пусконаладочные работы систем контроля и управления энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС;
- проведены работы по текущему ремонту и обслуживанию приборов лабораторного и химического контроля энергоблоков № 1 - №5, а также средств измерений и автоматики стационарного водозабора Нововоронежской АЭС.

Объекты ОАО “Мосэнерго”:

- проведены работы по внедрению АСУ ТП гидромурфт питательных насосов ТЭЦ Мосэнерго;
- проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию КИПиА
- основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ Мосэнерго.

Объекты ОАО “НЛМК”:

- Осуществлена поставка оборудования и внедрение АСУ ТП Утилизационной ТЭЦ 50МВт металлургического комбината.

Объекты ОАО “Е.ОН Россия”:

- выполнено техническое обслуживание АСУ ТП энергоблоков №4 и №5, проведена реконструкция автоматических регуляторов на энергоблоках №1 и №3 Шатурской ГРЭС.

Объекты ОАО “Квадра”:

- осуществлена наладка АСУ ТП гидромурфты насоса №9 и подготовлен проект АСУ ТП гидромурфты насоса №10 Орловской ТЭЦ.

Объекты ОАО “ОГК-2”:

- проведены работы по системе аварийной разгрузки энергоблока №1 и подготовлен проект АСУ ТП верхнего уровня ПВД энергоблоков №1, №2 и №3 Киришской ГРЭС.

Структура выполненных работ и оказанных услуг за 2012 г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация (АЭС)	194 520	84
Генерация (ТГК/ОГК)	20 841	9
Энергетические объекты металлургического отрасли	6 947	3
Прочие Заказчики	9 263	4
Итого по Бизнес Единице	231 571	100

* Не включая НДС

БИЗНЕС ЕДИНИЦА “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

В 2012 году общий объем выполненных работ и оказанных услуг специалистами БЕ “Информационные технологии” составил 95 735 тыс. руб., в том числе собственными силами 44 305 тыс. руб.

Специалистами БЕ “Информационные технологии” были выполнены работы, в том числе на следующих объектах:

Объекты ОАО “Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы”, включая ПС МЭС Центра и ПС Северо-Запада:

- разработана приемо-сдаточная документация, поставлено оборудование и проведены пусконаладочные работы по системам связи, ТМ силовых подстанций.

Объекты г. Сочи, строительство которых ведется в соответствии с федеральной программой проведения Олимпийских игр в 2014 г, включая “Адлерская ТЭС”:

- завершение работ по созданию комплекса телемеханики на “Адлерская ТЭС” на условиях «под ключ» для передачи технологической информации на диспетчерские пункты Кубанского РДУ и Адлерского РЭС.

Структура выполненных работ и оказанных услуг за 2012 г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация	23 729	25
Электрические сети	57 984	60

Тепловые сети	1 855	2
Прочие Заказчики	12 167	13
Итого по Бизнес Единице	95 735	100

* Не включая НДС

БИЗНЕС ЕДИНИЦА “ЭЛЕКТРОМОНТАЖ”

В 2012 году общий объем выполненных работ и оказанных услуг специалистами БЕ “Электромонтаж” составил 74 979 тыс. руб., в том числе собственными силами 54 876 тыс. руб.

Специалистами БЕ “Электромонтаж” были выполнены работы, в том числе на следующих объектах:

Объекты ОАО “Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы”, включая ПС-500 кВ “Грибово”, ПС-500кВ “Арзамаская”, ПС-500 кВ “Каскадная”:

- выполнены такелажные и монтажные работы трансформаторного оборудования и монтаж шунтирующих реакторов на силовых подстанциях.

ОАО “Энел ОГК-5”, включая Рефтинская ГРЭС:

- выполнены такелажные и монтажные работы трансформаторного оборудования на объектах ОГК-5.

Объекты ОАО “Мосэнерго”, включая ТЭЦ-12:

- проведены работы по ремонту трансформаторного оборудования на ТЭЦ Мосэнерго.

Структура выполненных работ и оказанных услуг за 2012 г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация	17 245	23

Электрические сети	38 239	51
Прочие Заказчики	19 495	26
Итого по Бизнес Единице	74 979	100

* Не включая НДС

ДЕПАРТАМЕНТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Департамент электромонтажных работ создан в июне 2012г. За 7 месяцев 2012года, общий объем выполненных работ и оказанных услуг специалистами Департамента Электромонтажных работ составил 17 374 тыс. руб., в том числе собственными силами 13 088 тыс. руб.

Специалистами ДЭМР были выполнены работы, в том числе на следующих объектах:

Объекты ОАО “Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы”:

- выполнена установка АЧР на силовых подстанциях “Луч”, “Очаково”, “Грибово”, “Шмелево”, “Бугры”, “Ярцево”;
- выполнена установка 2-х новых линейных ячеек 10 кВ на ПС “Стачка”;
- выполнены монтажные и пусконаладочных работ в части цепей управления РПН АТ1, АТ2, АТ3 на ПС 500/220 кВ “Липецкая”.

Объекты ООО "ПО Киришнефтьгеоргсинтез" .:

- выполнены работы по монтажу кабельных коробов, металлоконструкций, электрооборудования, прокладки кабеля и вторичной коммутации для автоматизированной системы управления энергохозяйством ЗГПН в составе ООО «КИНЕФ» г. Кириши.

Структура выполненных работ и оказанных услуг за 2012 г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных
-------------------------	--	---

		услуг, %
Энергетические объекты промышленных предприятий	3 127	18
Электрические сети	13 726	79
Прочие Заказчики	521	3
Итого по Бизнес Единице	17 374	100

* Не включая НДС

Информация об объеме использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Количество потребленного ресурса	Стоимость потребленного ресурса, тыс. руб.*
Электроэнергия	635 тыс. кВт*ч	2 682,8
Теплоэнергия	1542 Гкал	1694,7
Природный газ	8 тыс. куб.м	32
Бензин	100,6 тонн	3 260,5
Дизельное топливо	45,9 тонн	1 398,3

* Не включая НДС

5. Корпоративное управление

5.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества и укрепления его репутации.

В Обществе принят и действует Кодекс корпоративного поведения, который основан на законодательстве РФ, Уставе Общества и принципах корпоративного управления, признанных как в нашей стране, так и в международной практике.

Основными принципами корпоративного управления ОАО “Электроцентроналадка” являются:

- подотчетность;
- справедливость;
- прозрачность;
- ответственность.

5.2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ В 2012 г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2012 г. Обществом было заключено 9 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все сделки с заинтересованностью совершались Обществом на рыночных условиях и были одобрены Советом директоров Общества.

В течение 2012 г. сделки, признаваемые в соответствии с законодательством РФ крупными, Обществом не заключались, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Сделки с заинтересованностью

	Предмет сделки и ее существенные условия	Протокол Совета директоров
1.	<p>Стороны Договора: ЗАО “Банк “Агророс” – “Банк” или “Кредитор”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.</p> <p>Предмет Договора: Банк предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) руб.</p> <p>Цель получения кредита: Пополнение оборотных средств.</p> <p>Комиссия (стоимость услуги): Единовременная комиссия за проведение кредитных операций в размере 0,3% от суммы кредита, уплачивается Заемщиком единовременно до выдачи кредита.</p> <p>Проценты за пользование кредитом: За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку плату в размере 9,5% годовых.</p> <p>Срок погашения кредита: Заемщик обязуется возвратить полученный кредит не позднее 19.04.2012г.</p>	от 24.04.2012г.
2.	<p>Стороны Договора: ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Арендодатель”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендатор”.</p> <p>Предмет Договора: Пролонгация Договора аренды № 44а-09 от 31.07.2009 г., в соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у Арендодателя здание общей площадью 697,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл. 6.</p> <p>Срок аренды: Срок аренды продлевается до 30.04.2013 г.</p>	от 27.04.2012г.
3.	<p>Стороны Дополнительного Соглашения: ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.</p> <p>Предмет Дополнительного Соглашения: Дополнительное соглашение заключено в целях продления срока погашения займа и уплаты процентов до 30.06.2012 г.</p>	от 27.04.2012г.
4.	<p>Стороны Договора: ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Арендодатель”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендатор”.</p> <p>Предмет Договора:</p>	от 27.04.2012г.

	<p>Пролонгация Договора аренды № 63-08 от 18.09.2008 г. в соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у Арендодателя участок земли категории “земли поселений” площадью 164, 8 кв.м., имеющий адресный ориентир: Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл. 6.</p> <p>Срок аренды: Срок аренды продлевается до 31.03.2013 г.</p>	
5.	<p>ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендодатель”; ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Арендатор”.</p> <p>Предмет Договора: Пролонгация Договора аренды № 002А-09 от 30.07.2009 г. в соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у Арендодателя нежилое помещение общей площадью 12,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.16, к.2, каб. 412.</p> <p>Срок аренды: Срок аренды продлевается до 30.03.2013 г</p>	от 18.05.2012г.
6.	<p>Стороны Дополнительного Соглашения: ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.</p> <p>Предмет Дополнительного Соглашения: Дополнительное соглашение заключено в целях продления срока погашения займа и уплаты процентов до 28.12.2012 г.</p>	от 06.07.2012г.
7.	<p>Стороны Договора: ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.</p> <p>Предмет Договора: Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 1000000 (Один миллион) рублей, а Заемщик в свою очередь, обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты по займу.</p> <p>Цель получения займа: Пополнение оборотных средств.</p> <p>Проценты за пользование займом: Заимодавец получает с Заемщика проценты в размере 8% годовых на сумму займа.</p> <p>Срок возврата займа: Срок погашения займа и уплаты процентов не позднее 31.12.2012г.</p>	от 21.09.2012г.
8.	<p>ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендодатель”; ООО “Электроцентроналадка - Юг” – “Арендатор”.</p> <p>Предмет Договора: Пролонгация Договора аренды № 005А-10 от 25.05.2010 г. в соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у Арендодателя нежилое помещение общей площадью 8,7</p>	от 04.12.2012г.

	<p>кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.16, к.2, каб. 617.</p> <p>Срок аренды: Срок аренды продлевается до 30.09.2013 г</p>	
9.	<p>Стороны Дополнительного Соглашения: ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”; ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.</p> <p>Предмет Дополнительного Соглашения: Дополнительное соглашение заключено в целях продления срока погашения займа и уплаты процентов до 30.06.2013 г.</p>	от 21.12.2012г.

5.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров

28 мая 2012г. состоялось годовое Общее собрание акционеров (Протокол от 29 мая 2012 г. № ПР-01-2012), на котором были приняты следующие решения:

- Утверждены Порядок ведения Общего собрания акционеров, Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011г;
- Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержден Аудитор;
- Принято решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2012 г. не проводились.

Совет директоров

В 2012году состоялось 24 заседаний Совета директоров ОАО “Электроцентраладка”, было рассмотрено 64 вопроса, которые включают вопросы, как текущей деятельности, так и стратегического планирования в Компании.

Действующий Совет директоров ОАО “Электроцентраладка”

Действующий состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 мая 2011 года и переизбран вновь на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2012 г.

Евстафьев Аркадий Вячеславович - Председатель Совет директоров Общества

Год рождения: 1960

Образование: высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;
профессиональная переподготовка, ГОУВПО «Московский энергетический институт»

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002г.	2005г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Генеральный директор
2006г.	настоящее время	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Березин Александр Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Московская академия экономики и права

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006г.	2008г.	ОАО "Всероссийский банк развития регионов"	Ведущий юристконсульт
2008г.	2009г.	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Советник Генерального директора
2009г.	настоящее время	ЗАО "Инвестиционный холдинг"	Начальник

	время	"Энергетический Союз"	юридического департамента
--	-------	-----------------------	------------------------------

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Горюнов Игорь Тимофеевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000г.	2005г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,08%

Дронова Татьяна Петровна – Заместитель Председателя Совет директоров Общества

Год рождения: 1954

Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001г.	2008г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Член Правления, Главный бухгалтер
2008г.	настоящее время	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2009г.	настоящее время	ОАО "Электроцентроналадка"	Первый заместитель Генерального директора по

			экономике и финансам
--	--	--	-------------------------

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%

Чистяков Владимир Сергеевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	2005г.	ОАО “Московская теплосетевая компания”	ИО Генерального директора
2006г.	настоящее время	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Первый заместитель Генерального директора
2010г.	настоящее время	ООО “Тольяттинский Трансформатор”	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - нет

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО “Электроцентроналадка” и решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 28 мая 2012 г. № ПР-01-2012) в 2012 г. общий размер вознаграждения членов Совета директоров Общества составил 4 212 000 руб.

Правление

Состав Правления

Действующий состав Правления был избран Советом директоров Общества 01 июня 2012 года (№ПР-102-09-2012).

Луолов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный директор Общества

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	2008г.	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Генерального директора
2008г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Белов Виктор Александрович – Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Электроэнергетика”

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2008г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Электроэнергетика”
--------	-----------------	----------------------------	--

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Дашевский Евгений Григорьевич – Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Электромонтаж”

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Электромонтаж”

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Дронова Татьяна Петровна – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Год рождения: 1954

Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2001г.	2008г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Член Правления, Главный бухгалтер
2008г.	настоящее время	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2009г.	настоящее время	ОАО "Электроцентроналадка"	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%

Зинаков Вадим Евгеньевич – Главный инженер - Заместитель Генерального директора

Год рождения: 1950

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	2009г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Заместитель Главного инженера по электротехнической части и режимам
2009г.	настоящее время	ОАО "Электроцентроналадка"	Главный инженер – заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Игумнова Елена Владимировна – Первый заместитель Генерального директора

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Московский юридический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004г.	2006г.	ООО КБ “Трансинвестбанк”	Заместитель Председателя Правления
2009г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Первый заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества - нет

Пимахова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	2008г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Заместитель Главного бухгалтера
2008г.	2010г.	ОАО “Интер РАО ЕЭС”	Руководитель дирекции Департамента управления инвестиционной деятельностью
2010г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Скорыходов Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Информационные технологии”

Год рождения: 1979

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Информационные технологии”

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Сорокин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Теплоэнергетика”

Год рождения: 1949

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Генерального директора – директор БЕ “Теплоэнергетика”

Доля участия в уставном капитале Общества - нет

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с Уставом Общества условия договоров на осуществления полномочий члена Правления определяются Советом директоров Общества. В соответствии с заключенными договорами с членами Правления общий размер вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в 2012 г. составил 1 616 002 руб.

Генеральный директор

Луолов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	2008г.	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Генерального директора
2008г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Вознаграждение генерального директора

Условия труда, гарантий и компенсаций Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей определяются трудовым

договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

6. Основные факторы риска

Отраслевые и производственные риски

Наиболее значимыми отраслевыми и производственными рисками для Компании являются:

- изменения государственного регулирования строительной и энергетической отрасли;
- аффилированность конкурентных компаний с основными заказчиками отрасли;
- риски снижения объемов инвестиционных проектов;
- существенный рост цен на закупаемое оборудование и материалы;
- риски ошибок проектирования и инжиниринга.
- С целью исключения и минимизации вероятности возникновения вышеуказанных рисков Компания проводит следующие мероприятия:
- по повышению конкурентоспособности предлагаемых Обществом услуг на инжиниринговом рынке;
- по повышению операционной эффективности Общества путем реализации программ по снижению производственных издержек;
- по заключению среднесрочных договоров с поставщиками;
- по осуществлению мероприятий по внедрению современных систем управления бизнес-процессами Общества;
- по наращиванию опыта в отрасли и активному позиционированию на рынке услуг.

Финансовые риски

Наиболее значимыми финансовыми рисками для Компании являются:

- риски, связанные с нарушением финансовых обязательств, как заказчиками, так и подрядчиками;
- риски, связанные с инфляцией;
- риски, связанные с увеличением процентных ставок;
- риски возникновения дополнительных расходов и затрат.

С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных рисков Компания проводит следующие мероприятия:

- включение в договора с заказчиками условий о предоставлении аванса;
- заключение субподрядных договоров в привязке к приемке и оплате работ заказчиком;
- инфляционная составляющая учитывается при определении цены контракта;
- при определении цены договора Компания учитывает риски, связанные с возможным возникновением непредвиденных затрат.

Правовые риски

Наиболее значимыми правовыми рисками для Компании являются:

- риски, связанные с несовершенством законодательной базы в области саморегулирования инжиниринговых услуг;
- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Компании.

С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных правовых рисков Компания проводит следующие мероприятия:

- активное участие в работе саморегулируемых организаций;
- постоянный анализ правовой базы, в том числе разъяснений и комментариев по вопросам налогообложения с целью исчисления и уплаты налогов в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
- проведение правовой экспертизы документов, регламентирующих деятельность Общества, экспертизы договоров, заключаемых Обществом;
- повышение роли Юридического департамента в деятельности Общества;
- защита прав и интересов Общества в судебных органах и формирование, в том числе и таким образом, правоприменительной судебной практики.

7. Ревизионная комиссия и аудитор

Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества и составляет 3 (три) человека.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО “Электроцентроналадка” был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2012г.

Гусева Елена Борисовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001г.	2009г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Начальник отдела по расчетам с бюджетом
2010г.	настоящее время	ОАО “Электроцентроналадка”	Заместитель Начальника планово-экономического отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Забродин Олег Викторович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007г.	2009г.	ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Главный бухгалтер ГЭС-1
2010г.	2012 г.	ЗАО “Инвестиционных холдинг	Заместитель

		“Энергетический союз”	Главного бухгалтера
--	--	-----------------------	---------------------

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Левкина Татьяна Александровна

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006г.	настоящее время	ОАО “Электроцентраладка”	Начальник финансового отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В 2012 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Аудитор

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 20 мая 2011 г., аудитором Общества было утверждено **Закрытое акционерное общество “Эйч Эл Би Внешаудит”** (Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000548, выданная Министерством финансов Российской Федерации 25 июня 2002г.)

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 28 мая 2012 г., аудитором Общества было утверждено **ЗАО Акционерная компания “СПК Аудит – МС ”** (действительный член Московской Аудиторской Палаты (МоАП), зарегистрирована в Государственном Реестре аудиторских организаций за ОРНЗ 10203002853).

Вознаграждение аудитора

Размер вознаграждения, выплаченное ЗАО “Эйч Эл Би Внешаудит” в 2012 году, составил 531 000 руб.

Размер вознаграждения, выплаченное ЗАО Акционерная компания “СПК Аудит – МС ” в 2012 году, составил 330 000 руб.

8. Кадровая политика

Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Кадровая политика – долгосрочная стратегия управления персоналом Общества.

Основная цель кадровой политики заключается в обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения качественного состава персонала, способного обеспечить достижение текущих и перспективных задач Компании.

Основной принцип кадровой политики – эффективность управления персоналом, адаптивность к изменению внешних экономических факторов.

Численность, движение, структура персонала

В 2012 году среднесписочная численность работников Общества составила 560 человек, что на 6 % меньше среднесписочной численности 2011 г.

Среднесписочная численность

2010 г. (чел.) – 618 человек

2011г. (чел.) – 595 человек

2012г. (чел.) – 560 человек

Уменьшение численности обусловлено политикой Общества направленной на оптимизацию численности, в первую очередь управленческого персонала, при сохранении кадрового состава ключевых подразделений Общества.

Структура работников по категориям в 2012 г.

Руководители – **87** человек

Специалисты и служащие – **351** человек

Рабочие – **122** человек

Структура кадрового состава по уровню образования в 2012 г.

Высшее профессиональное образование – **383** человек

Среднее специальное образование – **124** человек

Начальное профессиональное образование – **13** человек

Среднее образование – **40** человек

Обучение и развитие персонала

Одним из основных направлений в области управления персоналом в Общества являются профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.

В соответствии с потребностями в обучении для сотрудников подбираются наиболее эффективные и качественные программы из числа предоставляемых на рынке образовательных услуг.

Финансовые расходы Компании на обучение персонала в 2012 году составили 1 411 300 рублей или 5,2% от фонда заработной платы.

Взаимодействие и сотрудничество с учебными заведениями

Высокий профессиональный уровень персонала поддерживается при взаимодействии с профильными и специальными учебными заведениями:

- ООО «Парма» г.Санкт-Петербург;
- НОУ ДПО Центральный институт повышения квалификации г. Обнинск;
- ГОУ ДПО ГАСИС «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» г.Москва;
- НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации» г.Москва;
- НОУ «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения» г.Москва;
- Международный институт сотрудничества Восток-Запад;
- ООО «ГРАНД-ПрофСофт» г.Москва;
- НОУ «Учебный Центр РТ Софт» г.Москва;
- ЗАО «Шнейдер Электрик» г.Москва.