



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»
2015 ГОД**

Утвержден решением годового
Общего собрания акционеров
Протокол № 2 от 23.05.2016 г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 14 от 19.04.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Электроцентроналадка»

за 2015 год

Генеральный директор

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер

О.М. Пимахова

г. Москва 2016

Содержание

Общая информация о компании	3
1. Положение в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности	5
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	5
4. Основные производственные показатели	6
5. Энергосбережение и энергоэффективность	7
6. Перспективы развития Общества	7
7. Основные финансовые показатели	8
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	10
9. Акционерный капитал	10
10. Сведения о крупных сделках	11
11. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	14
12. Состав Совета директоров Общества	16
13. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления	19
14. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа управления	20
15. Вознаграждение членов Совета директоров Общества	22
16. Вознаграждение единоличного исполнительного органа управления	22
17. Вознаграждение коллегиального исполнительного органа управления	23
18. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	23
19. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	24
20. Ревизионная комиссия и Аудитор	27
21. Заключение Ревизионной комиссии	29
22. Контактная и справочная информация	34
23. Приложение	35

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Год основания «Электроцентроналадка» - 1939.

При тресте «Центроэнергострой» создана электротехническая лаборатория, положившая начало новому направлению в работе Минэнерго СССР – наладке оборудования электростанций и подстанций при вводе их в эксплуатацию.

В 1992 году Государственное предприятие «Электроцентроналадка» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка», с 2015 года – Акционерное общество «Электроцентроналадка» (далее – АО «ЭЦН» и/или Общество и/или Компания). Общество является правопреемником государственного предприятия, 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.

1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

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:

- ⌘ электротехнического оборудования, его систем контроля, управления и электроавтоматики;
- ⌘ автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета энергоносителей;
- ⌘ систем противопожарной защиты энергообъектов, систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, в том числе для атомных электростанций.

Разработка, поставка, монтаж и наладка автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт электротехнического оборудования и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Разработка и создание:

- ⌘ программно-технических комплексов для промышленных и энергетических объектов, в том числе для объектов атомной энергетики;
- ⌘ центров управления сетями;
- ⌘ автоматизированных систем диспетчерско-технологического управления всех уровней.

Такелаж и транспортировка силовых трансформаторов и других тяжеловесных грузов.

Монтаж, наладка, испытание, сервисное обслуживание и ремонт силовых трансформаторов и реакторов.

Ремонт и калибровка средств измерений.

Метрологическая аттестация измерительных каналов и информационно-измерительных систем.

Проведение энергоаудита объектов любого вида.

Общество имеет лицензии на все заявленные виды деятельности.

Система менеджмента качества подтверждена международным сертификатом ИСО 9001-2001.

На предприятии внедрена система экологического менеджмента ИСО 14001-2004.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ⌘ динамика энергопотребления;
- ⌘ обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения потребителей;
- ⌘ развитие инновационных технологий;
- ⌘ законодательное и нормативно-правовое регулирование в области электроэнергетики;
- ⌘ рост инвестиционной привлекательности отрасли;
- ⌘ процентные ставки на привлекаемые кредитные ресурсы.

Общие тенденции развития электроэнергетической отрасли в отчетном году АО «ЭЦН» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими факторами:

- ⌘ ухудшение макроэкономических показателей экономики, замедление промышленной активности и ослабление внутреннего спроса;
- ⌘ существенное сокращение инвестиционных программ, как генерирующими компаниями (ТГК, ОГК), так и сетевыми компаниями (Россети, ФСК);
- ⌘ перенос сроков строительства энергомошностей по ранее заключенным контрактам;
- ⌘ ухудшение платежной дисциплины в отрасли;
- ⌘ существенный рост процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам.

По мнению органов управления Общества, несмотря на продолжение действия негативных факторов в экономике страны и в отрасли, в целом положение Общества остается устойчивым, что связано с сохранением

высокого спроса на услуги и работы, которые выполняет Компания; наличием долгосрочных контрактов с заказчиками и поставщиками оборудования; наличие кредитных линий с приемлемыми для Компании условиями.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 марта 2015 года приоритетными направлениями деятельности Общества на 2015 год являются следующие:

- 1) Участие в крупномасштабных работах по реконструкции тяговых подстанций на объектах ОАО “РЖД”;
- 2) Освоение комплекса работ по внедрению АСУ ТП силовых подстанций (выполнение функций Генерального подрядчика);
- 3) Развитие направления и получение допуска на проведение работ с радиационным контролем;
- 4) Выполнение работ на объектах “Концерн Росэнергоатом” по направлениям АСДУ и АСКУЭ;
- 5) Выполнение комплекса работ (выполнение функций Генерального подрядчика) на объектах ОАО “ФСК ЕЭС ” по реконструкции силовых подстанций;
- 6) Развитие направления деятельности по поставкам электротехнического оборудования на объекты “Концерна Росэнергоатома” и ОАО “ФСК ЕЭС”;
- 7) Развитие направления и получение допуска на проведение работ с электромагнитной совместимостью.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2015 год положительно.

В 2015 году Обществу удалось в основном выполнить показатели Бизнес – Плана и получить чистую прибыль по итогам деятельности за год в размере 52 754 тыс. руб.

Однако в 2015 году Общество не сумело достичь видимых результатов по направлениям деятельности: выполнение работ на объектах ОАО “РЖД”; получение допуска на проведение работ с радиационным контролем на атомных электростанциях. Основными причинами явилось сокращение инвестиционных программ заказчиков и необходимость дополнительного финансирования мероприятий, осуществление которых требуется для получения допусков к работе с радиационным контролем.

4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

*Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2015г.**

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	89,6	9
Монтаж	266,2	26
Наладка	489,2	49
Поставка оборудования	101,7	10
Прочие работы/услуги	56,7	6
Итого по Обществу	1003,4	100
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	554,9	55

* Не включая НДС

*Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2015г.**

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, тыс. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация - ТЭС	50,2	5
Генерация - АЭС	682,3	68
Генерация - ГЭС		
Электрические сети	250,8	25
Прочие Заказчики	20,1	2
Итого по Обществу	1003,4	100

* Не включая НДС

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Информация об объеме использованных Обществом в 2015 году энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	572 тыс. кВт*ч	541
Теплоэнергия	1 162 Гкал	882
Природный газ	6,4 тыс. куб.м.	42
Бензин	47 тонн	1 967
Дизельное топливо	44 тонн	1 750

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2016 год**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	787,6	393,7
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	406,8	247,8
Итого по Обществу	1194,4	641,5

* Не включая НДС

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые результаты деятельности

Наименование показателя	2015 г.	2014 г.	Откл.2015г./ 2014 г., %
Выручка, тыс. руб.	1 003 426	812 944	23%
Себестоимость, тыс. руб.	816 954	683 058	20%
Управленческие расходы, тыс.руб.	132 267	115 743	14%
Валовая прибыль, тыс. руб.	186 472	129 886	44%
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	52 754	32 698	61%
Рентабельность собственного капитала, %	11	7	54%
Рентабельность активов, %	6	4	44%
Рентабельность продукции (продаж), %	5	2	увеличение в 2,5 раза

По итогам 2015 года основные ключевые показатели выручка и прибыли Общества существенно возросли, однако не достигли запланированных значений Бизнес Плана Общества на 2015г. Существенное влияние оказывает сокращение инвестиционных программ ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Концерн Росэнергоатом».

Финансовые коэффициенты

Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	488 901	470 980
ЕБИТДА	82 628	56 438
Долг/ЕБИТДА	0,18	0,24
Коэффициент чистой прибыльности, %	5,4	4,0
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	1,8	1,65
Коэффициент текущей ликвидности	1,9	1,73
Коэффициент автономии собственных средств	0,4	0,55
Соотношение собственного и заемного капитала	1,1	1,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2	1

Стоимость чистых активов Общества увеличилось по состоянию на 31.12.2015г. в результате существенного роста выручки и увеличения дебиторской задолженности в 4-м квартале отчетного года, а также рост объема финансовых вложений и денежных средств на конец отчетного периода.

Коэффициент чистой прибыли 2015 г. составил 5,4%, 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, что свидетельствует о независимости Общества от заемных источников. Показатель EBITDA в 2015 году возрос на 46% по отношению к предыдущему году, Долг/EBITDA по-прежнему остается на низком значении, что говорит о способности Общества в дальнейшем привлекать и обслуживать дополнительные займы.

Распределение прибыли

Наименование показателя	по итогам 2015 г. (план)	по итогам 2014 г.
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	52 754	32 698
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.	947	8 709
Прибыль к распределению, тыс. руб.	51 807	23 989
На развитие Общества (фонд накопления), тыс. руб.	1 807	2 000
Дивиденды, тыс. руб.	50 000	21 625

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за 2014 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено/выплачено
2014 год	Обыкновенные	432,5	21 625 тыс. руб. / 21 211 тыс. руб.*

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 21 мая 2015 года, дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 июня 2015 года, срок выплаты дивидендов – срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, другим акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

* Задолженность по выплате дивидендов за 2014 год образована в результате отсутствия реквизитов акционеров, по которым могут быть перечислены денежные средства.

9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

Уставный капитал Общества 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 Общества 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%

10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2015 году Общество совершило сделки с АКБ «Абсолют банк» (ОАО), которые касаются изменений условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от 20 ноября 2013 г. Заключение указанного договора первоначально было одобрено внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №2 от 14 октября 2013 г.)

Сделки были совершены на следующих условиях:

	Предмет сделки и ее существенные условия	Протокол Совета директоров
1.	<p>Стороны Договора: АКБ «Абсолют банк» (ОАО) – «Грант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p>Предмет Договора: Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября 2013 года.</p> <p>Цена договора гарантий: не более 323 800 000 руб.</p> <p>Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии и контргарантии: не более 300 000 000 руб.</p> <p>Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий и контргарантий:</p> <ul style="list-style-type: none">- вознаграждение за услуги по выдаче гарантий сроком действия не более 365 дней – 2,25% годовых, начисляемых на сумму гарантий;- вознаграждение за услуги по выдаче гарантий сроком действия с 366 по 730 дней – 2,5% годовых, начисляемых на сумму гарантий;- вознаграждение за услуги по выдаче контргарантий сроком действия не более 365 дней – 2,25% годовых, начисляемых на сумму контргарантий;- вознаграждение за услуги по выдаче контргарантий сроком действия с 366 по 730 дней – 2,5% годовых, начисляемых на сумму контргарантий;- вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии или Банку-Гаранту по контргарантии – в размере 20% годовых, начисляемых на сумму такого платежа за период, начиная с даты платежа Гаранта по дату перечисления Гаранту сумму исполненного	от 28.01.2015г.

	<p>последним обязательства;</p> <p>Срок договора: по 20 октября 2016 г.</p>	
<p>2.</p>	<p>Стороны Соглашения: АКБ «Абсолют банк» (ОАО) – «Грант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p>Предмет Соглашения: 1. Внести изменения в Договор гарантий №91ГР-13 от 20 ноября 2013 г., изложив подпункт 3.4.10 пункта 3.4. «Принципал обязуется:» в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Принципал не вправе без предварительного письменного согласия Гаранта вступать в сделки с третьими лицами в качестве заемщика, гаранта или поручителя, а также отчуждать принадлежащее Принципалу имущество, имущественные и неимущественные права на сумму более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, за исключением сделок с денежными средствами, депозитами, векселями и ценными бумагами.» 2. Внести изменения в Приложение №1 к Договору гарантий путем подписания его в новой редакции: Перечень ставок вознаграждения <u>По банковским продуктам, выданным с даты заключения Договора по «16» апреля 2015года:</u> за услуги по выдаче Гарантии сроком действия не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней – 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) процентов годовых; за услуги по выдаче Гарантии сроком действия с 366 (Триста шестьдесят шесть) по 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) – 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых; за услуги по выдаче Контргарантии сроком действия не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней – 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) процентов годовых, и возместить Эмитенту в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя; за услуги по выдаче Контргарантии сроком действия с 366 (Триста шестьдесят шесть) по 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) – 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и возместить Эмитенту в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя.</p>	<p>от 27.11.2015г.</p>

По банковским продуктам, выданным с «17» апреля 2015

года:

за услуги по выдаче Гарантии сроком действия не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней – 2,25 (Две целые двадцать пять сотых) процентов годовых;

за услуги по выдаче Гарантии сроком действия с 366 (Триста шестьдесят шесть) по 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) – 2,5 (Две целые пять десятых) процентов годовых;

за услуги по выдаче Контргарантии сроком действия не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней – 2,25 (Две целые двадцать пять сотых) процентов годовых, и возместить Эмитенту в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя;

за услуги по выдаче Контргарантии сроком действия с 366 (Триста шестьдесят шесть) по 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) – 2,5 (Две целые пять десятых) процентов годовых, и возместить Эмитенту в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя.

По банковским продуктам, выданным с ноября 2015 года:

за услуги по выдаче Гарантии сроком действия не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней – 2,25 (Две целые двадцать пять сотых) процентов годовых, **но не менее 30 000,00 (Тридцати тысяч, 00/100) рублей;**

за услуги по выдаче Гарантии сроком действия с 366 (Триста шестьдесят шесть) по 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) – 2,5 (Две целые пять десятых) процентов годовых, **но не менее 30 000,00 (Тридцати тысяч, 00/100) рублей;**

за услуги по выдаче Контргарантии сроком действия не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней – 2,25 (Две целые двадцать пять сотых) процентов годовых, **но не менее 30 000,00 (Тридцати тысяч, 00/100) рублей** и возместить Эмитенту в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя;

за услуги по выдаче Контргарантии сроком действия с 366 (Триста шестьдесят шесть) по 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) – 2,5 (Две целые пять десятых) процентов годовых, **но не менее 30 000,00 (Тридцати тысяч, 00/100) рублей** и возместить Эмитенту в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их

условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя.

11. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2015 г. Обществом было заключено 6 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.

	Предмет сделки и ее существенные условия	Протокол Совета директоров
1.	<p>Стороны Договора: ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Арендодатель»; ОАО «Электроцентроналадка» – «Арендатор».</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору легковой автомобиль марки VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN.</p> <p>Стоимость договора: Арендная плата составляет в месяц 110 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует по 31.12.2015 г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Евстафьев А.В.</p> <p>Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: Лицо владеет более 20 % акций юридического лица, являющегося стороной в сделке; Лицо занимает должность Генерального директора юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	от 28.01.2015г.
2.	<p>Стороны Договора: ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Арендодатель»; ОАО «Электроцентроналадка» – «Арендатор».</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору легковой автомобиль марки TOYOTA COROLA.</p> <p>Стоимость договора:</p>	от 28.01.2015г.

	<p>Арендная плата составляет в месяц 110 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует по 31.12.2015 г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Евстафьев А.В.</p> <p>Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: Лицо владеет более 20 % акций юридического лица, являющегося стороной в сделке; Лицо занимает должность Генерального директора юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	
3.	<p>Стороны Договора: ООО «Издательский дом «Энергия» – «Исполнитель»; ОАО «Электроцентроналадка» – «Заказчик».</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель размещает информационные материалы, рекламные модули или статьи Заказчика в издаваемой Исполнителем газете, в приложениях, а также на сайте, телеканале и в виде рекламных баннеров и видео роликов.</p> <p>Стоимость договора: Ежемесячно Заказчик производит предоплату в размере 214 760 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует в течение 12 месяцев.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Евстафьев А.В.</p> <p>Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: Лицо владеет совместно с аффилированными лицами более 20 % акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	от 28.01.2015г.
4.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Заимодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Договора: Пролонгировать договор займа №130-14 от 13.11.2014 г. Срок погашения займа и уплаты процентов – 15.01.2016г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Дронова Т.П.</p> <p>Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки:</p>	от 19.08.2015г.

	Лицо занимает должность Генерального директора юридического лица, являющегося стороной в сделке.	
5.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Заимодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Договора: Пролонгировать договор займа №130-14 от 13.11.2014 г. Срок погашения займа и уплаты процентов – 30.11.2016г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Дронова Т.П.</p> <p>Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: Лицо занимает должность Генерального директора юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	от 28.12.2015г.
6.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Заимодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Договора: Пролонгировать договор займа №123-14 от 30.10.2014 г. Срок погашения займа и уплаты процентов – 30.11.2016г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Дронова Т.П.</p> <p>Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: Лицо занимает должность Генерального директора юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	от 28.12.2015г.

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров

Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 мая 2015 года в следующем составе:

Евстафьев Аркадий Вячеславович - Председатель Совета 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		
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		
2009г.	декабрь 2015 г.	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Начальник юридического департамента

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Дронова Татьяна Петровна – Заместитель Председателя Совета директоров Общества

Год рождения: 1954

Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	настоящее время	ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2009г.	настоящее время	АО "ЭЦН"	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%

Савельев Максим Ильич

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Саратовский государственный технический университет (СГТУ), НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	настоящее время	ООО «Союз Инвест»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

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		
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

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 15 января 2016 года (Протокол №1 от 18 января 2016г.), приняло решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать Совет директоров Общества в новом составе: Евстафьев Аркадий Вячеславович, Дронова Татьяна Петровна, Мотин Владимир Сергеевич, Савельев Максим Ильич, Чистяков Владимир Сергеевич

В течение 2015 года члены Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не совершали.

13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Генеральный директор

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

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период с по		Наименование организации	Должность
2005г.	2008г.	ОАО «Электроцентроналадка»	Заместитель Генерального директора
2008г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

В течение 2015 года Генеральный директор Общества сделок с акциями Общества не совершал.

14. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Правление

Действующий состав Правления был образован в количестве 5 членов и избран Советом директоров Общества 03 июня 2015 года.

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	АО «ЭЦН»	Генеральный директор

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		
2008г.	настоящее время	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2009г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	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		
2009г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Главный инженер – заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Изумнова Елена Владимировна – Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Московский юридический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Первый заместитель Генерального директора; заместитель Генерального директора по правовым вопросам

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		
2008г.	2010г.	ОАО «Интер РАО ЕЭС»	Руководитель дирекции Департамента управления инвестиционной деятельностью
2010г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

В течение 2015 года члены Правления Общества сделок с акциями Общества не совершали.

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества и решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №1 от 25 мая 2015 г.) в 2015г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов коллегиального органа управления Общества составил 4 474 161 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2015 году не производились, за исключением выплаты заработной платы членам Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами Правления и работниками Общества. Информация о таких выплатах раскрывается в разделе 17.

16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Компенсация расходов и выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу управления – Генеральному директору Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества от 28 марта 2012 года (Протокол №ПР-102-198-2012 от 02.04.2012 г.) и в соответствии с Трудовым контрактом, заключенным Луполовым Е.Б. и Обществом.

Размер вознаграждений и компенсаций единоличного исполнительного органа управления Общества не раскрывается.

17. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Компенсация расходов и выплата вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа управления – Правление Общества осуществляется на основании решений Совета директоров Общества, которые определяют условия Трудовых контрактов на осуществление полномочий члена Правления Общества. В соответствии с заключенными с каждым членом Правления контрактами, в том числе выплачиваются вознаграждения за осуществление функций коллегиального исполнительного органа Общества и заработанная плата членам Правления, являющимися работниками Общества.

В 2015 году членам коллегиального исполнительного органа управления Общества было выплачено:

- ⌘ вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в общем размере 594 786 руб.;
- ⌘ заработанная плата членам Правления, являющимися работниками Общества, в общем размере 12 604 223 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления в 2015 году не производились, за исключением вознаграждений, выплаченных членам Правления, одновременно являющихся членами Совета директоров Общества. Информация о таких выплатах раскрывается в разделе 15.

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом утвержден и действует Кодекс корпоративного поведения (Решение Совета директоров, Протокол № 102-121-209 от 20.01.2009 г.). Кодекс определяет принципы, нормы и правила, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль в Обществе и регулируются взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами Общества, а также другими участниками корпоративных отношений.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности АО «ЭЦН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта, и как акционерной компании, заинтересованной в защите прав и законных интересов своих акционеров.

19. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

На деятельность Общества оказывает влияние множество факторов, присущих различным аспектам его деятельности как хозяйствующего субъекта, активно осуществляющего деятельность по инжинирингу, техническому перевооружению, поставке оборудования и материалов, наладке энергетического оборудования, а также по оказанию услуг генерального подряда.

В отчетном периоде деятельность Общества была связана в первую очередь со страновыми и отраслевыми рисками, а также технологические и эксплуатационные риски, финансовыми и правовыми рисками.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. В связи с этим риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, прежде всего, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Отраслевые и производственные риски

В наиболее значимые для Компании являются страновые, отраслевые и производственные риски, включая технологические и эксплуатационные.

Указанные риски связаны в первую очередь с:

- возможным дальнейшим ухудшением макроэкономических показателей экономики, введением экономических санкций в отношении России, сокращением поставок технологий и оборудования, в том числе используемых в электроэнергетической отрасли;
- изменением государственного регулирования строительной и энергетической отрасли;
- аффилированностью конкурентных компаний с основными заказчиками отрасли;
- существенным снижением объемов инвестиционных проектов;
- существенным ростом цен на закупаемое оборудование и материалы;
- возможными ошибками проектирования и инжиниринга.

С целью минимизации влияния вышеуказанных рисков на деятельность Компании, а в ряде случаев и исключения вероятности их возникновения 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.

Комплекс вышеуказанных мероприятий позволяет Обществу прогнозировать положительные перспективы развития Общества.

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 существенного роста курса иностранной валюты;
- риски, связанные с увеличением процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам;
- 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
- сокращение закупок оборудования и комплектующих иностранных производителей, проведение мероприятий по импортозамещению;
- при определении цены договора Компания учитывает риски, связанные с возможным возникновением непредвиденных затрат;
- по оптимизации кредитной политики с учетом прогноза изменения ставки рефинансирования и ставок по кредитам;
- по проведению мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Правовые риски

В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними актами.

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;
- защита прав и интересов Общества в судебных органах.

Общество не участвует в судебных процессах, неблагоприятный исход которых, может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Осознавая наличие всех вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

Состав Ревизионной комиссии

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

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 мая 2015г.

Гусева Елена Борисовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001г.	2009г.	ОАО «Мосэнерго»	Начальник отдела по расчетам с бюджетом
2010г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Заместитель Начальника планово-экономического отдела, экономист I категории

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	АО «ЭЦН»	Начальник финансового отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Трофимова Елена Викторовна

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	2010г.	ООО «Ди Ви Ай Девелопмент»	Начальник юридического отдела
2010г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Начальник юридического отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В 2015 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Аудитор

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 21 мая 2015 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 Акционерная компания «СПК Аудит – МС» в 2015 году, составил 595 000 руб.

**21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА**

Заключение
Ревизионной комиссии Акционерного общества
"Электроцентроналадка"
о проделанной работе за 2015 год

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентроналадка» избрана общим Собранием акционеров №1 от 21.05.2015 г.

В своей работе Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентроналадка», утвержденным общим Собранием акционеров (протокол № 10 от 26.04.02 г.).

Ревизионная комиссия АО «ЭЦН» выполняет следующие функции:

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- анализ финансового положения АО «ЭЦН», его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния АО «ЭЦН» и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- иные виды работ, отнесенные настоящим Положением и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия в течение 2015 года осуществляла текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверяла законность заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами.

Для анализа Финансово-хозяйственной деятельности Общества были предоставлены следующие документы:

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2015 г.;
- Форма №2 «Отчет о прибыли и убытках» за период с 01.01.15 - 31.12.2015 г.;
- Форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.15 - 31.12.2015 г.;
- Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 01.01.15 - 31.12.2015 г.;
- Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;

- Первичные документы;
- Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» по итогам работы за 2015 г.

Требований от акционеров, членов Совета директоров о проведении внеплановых ревизий и проверок не поступало.

Ревизионной комиссией произведен Финансовый мониторинг АО «ЭЦН» по итогам 2015 г. (Экспресс-анализ):

- Оценка ликвидности;
- Оценка финансовой устойчивости;
- Оценка рентабельности.

Общий итог финансового мониторинга Акционерного общества «Электроцентраладка».

Ревизионной комиссией произведен финансовый мониторинг АО «ЭЦН» за 2015 г (Анализируемый период), данные сравнивались с 2014 г. (Базисный период).

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2015 г. и 2014 г.

Ревизионная комиссия считает состояние, надежность и перспективу развития АО «ЭЦН», как «удовлетворительное».

АО «ЭЦН» в достаточной степени способно погасить свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами перед Кредиторами и ликвидность АО «ЭЦН» оценивает как «высокая». Оценка финансовой устойчивости показывает, что АО «ЭЦН» является в «достаточной степени» финансово устойчивым предприятием, однако работа с Дебиторами должна жестче контролироваться, по возможности заключать договора с предоплатой, для обеспечения своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также максимально использовать средства Заказчика.

В 2015 году организация не привлекала заемные средства, а лишь пролонгировала действующие договора займа на 13,5 млн. руб. у ООО «Электроцентраладка-Сервис», кредиты банков не привлекались.

Норма прибыли находится по-прежнему на минимальном значении, однако, намечена тенденция на увеличение и в 2015 г. чистая прибыль составила 52 754 тыс.руб. Существенное увеличение прибыли произошло в результате роста показателя выручки от продаж, при том, что часть планируемых работ не были выполнены в 2015 г. и были перенесены заказчиками на 2016-2018 года по причине корректировки инвестиционных программ крупными заказчиками.

Ревизионная комиссия считает необходимым:

- Проведение инвентаризации активов общества с целью получения дополнительных доходов, не связанных с основным видом деятельности предприятия;
- Выполнять требования Положения «О работе с дебиторской задолженностью», утвержденного Приказом №52 от 16.06.2006 г. (со всеми изменениями и дополнениями);
- Усилить работу по укреплению позиций АО «ЭЦН» на рынке оказания услуг по основному виду деятельности посредством проведения переговоров, участия в тендерах, консорциумах со сложившимися партнерами с целью заключения договоров;

№ п/п	Показатели	Единица	2015	2014
		измерения	период	
А	Б	В	Г	Д
1	Выручка (нетто) от продажи продукции	тыс. руб.	1 003 426	812 944
2	Затраты на производство и продажу продукции	тыс. руб.	949 221	798 801
3	Уровень себестоимости	%	95%	98%
4	Валовая прибыль	тыс. руб.	186 472	129 886
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	54 205	14 143
6	Рентабельность продаж	%	5%	2%
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	52 754	32 698
8	Прибыль, подлежащая распределению	тыс. руб.	51 807	23 989
9	Рентабельность деятельности	%	5%	4%
10	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	576 452	402 940
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	380 615	289 438

1. Валюта баланса АО «ЭЦН» увеличилась за год на **12%** с **849 549** тыс. руб. по состоянию на 01.01.2015 г. до **952 132** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015 г. за счет увеличения финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов, а также увеличение дебиторской задолженности, вызванной ростом выручки за 4 квартал 2015 г.

2. Существенных изменений размеров ЧА не произошло. Увеличение чистых активов предприятия составило всего **5%** (2015 г. **493 757**– тыс. руб., 2014 г.- **470 980 тыс.руб.**)

3. Чистая прибыль за **2015 г.** существенно увеличилась и составила **52 754 тыс. руб.**

4. На выплату заработной платы в **2015 г.** было израсходовано **261 550 тыс. руб.**, среднесписочная численность персонала составила **439** чел., средняя заработная плата в 2015 году – **49,6 тыс. руб.**

5. Заработная плата в течение 2015 года выплачивалась своевременно, без задержек.

6. Дебиторская задолженность к концу года увеличилась на 43% и достигла **576 452** тыс. руб. (на начало года задолженность составляла **402 940** тыс. руб.).

7. Кредиторская задолженность к концу года также увеличилась на 32% и составила **380 615** тыс. руб. (на начало года кредиторская задолженность составляла **289 438** тыс.руб.)

Одновременно с финансовой бухгалтерской отчетностью Ревизионной комиссии был предоставлен **Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» за 2015 г.**, выносимый на утверждение Годового общего собрания акционеров. Годовой отчет полно и достоверно отражает все необходимые сведения:

- Положение общества в отрасли;
- Приоритетные направления деятельности общества;
- Перспективы развития общества;
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества, и т.д.

На основании анализа представленных документов Ревизионная комиссия считает результаты финансово-хозяйственной и производственной деятельности Акционерного общества «Электроцентраладка» «удовлетворительные».

что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и включала в себя проверку на выборочной основе подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия Общества полагает, что полученные результаты дают достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

Члены ревизионной комиссии:

Гусева Елена Борисовна



Левкина Татьяна Александровна



Трофимова Елена Викторовна



22. КОНТАКТНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование

Акционерное общество «Электроцентроналадка»

Сокращенное наименование

АО «ЭЦН»

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН: 1027739344731

ИНН/КПП

7730035496/ 773001001

Банковские реквизиты

Номер расчетного счета: 40702810838260105875 в Московском банке

Сбербанка России ОАО г. Москва

БИК: 044525225

К/С: 30101810400000000225

Место нахождения

121059, г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.

Адрес электронной почты

ao@ecn.ru

Сайт

www.ecn.ru

Регистратор Общества

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения

121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

Телефон

+ 7 (495) 926-81-60

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№ 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 г.

Срок действия: Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

23. ПРИЛОЖЕНИЕ

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 г