



Утвержден решением годового  
Общего собрания акционеров  
Протокол № 1 от 22.05.2017 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Протокол № 6 от 14.04.2017 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»**

### **2016 ГОД**

Генеральный директор

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер

О.М. Пимахова

г. Москва 2017

# 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	17
13. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления	20
14. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа управления	21
15. Вознаграждение членов Совета директоров Общества	23
16. Вознаграждение единоличного исполнительного органа управления	24
17. Вознаграждение коллегиального исполнительного органа управления	24
18. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	25
19. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	25
20. Ревизионная комиссия и Аудитор	28
21. Заключение Ревизионной комиссии	30
22. Контактная и справочная информация	26
23. Приложение	36

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Электроцентроналадка» - уникальная энергоинжиниринговая компания, которая ведет свою историю с 1939 года.

**МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ НАЛАДКИ, МОНТАЖА И ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ.**

- Атомная энергетика;
- Электросетевой комплекс;
- Тепловая энергетика;
- Теплосетевое хозяйство.
- Гидроэнергетика;

За свою историю специалистами Компании на объектах России, бывших республик Советского Союза и 50 стран мира было:

- включено 580 энергоблоков тепловых и атомных электростанций суммарной мощностью 53 000 МВт;
- смонтировано и налажено более 5300 трансформаторов суммарной мощностью 240 000 МВА;
- проведено включений свыше 2 100 подстанций и линий электропередач;
- выполнены работы на энергообъектах по федеральной программе подготовки и проведении Сочинских Олимпийских игр 2014 г.;
- выполнены наладочные работы при продлении сроков эксплуатации 3 и 4 блоков Курской АЭС, 1 и 2 блока Смоленской АЭС в качестве генподрядчика, 5 блока Нововоронежской АЭС;
- выполнены наладочные работы на объектах хранения отработанного ядерного топлива и переработки радиоактивных отходов (пристрой ХОЯТ Курской АЭС-генподряд, КП РАО Смоленской АЭС – генподряд).

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### *Рынки сбыта услуг*

Основным рынком сбыта услуг по приоритетным направлениям деятельности 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, Брянской, Воронежской, Калининской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и других областях Европейской части России.

- *Крупнейшие потребители услуг*
- АО «Концерн Росэнергоатом»
- генерирующие и сетевые компании
- крупнейшие промышленные организации России и СНГ

## **ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ**

### *Объекты “Концерна Росэнергоатом”*

- ⌘ выполнение комплекса пусконаладочных работ при строительстве Нововоронежской АЭС-2;
- ⌘ выполнение комплекса пусконаладочных работ при строительстве пристроя ХОЯТ Смоленской АЭС (генподряд);
- ⌘ выполнение комплекса пусконаладочных работ на временных зданиях и сооружениях Курской АЭС-2;
- ⌘ выполнение комплекса пусконаладочных работ по ХТРО-3 Курской АЭС;

### *Объекты ПАО “Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы”*

- ⌘ выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы по системам противоаварийной автоматики (ПА), телемеханики (ТМ) и связи на объектах МЭС Центра и МЭС Северо-Запада;
- ⌘ аварийно - восстановительные работы на электроподстанциях «Очаково» и «Чагино»;

### *Объекты ПАО “Россети”*

- ⌘ выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада»;

### *Энергоблоки российских энергетических и промышленных компаний.*

- ⌘ выполнение комплекс работ на энергоблоках электростанций ПАО «Мосэнерго», ПАО «Русгидро», ПАО «Интер РАО», включая проектно-изыскательские работы, наладочные работы по регулированию частоты и мощности энергоблоков;
- ⌘ выполнение комплекса работ на энергетических установках ПАО «Новолипецкий Metallургический Комбинат»;

- ⌘ выполнение комплекса работ на ГТУ «Алексин», Севастопольская ТЭС, Лебединский ГОК.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Решением Совета директоров Общества от 03 марта 2016 года определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

- 1) Участие в крупномасштабных работах по реконструкции тяговых подстанций на объектах ОАО «РЖД»;
- 2) Участие в работах по реконструкции силовых подстанций на объектах ПАО «МОЭСК»;
- 3) Расширение деятельности и более активное участие в работах на объектах МРСК, включая объекты ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Волги», ПАО «Интер РАО»;
- 4) Развитие деятельности на объектах ПАО «РусГидро».

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

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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2016 год положительно.

В 2016 году Обществу удалось в основном выполнить показатели Бизнес – Плана и получить чистую прибыль по итогам деятельности за год в размере 112 778 тыс. руб.

Однако в отчетном году Общество не сумело достичь видимых результатов по расширению рынка сбыта услуг по направлениям деятельности: выполнение работ на объектах ОАО «РЖД», а также по объектам ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Центра». Основными причинами явилось сокращение инвестиционных программ Заказчиков.

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

*Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2016г.\**

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	25,9	3
<b>Монтаж</b>	279,2	32
Наладка	423,6	49
<b>Поставка оборудования</b>	112,4	13
Прочие работы/услуги	23,4	3
<b>Итого по Обществу</b>	<b>864,5</b>	<b>100</b>
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	416,79	48

\* Не включая НДС

*Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2016г.\**

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация - ТЭС	23,3	3
Генерация - АЭС	495,1	57
Генерация - ГЭС	5,6	1
Электрические сети	254,1	29
<b>Прочие Заказчики</b>	86,4	10
<b>Итого по Обществу</b>	<b>864,5</b>	<b>100</b>

\* Не включая НДС

## 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

*Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	506 тыс. кВт*ч	2 031
Теплоэнергия	1 162 Гкал	1 878
Природный газ	6,4 тыс. куб.м.	37
Бензин	52,6 тонн	1 634
Дизельное топливо	35,3 тонн	1 050

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

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2017год\**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	628	353
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	396	237
<b>Итого по Обществу</b>	<b>1024</b>	<b>590</b>

\* Не включая НДС

Советом директоров АО «ЭЦН» определены основные перспективные направления развития Общества на 2017 год, которые включают масштабное освоение генподрядных работ на объектах Федеральной сетевой компании и межрегиональных распределительных сетевых

компаний, а также расширение деятельности в качестве генерального проектировщика проектов.

Особенно перспективным направлением на 2017 год является освоение Компанией всех видов электротехнических работ по праву ответственности среднего и малого бизнеса.

## 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### *Финансовые результаты деятельности*

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.	2016г./ 2015 г., %
<b>Выручка, тыс. руб.</b>	<b>864 462</b>	<b>1 003 426</b>	<b>-14%</b>
Себестоимость, тыс. руб.	700 845	816 954	-14%
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.</b>	<b>112 777</b>	<b>52 754</b>	<b>114%</b>
Рентабельность собственного капитала, %	23	11	<b>114%</b>
Рентабельность активов, %	12	6	<b>114%</b>
Рентабельность продукции (продаж), %	6	5	<b>16%</b>

По итогам 2016 года снижение объема выручки обусловлено существенным сокращением инвестиционных программ основных Заказчиков – ПАО «ФСК» и АО «Концерн Росэнергоатом». Однако за счет эффективного управления издержками, показатель чистой прибыли вырос более чем в 2 раза.



### *Финансовые коэффициенты*

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	547 636	488 901
ЕБИТДА	136 488	82 628
Долг/ЕБИТДА	0,25	0,18
Коэффициент чистой прибыльности, %	13,0	5,4
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	2,2	1,8
Коэффициент текущей ликвидности	2,3	1,9
Коэффициент автономии собственных средств	0,7	0,4
Соотношение собственного и заемного капитала	1,1	1,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2	2

Стоимость чистых активов Общества увеличилось по состоянию на 31.12.2016г. в результате существенного роста объема финансовых вложений и денежных средств на конец отчетного периода.

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

Финансовая устойчивость и соотношение собственного и заемного капитала изменилась не существенно, значение показателей находится в пределах нормы. Показатель ЕБИТДА в 2016 году возрос на 25% по отношению к предыдущему году, Долг/ЕБИТДА по-прежнему остается на низком значении, что говорит о способности Компании в дальнейшем привлекать и обслуживать дополнительные займы.

### *Распределение прибыли*

Наименование показателя	2016 г. (план)	2015 г.
<b>Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.</b>	<b>112 778</b>	<b>52 754</b>
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.	1 756	947
<b>Прибыль к распределению, тыс. руб.</b>	<b>113 164</b>	<b>51 807</b>
На развитие Общества (фонд накопления), тыс. руб.	64 164	1 807
Расходы социального характера, тыс. руб.	9 000	0
Дивиденды, тыс. руб.	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>

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

В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за 2015год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено/выплачено
2015год	Обыкновенные	1000	50 000 тыс. руб. / 49 267 тыс. руб.*

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось 19 мая 2016 года, дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2016 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 2015 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 2016 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	Орган управления, принявший решение об одобрении
1.	<p><b>Стороны Соглашения:</b> АКБ «Абсолют банк» (ОАО) – «Гарант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b> Внести следующие изменения в Договор гарантий:</p> <p>1. Изменить пункт 1.4. Договора, изложив его в следующей редакции: «1.4. Принципал имеет право обращаться с Заявлениями о предоставлении банковских продуктов <b>по «05» октября 2018 года.</b> Срок действия каждого банковского продукта не должен превышать <b>730 (Семьсот тридцать) календарных дней</b>, и не должен заканчиваться позднее даты, указанной в пункте 4.10 Договора.</p> <p>Принципал не вправе обращаться с Заявлением о предоставлении банковского продукта по Договору в период просрочки исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом до даты исполнения данных обязательств включительно. Принципал не вправе погашать соответствующую сумму банковского продукта и/или уплачивать вознаграждение (комиссии) по Договору за счет кредитных средств, полученных от Гаранта. ».</p> <p>2. Изменить пункт 2.4. Договора, изложив его в следующей редакции: «2.4. <u>Прекращение обязательства Гаранта</u> перед Бенефициаром или Банком-Гарантом по выданной Гарантии или Контргарантии соответственно происходит в <u>следующих случаях:</u> – уплатой Бенефициару/Банку-Гаранту Суммы Гарантии/Контргарантии соответственно;</p>	Совет директоров, Протокол № 1 от 14.01.2016г.

- окончанием определенного срока действия в Гарантии/Контргарантии соответственно, на который она выдана;
- вследствие отказа Бенефициара/Банка-Гаранта от своих прав по Гарантии/Контргарантии соответственно и возвращения ее Гаранту;
- по письменному соглашению Гаранта с Бенефициаром или Банком-Гарантом о прекращении обязательства по выданной Гарантии или Контргарантии соответственно.».

3. Изменить пункт 3.1.1.3. Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.1.1.3. В случае установления факта ухудшения финансового состояния Принципала по отношению к его финансовому состоянию в момент подписания Договора.

В частности, при применении Принципалом упрощенной системы налогообложения под фактом ухудшения финансового состояния Принципала понимается уменьшение суммы полученных доходов по Налоговой декларации на 20% и более.

При применении Принципалом обычного налогового режима под фактом ухудшения финансового состояния Принципала понимается наступление одного из следующих событий:

- уменьшение стоимости чистых активов Принципала на 20% и более. Стоимость чистых активов рассчитывается в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», определенном Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н;
- уменьшение объема квартальной торговой выручки по Форме № 2 Принципала на 20% и более;

Расчет указанных величин производится на последнюю отчетную дату; при этом для определения отклонения все рассчитанные величины сравниваются с показателями на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи первого банковского продукта по настоящему Договору.

Оценку финансового состояния Принципала Гарант может также производить на основании положений Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающих порядок проведения анализа финансового состояния организаций, Постановления Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа. ».

4. Дополнить пункт 4.6. Договора абзацами следующего содержания:

«Письменным обращением (уведомлением) Гаранта к Принципалу считается уведомление, отправленное, в том числе в электронном виде в соответствии с заключенным между Принципалом и Гарантом договором о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк ibank2», и/или по факсу, и/или по адресу электронной почты, указанным в настоящем Договоре.

	<p>Датой получения Принципалом корреспонденции по настоящему Договору в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк ibank2», и/или по факсу, и/или по адресу электронной почты, указанным в настоящем Договоре, считается соответственно дата ее отправки Гарантом Принципалу. ».</p> <p>5. Изменить пункт 4.10. Договора, изложив его в следующей редакции: «4.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует <b>по «19» октября 2018 года</b>. При этом пункты 4.8.1.-4.8.2. Договора действуют с момента первого получения Гарантом от Принципала информации, относящейся к настоящему Договору (в случае если указанная информация была получена Гарантом до даты подписания Договора). Все обязательства сторон по настоящему Договору должны быть исполнены не позднее указанной в настоящем пункте Договора даты. ».</p>	
2.	<p><b>Стороны Договора:</b> АКБ «Абсолют банк» (ОАО) – «Грант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября 2013 года.</p> <p><b>Цена договора гарантий:</b> не более 345 000 000 руб.</p> <p><b>Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии и контргарантии:</b> не более 300 000 000 руб.</p> <p><b>Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий и контргарантий:</b> - вознаграждение за услуги в максимальном размере – 2,5% годовых, начисляемых на сумму гарантий; - 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 дате перечисления Гаранту сумму исполненного последним обязательства;</p> <p><b>Срок договора:</b> по 18 октября 2019 г.</p>	Совет директоров, Протокол № 20 от 24.10.2016г.

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

В 2016 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.

	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>	<b>Орган управления, принявший решение об одобрении</b>
1.	<p><b>Стороны Договора:</b>                      ЗАО «Итерэлектроналадка» – «Подрядчик»;                      АО «ЭЦН» – «Заказчик».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>                      Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке документации по следующей тематике: «Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники».</p> <p><b>Стоимость договора:</b>                      Стоимость работ составляет 25 000 руб.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>                      Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,                      Протокол № 3 от                      22.01.2016г.</p>
2.	<p><b>Стороны Договора:</b>                      ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Арендодатель»;                      АО «ЭЦН» – «Арендатор».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>                      Арендодатель обязуется предоставить Арендатору легковой автомобиль марки VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN.</p> <p><b>Стоимость договора:</b>                      Арендная плата составляет в месяц 110 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p><b>Срок договора:</b>                      Договор действует по 31.12.2016 г.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>                      Член Совета директоров – Евстафьев А.В.</p>	<p>Совет директоров,                      Протокол № 6 от                      18.02.2016г.</p>

3.	<p><b>Стороны Договора:</b>          ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Арендодатель»;          АО «Электроцентроналадка» – «Арендатор».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Арендодатель обязуется предоставить Арендатору легковой автомобиль марки TOYOTA COROLA.</p> <p><b>Стоимость договора:</b>          Арендная плата составляет в месяц 110 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p><b>Срок договора:</b>          Договор действует по 31.12.2016 г.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Член Совета директоров – Евстафьев А.В.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 6 от          18.02.2016г.</p>
4.	<p><b>Стороны Договора:</b>          ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Арендодатель»;          АО «Электроцентроналадка» – «Арендатор».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Пролонгировать Договор краткосрочной аренды объекта недвижимости №63-08 от 18.09.2008 г., в соответствии с условиями которого, АО «ЭЦН» арендует у ООО «Электроцентроналадка-Сервис» участок земли категории «земли поселений» совокупной площадью 2009 кв.м., имеющий адресный ориентир: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл.6, на срок до 30 ноября 2016 г. включительно.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Член Совета директоров – Дронова Т.П.;          Единоличный Исполнительный Орган Общества –          Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 7 от          26.02.2016г.</p>
5.	<p><b>Стороны Договора:</b>          ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Арендодатель»;          АО «Электроцентроналадка» – «Арендатор».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Пролонгировать Договор аренды №44а-09 от 31.07.2009 г., в соответствии с условиями которого, АО «ЭЦН» арендует у ООО «Электроцентроналадка-Сервис» здание общей площадью 697,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл.6, на срок до 30 ноября 2016 г. включительно.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Член Совета директоров – Дронова Т.П.;          Единоличный Исполнительный Орган Общества –          Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 7 от          26.02.2016г.</p>

6.	<p><b>Стороны Договора:</b>          ЗАО «Итерэлектроналадка» – «Подрядчик»;          АО «ЭЦН» – «Заказчик».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке документации по следующей тематике: «Методика производства испытаний электрической прочности изоляции повышенным напряжением силовых и измерительных трансформаторов», «Методика испытания системы молниезащиты».</p> <p><b>Стоимость договора:</b>          Стоимость работ составляет 25 000 руб.          Срок выполнения работ – с 01 июня по 01 августа 2016 г.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Единоличный Исполнительный Орган Общества –          Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 17 от          01.06.2016г.</p>
7.	<p><b>Стороны Договора:</b>          АО «ЭЦН» – «Займодавец»;          ООО «Электроцентроналадка –Юг» – «Заемщик».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а Заемщик, в свою очередь, обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты по займу.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b>          Займодавец получает с Заемщика проценты в размере 11% годовых на сумму займа.</p> <p><b>Период действия договора:</b>          Начиная с 01 июня 2016 г. по 31 мая 2017 г. Срок погашения займа и уплаты процентов – 31.05.2017г.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Единоличный Исполнительный Орган Общества –          Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 18 от          01.07.2016г.</p>
8.	<p><b>Стороны Договора:</b>          ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»;          АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Пролонгировать договор займа №130-14 от 13.11.2014 г.          Срок погашения займа и уплаты процентов – 31.05.2017г.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Член Совета директоров – Дронова Т.П.;          Единоличный Исполнительный Орган Общества –          Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 21 от          28.11.2016г.</p>



9.	<p><b>Стороны Договора:</b>          ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»;          АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Пролонгировать договор займа №123-14 от 30.10.2014 г.          Срок погашения займа и уплаты процентов – 31.05.2017г.</p> <p><b>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</b>          Член Совета директоров – Дронова Т.П.;          Единоличный Исполнительный Орган Общества –          Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 21 от          28.11.2017г.</p>

## 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Совет директоров

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 15 января 2016 года, приняло решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров в составе: Евстафьев Аркадий Вячеславович, Дронова Татьяна Петровна, Березин Александр Владимирович, Савельев Максим Ильич, Чистяков Владимир Сергеевич.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15 января 2016 года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 19 мая 2016 года Совет директоров был переизбран в том же составе, в него вошли следующие члены Совета директоров:

***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

**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.	май 2016	АО "ЭЦН"	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%

**Мотин Владимир Сергеевич**

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008 г.	2012 г.	ЗАО «Управляющая компания «Радио-капитал»	Исполняющий обязанности Генерального директора
2012г.	настоящее время	Московский филиал АО «Банк «Агророс»	Начальник отдела развития

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

***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

**В течение 2016 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		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

**В течение 2016 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 26 мая 2016 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

**Белов Виктор Александрович** – Заместитель Генерального директора – Директор Бизнес Единицы «Электроэнергетика»

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Заместитель Генерального директора – Директор Бизнес Единицы «Электроэнергетика»

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

**Дронова Татьяна Петровна** – Член Совета директоров

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.	май 2016 г.	АО «ЭЦН»	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%

**Игумнова 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 2016 года члены Правления Общества сделок с акциями Общества не совершали.**

## **15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Порядком выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Электроцентроналадка» вознаграждений и компенсаций и решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2016г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов коллегиального органа управления Общества, составил 6 356 451 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2016 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 21 марта 2016 года (Протокол №10 от 22.03.2016 г.) в соответствии с Трудовым договором, 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 2016 году членам коллегиального исполнительного органа управления Общества было выплачено:

- ⌘ вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в общем размере 541 222 руб.;
- ⌘ заработанная плата членам Правления, являющимися работниками Общества, в общем размере 10 654 103 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления в 2016 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 накупаемое 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 19 мая 2016г.

#### ***Гусева Елена Борисовна***

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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		
2010г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Директор юридического департамента

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

### **Вознаграждение членов Ревизионной комиссии**

В 2016 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

### ***Аудитор***

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 19 мая 2016 г., аудитором Общества было утверждено **ООО Аудиторская компания «СПК Аудит – МС»** (зарегистрированное в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (МоАП), за номером 11503027383).

### **Вознаграждение аудитора**

Размер вознаграждения, выплаченного Аудитору Общества в 2016 году, составил 575 000 руб.

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

### **Заключение Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентраладка» о проделанной работе за 2016 год**

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентраладка» избрана общим Собранием акционеров (Протокол №2 от 23.05.2016 г.).

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

**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 2016 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 31.12.2016 г.;**
- **Форма №2 «Отчет о прибыли и убытках» за период с 01.01.16 - 31.12.2016 г.;**
- **Форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.16 - 31.12.2016 г.;**

- **Форма №4** «Отчет о движении денежных средств» за период с **01.01.16 - 31.12.2016 г.**;
- **Форма №5** «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- Первичные документы;
- Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» по итогам работы за 2016 г.

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

Ревизионной комиссией произведен Финансовый мониторинг АО «ЭЦН» по итогам 2016 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 2016 г (Анализируемый период), данные сравнивались с 2015 г. (Базисный период).

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2016 г. и 2015 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. Снижение же показателей дебиторской задолженности свидетельствует не столько о хорошей ее оборачиваемости, а сколько снижении ее прироста, задолженность же части компаний-должников остается по-прежнему не истребованной по причине введения наблюдения или признания их несостоятельными (банкротами).

Кредиторская задолженность общества в 2016 г. также существенно снизилась, что свидетельствует о хорошей финансовой дисциплине Общества.

В 2016 году организация заемные средства не привлекала, однако продляла действующие договора на общую сумму 13,5 млн. руб. с ООО

«Электроцетроналадка-Сервис». Кредитные средства банков не использовались.

Норма прибыли в 2016 г. находится в оптимальном значении, прибыль увеличилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенное увеличение чистой прибыли, произошло не за счет увеличения выручки от продаж, а в результате снижения расходов и оптимизации численности персонала.

Обществом также в 2016 г. были инвестированы средства в ценные бумаги ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 52 586 тыс.руб., в результате инвестирования произошел серьезный рост стоимости данных бумаг с одновременным получением дивидендов по итогам 2015 в размере 7 090 тыс.руб.

На невыполнении производственной программы 2016 г. по-прежнему сказывается общая экономическая и политическая ситуация в стране, и как следствие сокращение инвестиционных программ таких крупных предприятий, как ПАО ФСК ЕЭС и АО «Концерн Росэнергоатом». Часть планируемых работ не были выполнены в 2016 г. и были перенесены заказчиками на 2017-2018 года.

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;
- Необходимо проводить маркетинговую политику с целью привлечения новых партнеров и расширения географии проведения работ.



В результате проверки Ревизионной комиссией бухгалтерского годового отчета АО «ЭЦН» в 2016 г. выявлены основные показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016	2015
			год	
А	Б	В	Г	Д
1	Выручка (нетто) от продажи продукции	тыс. руб.	864 462	1 003 426
2	Затраты на производство и продажу продукции	тыс. руб.	807 512	949 221
3	Уровень себестоимости	%	93%	95%
4	Валовая прибыль	тыс. руб.	163 617	186 472
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	56 950	54 205
6	Рентабельность продаж	%	7%	5%
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	112 777	52 754
8	Прибыль, подлежащая распределению	тыс. руб.		
9	Рентабельность деятельности	%	13%	5%
10	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	350 923	576 452
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	201 804	380 615

1. Валюта баланса АО «ЭЦН» снизилась за год на 13% с **952 132** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015 г. до **828 056** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016 г. в основном за счет существенного снижения дебиторской задолженности.

2. Увеличение чистых активов предприятия составило всего 10% (2015 г. – **493 757** тыс. руб., 2016 г.- **547 637 тыс. руб.**)

3. Чистая прибыль в 2016 г. увеличилась вдвое и составила **112 777 тыс. руб.**

4. На выплату заработной платы в 2016 г. было израсходовано **211743** тыс. руб., среднесписочная численность персонала составила **394** чел., средняя заработная плата **44,8** тыс. руб.

5. По уровню заработной платы на первом месте находится: БЕ «Электроэнергетика», на втором – БЕ «Теплоэнергетика».

Заработная плата в течение 2016 года выплачивалась своевременно, без задержек.

6. Дебиторская задолженность к концу года снизилась на **40%** и достигла **350 923** тыс. руб. (на начало года задолженность составляла **576 452** тыс. руб.).

7. Кредиторская задолженность к концу года также снизилась на 39% и составила **350 923** тыс. руб. (на начало года кредиторская задолженность составляла **576 452** тыс.руб.)

Одновременно с финансовой бухгалтерской отчетностью Ревизионной комиссии был предоставлен **Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» за 2016 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».

Ревизионная комиссия Общества считает, что все расходы экономически целесообразны и документально подтверждены. Нецелевого использования средств не установлено. Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 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.

**Председатель Ревизионной комиссии**

Левкина Татьяна Александровна

**Члены ревизионной комиссии**

Гусева Елена Борисовна

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 ПАО г. Москва

БИК: 044525225

К/С: 30101810400000000225

### *Место нахождения*

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

### *Адрес электронной почты*

[ao@ecn.ru](mailto:ao@ecn.ru)

### *Сайт*

[www.ecn.ru](http://www.ecn.ru)

### *Регистратор Общества*

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

### *Место нахождения*

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 5 Б

### *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 2016 г.*