



Утвержден решением годового
Общего собрания акционеров
Протокол № 1 от 18.05.2018 г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 9 от 13.04.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»

2017 ГОД

Генеральный директор

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер

О.М. Пимахова



г. Москва 2018

Содержание

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	9
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	12
12. Состав Совета директоров Общества	17
13. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления	19
14. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа управления	22
15. Вознаграждение членов Совета директоров Общества	22
16. Вознаграждение единоличного исполнительного органа управления	22
17. Вознаграждение коллегиального исполнительного органа управления	22
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

1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Рынок инжиниринговых услуг России

Российский рынок инжиниринговых услуг находится на стадии формирования. В настоящее время на рынке работает несколько десятков компаний, которые оказывают различные виды инжиниринговых услуг. Однако компаний уровня Акционерного общества «Электроцентронладка», обладающих компетенциями, опытом, высококвалифицированным персоналом и соответствующим оборудованием, способных выполнять проекты «под ключ», считанные единицы.

В России реализуется стратегия модернизации энергетической системы, направленная на повышение энергоэффективности. В рамках данной стратегии планируется до 2030 г. ввести 109 ГВт новых мощностей. Правительством России выдвинута инициатива по созданию в стране цифровой электрической сети, что потребует проведение масштабной модернизации всего электросетевого комплекса.

Приоритетом в деятельности АО «ЭЦН» является активное участие в инвестиционных проектах АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «Россети».

Инвестиционная программа АО «Концерн Росэнергоатом» предусматривает финансирование на 2017 – 2019 гг. 357 473 млн. руб. (без учета НДС).

Более 70% объема инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» составляют инвестиционные проекты строительства энергоблоков АЭС, включая проекты сооружения плавучей атомной теплоэлектростанции и финансирование проектно-изыскательских работ для новых площадок сооружений энергоблоков АЭС. Около 20 % объема инвестиционных программ – проекты и мероприятия на действующих энергоблоках: инвестиционные проекты по продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков I и II поколений, обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков.

*Источник: АО «Концерн Росэнергоатом»

Инвестиционная программа ПАО «Россети» на период 2017 – 2019 гг. предусматривает финансирование в объеме 733 086 млн. руб. (в т.ч. НДС).

Более 61% объема инвестиционной программы ПАО «Россети» составляют инвестиционные проекты в распределительном комплексе.

*Источник: ПАО «Россети»

Текущие проекты Компании

Объекты “Концерн Росэнергоатом”

- ⌘ 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;
- ⌘ разработка рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы при модернизации существующего комплекса автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) Калининской АЭС;
- ⌘ Разработка рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по модернизации системы автоматического регулирования и защиты турбин К-500-65/3000 путем замены гидравлической системы регулирования на электрогидравлическую систему регулирования турбин с электромеханическим приводом отсечных золотников и установкой электронных автоматов безопасности на Курской АЭС;

Объекты ПАО “Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы”

- ⌘ выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы при ремонте системы охлаждения реактора РТМ-60000/330 Р на электроподстанции «Василеостровская» МЭС Северо-Запада;
- ⌘ аварийно - восстановительные работы на электроподстанциях 500 кВ «Очаково» и «Чагино»;

Объекты ПАО “Россети”

- ⌘ выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы при реконструкции электроподстанции 110 кВ «Взлетная» ПАО «МОЭСК» к Чемпионату Мира по футболу 2018г.;

Энергоблоки российских энергетических и промышленных компаний

- ⌘ Поставка электротехнического оборудования для выполнения работ на объектах ФГУП «ЦАГИ»;
- ⌘ выполнение комплекса работ на энергетических установках ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат»;
- ⌘ выполнение комплекса работ на ГТУ «Алексин», Севастопольская ТЭС, Лебединский ГОК.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решением Совета директоров Общества от 25 января 2017 г. определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

- 1) Участие в крупномасштабных работах по реконструкции тяговых подстанций на объектах ОАО «РЖД»;
- 2) Масштабное освоение генподрядных работ на энергетических объектах ДЗО ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом», Федерального агентства специального строительства России;
- 3) Расширение деятельности Генерального проектировщика.

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

Совет директоров Акционерного общества «Электроцентраладка» положительно оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2017.

В 2017 году Обществу удалось в основном выполнить показатели Бизнес –Плана и получить чистую прибыль по итогам деятельности за год в размере 128 889 тыс. руб., что выше соответствующего показателя предыдущего года на 14,3%.

Общество в отчетном году не участвовало в работах на объектах ОАО «РЖД» по причине отсутствия в инвестиционной программе ОАО «РЖД» проектов, в которых могли быть востребованы компетенции Общества.

В отчетном году Общество вело активную работу по освоению генподрядных работ на различных энергетических объектах, в частности была проведена подготовка к генподрядному конкурсу по пусконаладочным работам по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока Смоленской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

В качестве Генерального проектировщика Общество в 2017 г. провело работы по разработке рабочей документации при модернизации существующего комплекса автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) Калининской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

Совместно с АО «Атомэнергопроект» Общество участвовало в проектных работах по продлению срока эксплуатации третьего блока Смоленской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»

4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

*Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2017г.**

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в общем объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	48,6	6
Монтаж	118,9	13
Наладка	538,3	60
Поставка оборудования	47,6	5
Госконтракты	111,4	12
Прочие работы/услуги	31,9	4
Итого по Обществу	896,7	100
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	501,1	56

* 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	32,5	4
Генерация - АЭС	510,1	57
Электрические сети	133,6	15
Госконтракты	111,4	12
Прочие Заказчики	109,1	12
Итого по Обществу	896,7	100

* Не включая НДС

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	457 тыс. кВт*ч	2 041
Теплоэнергия	1 036 Гкал	2 215
Природный газ	5,0 тыс. куб.м.	32
Бензин	37,8 тонн	1 687
Дизельное топливо	26,0 тонн	992

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

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2018год**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	605	357
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	463	269
Итого по Обществу	1068	626

* Не включая НДС

Советом директоров АО «ЭЦН» определены основные перспективные направления развития Общества на 2018 год, которые включают участие в работах по строительству КППРО (комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов) на АЭС, проведение работ по продлению срока эксплуатации ПСЭ энергоблока Смоленской АЭС АО

«Концерн Росэнергоатом», а также выполнение работ по государственным контрактам на объектах ФГУП «ЦАГИ».

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые результаты деятельности

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.	2017г./ 2016 г.
Выручка, тыс. руб.	896 785	864 462	+ 3,7%
Себестоимость, тыс. руб.	631 459	700 845	- 9,9%
Валовая прибыль, тыс. руб.	265 326	163 617	+62,1%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	142 934	56 950	+ 151%
Чистая прибыль, тыс. руб.	128 889	112 777	+ 14,3%

Внеоборотные активы, тыс. руб.	289 814	227 873	+ 27,1%
Оборотные активы, тыс. руб.	715 418	600 183	+ 19,2%
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	16 375	18 354	- 10,8%
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	361 135	262 065	+ 37,8%
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	627 722	547 636	+14,6%
ЕБИТДА	169 993	139 355	+ 21,9%

Распределение прибыли

Наименование показателя	2017 г. (план)	2016 г.
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	128 889	112 778
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.	2 458	1 756
Прибыль к распределению, тыс. руб.	127 756	113 164
На развитие Общества (фонд накопления), тыс. руб.	33 256	64 164
Расходы социального характера, тыс. руб.	9 500	9 000
Дивиденды, тыс. руб.	85 000	40 000

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

В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за 2016год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено/ выплачено
2016год	Обыкновенные	1000	40 000 тыс. руб. / 39 541 тыс. руб.*

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 17мая 2017 года, дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2017 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 2016 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 2017 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 о согласии на совершение сделки
2.	<p>Стороны Договора: АКБ «Абсолют банк» (ОАО) – «Грант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p>Цена договора гарантий: не более 345 000 000 руб.</p> <p>Предмет Договора: Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября 2013 года.:</p> <p>Изменить пункт 1.4. Договора гарантий, изложив его в следующей редакции: «1.4. Принципал имеет право обращаться с Заявлениями о предоставлении банковских продуктов по «20» сентября 2020 года. Срок действия каждого банковского продукта не должен превышать 730 (Семьсот тридцать) календарных дней, 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>Изменить пункт 4.10. Договора гарантий, изложив его в следующей редакции: «4.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «20» октября 2020 года. 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>	Совет директоров, Протокол № 17 от 16.11.2017г.

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

В 2017 г. Обществом было заключено 12 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все сделки с заинтересованностью совершались Обществом на рыночных условиях и были заключены в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.

	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки
1.	<p>Стороны Договора: ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Арендодатель»; АО «ЭЦН» – «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 31.12.2017 г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Председатель Совета директоров – Евстафьев А.В.</p>	<p>Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ</p>
2.	<p>Стороны Договора: ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Арендодатель»; АО «Электроцентроналадка» – «Арендатор».</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору легковой автомобиль марки TOYOTA COROLA.</p> <p>Стоимость договора: Арендная плата составляет в месяц 110 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует по 31.12.2017 г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Председатель Совета директоров – Евстафьев А.В.</p>	<p>Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ</p>

3.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №130-14 от 13.11.2014 г.: п.1.2. изложить в следующей редакции: Займодавец с 01.04.2017 г. получает с Заемщика проценты в размере 10% (Десяти процентов) годовых на сумму Займа.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 3 от 17.03.2017г</p>
4.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №123-14 от 31.10.2014 г.: п.1.2. изложить в следующей редакции: Займодавец с 01.04.2017 г. получает с Заемщика проценты в размере 10% (Десяти процентов) годовых на сумму Займа.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 3 от 17.03.2017г</p>
5.	<p>Стороны Договора: АО «ЭЦН» – «Займодавец»; ООО «Электроцентроналадка –Юг» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №059-16 от 01.06.2016: п.1.2. изложить в редакции: «Займодавец с 01.06.2017 г. получает с Заемщика проценты в размере 7% (Семь процентов) годовых на сумму Займа.»; п. 1.3. изложить в редакции: «Срок погашения Займа – 31.05.2018 г.»; п. 2.2. изложить в редакции: «Возврат заемных средств может происходить по частям или полностью, но в любом случае не позднее 31.05.2018 г.»</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 8 от 16.05.2017г.</p>
6.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №130-14 от 13.11.2014 г.:</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 10 от 30.05.2017г.</p>

	<p>Срок погашения займа и уплаты процентов установить – 30.05.2018 г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</p> <p>Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	
7.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №123-14 от 31.10.2014 г.:</p> <p>Срок погашения займа и уплаты процентов установить – 30.05.2018 г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</p> <p>Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 10 от 30.05.2017г.</p>
8.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №123-14 от 31.10.2014 г.:</p> <p>п.1.2. изложить в редакции: «Займодавец с 01.07.2017 г. получает с Заемщика проценты в размере 7% (Семь процентов) годовых на сумму Займа.»</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</p> <p>Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 13 от 23.06.2017г.</p>
9.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентроналадка – Сервис» – «Займодавец»; АО «Электроцентроналадка» – «Заемщик».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Договору займа №123-14 от 31.10.2014 г.:</p> <p>п.1.2. изложить в редакции: «Займодавец с 01.07.2017 г. получает с Заемщика проценты в размере 7% (Семь процентов) годовых на сумму Займа.»</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки:</p> <p>Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 13 от 23.06.2017г.</p>

10.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроэлектроналадка –Сервис» –«Займодавец»; АО «ЭЦН» – «Заемщик»</p> <p>Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 9 100 000 руб., а Заемщик, в свою очередь, обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты по займу.</p> <p>Проценты за пользование заемными средствами: Займодавец получает с Заемщика проценты в размере 7% годовых на сумму займа.</p> <p>Период действия договора: Срок погашения займа и уплаты процентов – 30.11.2018г.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Член Совета директоров – Дронова Т.П.; Единоличный Исполнительный Орган Общества – Генеральный директор Е.Б. Луполов.</p>	Совет директоров, Протокол № 15 от 11.08.2017г.
11.	<p>Стороны Договора: АО «Электроэлектроналадка» – «Покупатель»; АО «Банк «Агророс» - «Продавец»</p> <p>Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить акции Продавца: - категория (тип) акций: именные обыкновенные; - эмитент: Акционерное общество «Банк «Агророс»; - форма выпуска акций: бездокументарные; - количество: 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) штук; - номинальная стоимость 1 акции: 100 (Сто) рублей.</p> <p>Стоимость договора: Покупатель оплачивает ценные бумаги по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию на общую сумму 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества; Председатель Совета директоров АО «Банк «Агророс»; доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет; Евстафьев А.В – Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, контролирующее лицо АО «Банк «Агророс», доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - 17,05%; Мотин В.С. - Член Совета директоров Общества; Член Совета директоров АО «Банк «Агророс»; доля участия в уставном капитале Общества – нет; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет; Савельев М.И. - Член Совета директоров Общества; Член</p>	Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ

	<p>Совета директоров АО «Банк «Агророс»; доля участия в уставном капитале Общества – нет; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет.</p>	
12.	<p>Стороны Договора: АО «Электроцентраладка» – «Покупатель»; АО «Банк «Агророс» - «Продавец»</p> <p>Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить акции Продавца: - категория (тип) акций: именные обыкновенные; - эмитент: Акционерное общество «Банк «Агророс»; - форма выпуска акций: бездокументарные; - количество: 240 000 (Двести сорок тысяч) штук; - номинальная стоимость 1 акции: 100 (Сто) рублей.</p> <p>Стоимость договора: Покупатель оплачивает ценные бумаги по цене 100 (Сто) рублей за одну акцию на общую сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей.</p> <p>Лицо, признаваемое в соответствии с законодательством заинтересованным в совершении сделки: Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества; Председатель Совета директоров АО «Банк «Агророс»; доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет; Евстафьев А.В – Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, контролирующее лицо АО «Банк «Агророс», доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - 17,05%; Мотин В.С. - Член Совета директоров Общества; Член Совета директоров АО «Банк «Агророс»; доля участия в уставном капитале Общества – нет; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет%; Савельев М.И. - Член Совета директоров Общества; Член Совета директоров АО «Банк «Агророс»; доля участия в уставном капитале Общества – нет; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет.</p>	<p>Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ</p>

12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров Общества был переизбран на годовом Общем собрании акционеров Общества 17 мая 2017 года.

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		
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 2017 года члены Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не совершали.

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

Генеральный директор

Луполов 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		
2008г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

В течение 2017 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 2017 года.

Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный директор Общества

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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		
2010г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

В течение 2017 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 «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций и решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов коллегиального органа управления Общества, составил 7 809 600 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2017 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 2017 году членам коллегиального исполнительного органа управления Общества было выплачено:

- ⌘ вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в общем размере 508 169 руб.;

⌘ заработанная плата членам Правления, являющими работниками Общества, в общем размере 15 150 377 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления в 2017 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, 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;
- 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 17 мая 2017г.

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 2017 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Аудитор

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 17мая 2017 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 2017 году, составил 550 000 руб.

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

Заключение Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентраладка» о проделанной работе за 2017 год

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентраладка» избрана общим Собранием акционеров (Протокол №1 от 17.05.2017 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 2017 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 31.12.2017 г.;**
- **Форма №2 «Отчет о прибыли и убытках» за период с 01.01.17 - 31.12.2017 г.;**
- **Форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.17 - 31.12.2017 г.;**
- **Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 01.01.17 - 31.12.2017 г.;**
- **Форма №6 «Отчет о целевом использовании средств» за период с 01.01.17 - 31.12.2017 г.;**

- Первичные документы;
- Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» по итогам работы за 2017 г.

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

Ревизионной комиссией произведен Финансовый мониторинг АО «ЭЦН» по итогам 2017 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 2017 г (Анализируемый период), данные сравнивались с 2016 г. (Базисный период).

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2017 г. и 2016 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. Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода не является негативным фактором, так как значительный объем годовой выручки пришелся на период ноябрь-декабрь 2017 г., срок оплаты задолженности в этом случае приходится на январь-февраль 2018 г. Задолженность же части компаний-должников остается по-прежнему не истребованной по причине введения наблюдения или признания их несостоятельными (банкротами).

Кредиторская задолженность общества в 2017 г. также существенно увеличилась, ввиду того, что при подписании актов выполненных работ с Заказчиками были приняты и затраты по поставке оборудования, выполненным работам перед поставщиками и подрядчиками.

В 2017 году организация заемные средства не привлекала, однако продляла действующие договора на общую сумму 13,5 млн. руб. с ООО «Электроцентраладка-Сервис», но уже в первой половине 2018 года заем возвращен в полном объеме.

Кредитные средства банков не использовались. Норма прибыли в 2017 г. находится в оптимальном значении, прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост чистой прибыли, произошел за счет увеличения выручки от продаж, а также в результате снижения расходов и оптимизации численности персонала.

Обществом также в 2017 г. были инвестированы средства в ценные бумаги АО "Банк Агророс" в размере 70 000 000 руб., что позволило увеличить уставный капитал банка и сохранить перечень предоставляемых услуг банка.

На невыполнении производственной программы 2017 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 2017 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 2017 г. выявлены основные показатели:
тыс. рублей

№	Показатели	2017	2016
1	Выручка (нетто) от продажи продукции	896 785	864 462
2	Затраты на производство и продажу продукции	753 851	807 512
3	Уровень себестоимости	84%	93%
4	Валовая прибыль	265 326	163 617
5	Прибыль (убыток) от продаж	142 934	56 950
6	Рентабельность продаж	16%	7%
7	Чистая прибыль (убыток)	128 889	112 777
9	Рентабельность деятельности	14%	13%
10	Дебиторская задолженность	376 300	350 923
11	Кредиторская задолженность	311 191	201 804

1. Валюта баланса АО «ЭЦН» увеличилась за год на 21% с **828 056** тыс. руб. по состоянию на 01.01.2017 г. до **1 005 232** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017 г. Увеличение валюты баланса произошло за счет увеличения финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов, а также за счет увеличения дебиторской задолженности.

2. Существенным образом увеличились чистые активы предприятия на 15 % (2016г. – **547 637** тыс. руб., 2017 г.- **627 722** тыс. руб.).

3. Чистая прибыль в 2017 г. продолжила уверенный рост и составила **128 889** тыс. руб.

4. На выплату заработной платы в 2017 г. было израсходовано **231 243** тыс. руб., среднесписочная численность персонала составила **378** чел., средняя заработная плата **51** тыс. руб.

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

Заработная плата в течение 2017 года выплачивалась своевременно, без задержек.

6. Дебиторская задолженность к концу года увеличилась на **7%** и достигла **376 300** тыс. руб. (на начало года задолженность составляла **350923** тыс. руб.).

7. Кредиторская задолженность к концу года также увеличилась на **54%** и составила **311 191** тыс. руб. (на начало года кредиторская задолженность составляла **201 804** тыс. руб.).

Одновременно с финансовой бухгалтерской отчетностью Ревизионной комиссии был предоставлен **Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентроналадка» за 2017 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 «Электроцентроналадка» «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.

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 ПАО г. Москва

БИК: 044525225

К/С: 30101810400000000225

Место нахождения

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

Адрес электронной почты

ao@ecp.ru

Сайт

www.ecp.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 2017 г.