



Утвержден решением годового  
Общего собрания акционеров  
Протокол № 1 от \_\_.05.2019 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Протокол № 5 от 19.04.2019 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»

### 2018 ГОД

Генеральный директор

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер

О.М. Пимахова



Москва 2019



Утвержден решением годового  
Общего собрания акционеров  
Протокол № 1 от \_\_.05.2019 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Протокол № 5 от 19.04.2019 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»**

### **2018 ГОД**

Генеральный директор

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер

О.М. Пимахова

г. Москва 2019

# Содержание

1. Положение в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности	4
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	19
13. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления	21
14. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа управления	21
15. Вознаграждение членов Совета директоров Общества	24
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	26
20. Ревизионная комиссия и Аудитор	29
21. Заключение Ревизионной комиссии	31
22. Контактная и справочная информация	35
23. Приложение	36

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Электроцентроналадка» является одной из ведущих российских инжиниринговых компаний, занимающей устойчивую позицию на отечественном рынке.

Общество обладает всеми необходимыми компетенциями, большим опытом, высококвалифицированным персоналом и соответствующим оборудованием для выполнения сложных проектов на электрических и тепловых станциях, в распределительных сетях и атомной энергетике «под ключ».

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».

### *Текущие проекты Компании*

#### *Объекты “Концерна Росэнергоатом”*

- выполнение комплекса пусконаладочных работ при строительстве пристроя ХОЯТ Смоленской АЭС (генподряд);
- выполнение комплекса пусконаладочных работ при продлении срока эксплуатации блока №3 Смоленской АЭС (генподряд);
- выполнение комплекса пусконаладочных работ при продлении срока эксплуатации блока №4 Нововоронежской АЭС;
- выполнение комплекса пусконаладочных работ на временных зданиях и сооружениях Курской АЭС-2;
- выполнение комплекса пусконаладочных работ по КИТРО (комплексу по переработке радиоактивных отходов) Курской АЭС;
- участие в наладочных работах при пуске блока №2 (7) Нововоронежской АЭС-2;

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

- аварийно - восстановительные работы на электроподстанциях 500 кВ «Чагино»;

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

- разработка технической документации, поставка, монтаж и внедрение вспомогательных систем технологического контроля и передачи данных, связанных с реализацией технических условий присоединения

Севастопольской ПГУ-ТЭС к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго»;

- выполнение комплекса работ по расширению системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) на площадке строительства ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ ПАО «Квадра»;
- выполнение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции источника питания РПП-1 ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского»;
- поставка оборудования по комплексу работ по реконструкции автоматического управления процессами ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского»;
- поставка оборудования по комплексу работ по реконструкции гидравлической системы регулирования потоков воздуха ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского».

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Решением Совета директоров Общества от 26 марта 2018 г. определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Участие в крупномасштабных работах по продлению срока эксплуатации блока №3 Смоленской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»;
2. Участие в работах по продлению срока эксплуатации блока №4 Нововоронежской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»;
3. Участие в пусконаладочных работах по блоку №7(2) Нововоронежской АЭС-2 АО «Концерн Росэнергоатом»;
4. Участие в работах по строительству КПТРО (комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов) Курской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»;
5. Участие в крупномасштабных работах на объектах ФГУП «ЦАГИ»;
6. Участие в инвестиционных программах ОАО «РЖД».

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

Совет директоров Акционерного общества «Электроцентроналадка» положительно оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2018.

В 2018 году Обществу удалось в основном выполнить показатели Бизнес –плана и получить чистую прибыль по итогам деятельности за год в размере 176 032 тыс. руб., что выше соответствующего показателя предыдущего года на 36,5%.

В отчетном году Общество вело активную работу по освоению генподрядных работ, в частности АО «ЭЦН» стало победителем конкурса на выполнение работ по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока Смоленской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом». Общество приступило к выполнению наладочных работ на данном объекте в качестве Генерального подрядчика.

По заказу АО «Атомтехэнерго» Обществом были выполнены работы по продлению срока эксплуатации блока №4 и работы при пуске блока №7(2) Нововоронежской АЭС-2 АО «Концерн Росэнергоатом».

В отчетном году Общество приступило к выполнению работ по программе строительства КППРО (комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов) Курской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

В рамках программы технического перевооружения и реконструкции источника питания РПП-1 ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» Общество обеспечило поставку оборудования и выполнение работ по направлениям реконструкции автоматического управления процессами и реконструкции гидравлической системы регулирования потоков воздуха

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.

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

*Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2018г.\**

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	78,9	9
<b>Монтаж</b>	41,5	5
Наладка	646,4	72
<b>Поставка оборудования</b>	60,1	7
Работы генподрядчика	36,1	4
Прочие работы/услуги	29,4	3
<b>Итого по Обществу</b>	<b>892,4</b>	<b>100</b>
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	621,5	70

\* Не включая НДС

*Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2018г.\**

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
<b>Генерация - ТЭС</b>	15,2	2
Генерация - АЭС	753,2	84
<b>Генерация - ГЭС</b>	4,5	1
Электрические сети	8,0	1
Госконтракты	101,1	11
<b>Прочие Заказчики</b>	10,4	1
<b>Итого по Обществу</b>	<b>892,4</b>	<b>100</b>

\* Не включая НДС

## 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

*Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	467 тыс. кВт*ч	2 317
Теплоэнергия	1 088 Гкал	2 333
Природный газ	5,0 тыс. куб.м.	28
Бензин	31,7 тонн	1686
Дизельное топливо	37,0 тонн	1600

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

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2019год\**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	466	335
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	444	276
Итого по Обществу	910	611

\* Не включая НДС



## 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### *Финансовые результаты деятельности*

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.	2018г./ 2017 г.
<b>Выручка, тыс. руб.</b>	<b>892 351</b>	<b>896 785</b>	<b>- 0,5%</b>
Себестоимость, тыс. руб.	577 887	631 459	- 8,5%
Валовая прибыль, тыс. руб.	314 464	265 326	+ 18,5%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	191 481	142 934	+ 34,0%
<b>Чистая прибыль, тыс. руб.</b>	<b>176 032</b>	<b>128 889</b>	<b>+ 36,6%</b>

Финансовый результат деятельности Общества за 2018 г. Совет директоров оценивает положительно. Динамика роста показателя «Чистая прибыль» прослеживается на протяжении нескольких лет при стабильном показателе «Выручка», что подтверждает повышение эффективности деятельности Общества, большой объем работ выполняется собственными силами.

Внеоборотные активы, тыс. руб.	291 298	289 814	+ 0,5%
Оборотные активы, тыс. руб.	899 997	715 418	+ 25,8%
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	14 575	16 375	- 11,0%
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	467 111	361 135	+ 29,3%
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	709 609	627 722	+13,0%
ЕБИТДА	226 032	169 993	+ 32,9%

Существенный рост оборотных активов произошел за счет увеличения размера финансовых вложений. Кредиторская задолженность существенно снизилась, дебиторская задолженность практически не изменилась. Стоимость чистых активов увеличилась на 13%. В целом показатели характеризуют положительную динамику.

### *Распределение прибыли*

Наименование показателя	2018 г. (план)	2017 г.
<b>Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.</b>	<b>176 032</b>	<b>128 889</b>
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.	12 569	2 458
<b>Прибыль к распределению, тыс. руб.</b>	<b>163 463</b>	<b>127 756</b>
На развитие Общества (фонд накопления), тыс. руб.	48 463	33 256
Расходы социального характера, тыс. руб.	10 000	9 500
Дивиденды, тыс. руб.	<b>105 000</b>	<b>85 000</b>

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

В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за 2017 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено/ выплачено
2017 год	Обыкновенные	1000	85 000 тыс. руб. / 83 609 тыс. руб.*

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 17мая 2018 года, дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2018 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 2017 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 2018 году Общество совершило сделку с АКБ «Абсолют банк» (ПАО), которая касается 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
<p><b>Стороны Договора:</b> АКБ «Абсолют банк» (ОАО) – «Грант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p><b>Цена договора гарантий:</b> не более 345 000 000 руб.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября 2013 года.:</p> <p><b>Изменить пункт 1.4. Договора гарантий</b>, изложив его в следующей редакции: «1.4. Принципал имеет право обращаться с Заявлениями о предоставлении банковских продуктов <b>по «20» сентября 2022 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>1. 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><b>Изменить пункт 4.10. Договора гарантий</b>, изложив его в следующей редакции: «4.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует <b>по «20» октября 2022 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>	<p>Совет директоров, Протокол № 14 от 09.07.2018г.</p>

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

В 2018 г. Обществом было заключено 13 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
<p><b>Стороны Договора:</b> АО «ЭЦН» – «Займодавец» ООО «Союз Инвест» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 40 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b> Процентная ставка по займу установлена в размере 11,7% годовых.</p> <p><b>Период действия договора:</b> 1. Срок погашения займа и уплаты процентов – 19 февраля 2018г.</p> <p><b>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности:</b> Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно контролирующее лицо ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - 100%; Савельев М.И. - Член Совета директоров АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - нет.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 1 от 18.01.2018г</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 31.12.2018 г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b>          Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 2 от          23.01.2018г</p>
3.	<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 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 31.12.2018 г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b>          Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 2 от          23.01.2018г</p>
4.	<p><b>Стороны Договора:</b>          АО «ЭЦН» – «Займодавец»          ООО «Союз Инвест» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 15 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b>          Процентная ставка по займу установлена в размере 10,2% годовых.</p> <p><b>Период действия договора:</b>          Срок погашения займа и уплаты процентов – 31 мая 2018г.</p> <p><b>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности:</b>          Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно контролирующее лицо ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - 100%;</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 5 от          15.03.2018г</p>

	<p>Савельев М.И. - Член Совета директоров АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - нет.</p>	
<p>5.</p>	<p><b>Стороны Договора:</b>  АО «ЭЦН» – «Займодавец»  ООО «Союз Инвест» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b>  Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 12 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b>  Процентная ставка по займу установлена в размере 10,2% годовых.</p> <p><b>Период действия договора:</b>  Срок погашения займа и уплаты процентов – 31 мая 2018г.</p> <p><b>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности:</b>  Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно контролирующее лицо ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - 100%;</p> <p>Савельев М.И. - Член Совета директоров АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - нет.</p>	<p>Совет директоров,  Протокол № 5 от  19.03.2018г</p>
<p>6.</p>	<p><b>Стороны Договора:</b>  АО «ЭЦН» – «Займодавец»  ООО «Союз Инвест» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>1. Заключить дополнительное соглашение к договору займа №75 от 15.03.2018 между АО «ЭЦН» и ООО «Союз Инвест».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 1.2. договора в следующей редакции: «Заемщик обязан возратить Займодавцу полученную сумму займа и начисленные проценты 25 июня 2018 г.»;</p> <p>2. Заключить дополнительное соглашение к договору займа №77 от 19.03.2018 между АО «ЭЦН» и ООО «Союз Инвест».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 1.2. договора в следующей редакции: «Заемщик обязан возратить Займодавцу полученную сумму займа и начисленные проценты 25 июня 2018 г.».</p>	<p>Совет директоров,  Протокол № 12 от  16.05.2018г</p>

	<p><b>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности:</b></p> <p>Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно контролирующее лицо ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - 100%;</p> <p>Савельев М.И. - Член Совета директоров АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале ООО «Союз Инвест» - нет.</p>	
7.	<p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>АО «ЭЦН» – «Займодавец»</p> <p>АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 40 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b></p> <p>Процентная ставка по займу установлена в размере 9,0% годовых.</p> <p><b>Период действия договора:</b></p> <p>Срок погашения займа и уплаты процентов – 12 октября 2018г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основание заинтересованности:</b></p> <p>Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор и контролирующее лицо АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» - 96%.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 17 от 26.09.2018г</p>
8.	<p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>АО «ЭЦН» – «Займодавец»</p> <p>АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 100 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b></p> <p>Процентная ставка по займу установлена в размере 13,2% годовых.</p>	<p>Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ</p>



<p><b>Период действия договора:</b> Срок погашения займа и уплаты процентов – 12 октября 2018г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основание заинтересованности:</b> Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор и контролирующее лицо АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» - 96%.</p>	
<p><b>Стороны Договора:</b> АО «Банк «Агророс» – «Кредитор» АО «ЭЦН» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) на условиях открытия возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется своевременно возвращать полученный кредит и уплачивать проценты за пользование кредитом. Под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств (кредита) частями (траншами), при условии соблюдения Заемщиком установленного лимита задолженности. Период действия Лимита задолженности: с 28 сентября 2018 г. по 25 января 2019 г. Сумма Лимита задолженности 100 000 000 руб.</p> <p><b>Процентная ставка:</b> Процентная ставка по займу установлена в размере 10,5% годовых.</p> <p>9. <b>Срок возврата займа:</b> Заемщик обязан вернуть кредит и начисленные проценты не позднее 25 января 2019 г.</p> <p><b>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности:</b> 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, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор и контролирующее лицо АО «Банк «Агророс», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - 17,05%; 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>

10.	<p><b>Стороны Договора:</b> АО «ЭЦН» – «Займодавец» АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 220 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты.</p> <p><b>Проценты за пользование заемными средствами:</b> Процентная ставка по займу установлена в размере 13,2% годовых.</p> <p><b>Период действия договора:</b> Срок погашения займа и уплаты процентов – 31 января 2019г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основание заинтересованности:</b> Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор и контролирующее лицо АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» - 96%.</p>	Совет директоров, Протокол № 19 от 20.12.2018г
11.	<p><b>Стороны Договора:</b> АО «Банк «Агророс» – «Кредитор» АО «ЭЦН» – «Заемщик»;</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) на условиях открытия возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется своевременно возвращать полученный кредит и уплачивать проценты за пользование кредитом. Под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств (кредита) частями (траншами), при условии соблюдения Заемщиком установленного лимита задолженности. Период действия Лимита задолженности: с 26 декабря 2018 г. по 20 апреля 2019 г. Сумма Лимита задолженности 70 000 000 руб.</p> <p><b>Процентная ставка:</b> Процентная ставка по займу установлена в размере 10,75% годовых.</p> <p><b>Срок возврата займа:</b> Заемщик обязан вернуть кредит и начисленные проценты не позднее 20 апреля 2019 г.</p> <p><b>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности:</b> Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества,</p>	Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ

	<p>Председатель Совета директоров АО «Банк «Агророс». Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - нет;</p> <p>Евстафьев А.В. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно генеральный директор и контролирующее лицо АО «Банк «Агророс», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет, доля участия в уставном капитале АО «Банк «Агророс» - 17,05%;</p> <p>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>	
12.	<p><b>Стороны Договора:</b> АО «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 112 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p><b>Срок договора:</b> Договор действует по 31.12.2019 г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b> Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 21 от 28.12.2018г</p>
13.	<p><b>Стороны Договора:</b> АО «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 112 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p><b>Срок договора:</b> Договор действует по 31.12.2019 г.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b> Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров.</p>	<p>Совет директоров, Протокол № 21 от 28.12.2018г</p>

## 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Совет директоров

Действующий состав Совета директоров Общества был переизбран на годовом Общем собрании акционеров Общества 17 мая 2018 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%

**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

**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

### ***Изменения в составе Совета директоров***

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 17 мая 2018 г., были прекращены полномочия Мотин Владимир Сергеевич.

**В течение 2018 года члены Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не совершали.**

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

### **Генеральный директор**

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

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Московский энергетический институт

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

**В течение 2018 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 24 мая 2018 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		
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	АО «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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 году членам коллегиального исполнительного органа управления Общества было выплачено:

- вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в общем размере 503 497 руб.;

- заработанная плата членам Правления, являющими работниками Общества, в общем размере 17 145 728 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления в 2018 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 2018г.

#### ***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 2018 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

### ***Аудитор***

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 17 мая 2018 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 2018 году, составил 550 000 руб.

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

### **Заключение Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентроналадка» о проделанной работе за 2018 год**

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентроналадка» избрана общим Собранием акционеров (Протокол №1 от 18.05.2018 г.).

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

**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 2018 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 31.12.2018 г.;
- Форма №2 «Отчет о прибыли и убытках» за период с 01.01.18 - 31.12.2018 г.;
- Форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.18 - 31.12.2018 г.;
- Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 01.01.18 - 31.12.2018 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;



- Первичные документы;
- Годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 г.

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

Ревизионной комиссией произведен Финансовый мониторинг АО «ЭЦН» по итогам 2018 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 2018 г (Анализируемый период), данные сравнивались с 2017 г. (Базисный период).

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2017 г. и 2018 г.

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

АО «ЭЦН» в достаточной степени способно погасить свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами перед Кредиторами и ликвидность АО «ЭЦН» оценивается 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. Размер дебиторской задолженности по итогам года практически не изменился. «Проблемная» дебиторская задолженность ряда компаний-должников остается по-прежнему неистребованной по причине введения наблюдения или признания их несостоятельными (банкротами).

Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода существенно уменьшился за счет увеличения объема работ, выполненных собственными силами, и хорошей финансовой дисциплины.

Норма прибыли в 2018 г. значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Рост чистой прибыли произошел за счет снижения расходов при неизменившемся размере выручки.

На невыполнении производственной программы 2018 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». Однако,

компания активно участвует в конкурсных процедурах, в результате чего были заключены договора не только с постоянными заказчиками, но и с крупными компаниями, такими, как ФГУП «ЦАГИ» и ООО «ВО «Технопромэкспорт», в рамках государственных контрактов.

Ревизионная комиссия считает необходимым:

- Выполнять требования Положения «О работе с дебиторской задолженностью», утвержденного Приказом №52 от 16.06.2006 г. (со всеми изменениями и дополнениями);
- Продолжить 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 и государственных контрактов;
- 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 2018 г. выявлены основные показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018	2017
1	Выручка (нетто) от продажи продукции	тыс. руб.	892 351	896 785
2	Затраты на производство и продажу продукции	тыс. руб.	700 870	753 851
3	Уровень себестоимости	%	79%	84%
4	Валовая прибыль	тыс. руб.	314 464	265 326
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	191 481	142 934
6	Рентабельность продаж	%	22%	16%
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	176 032	128 889
9	Рентабельность деятельности	%	20%	14%
10	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	382 314	376 300
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	260 247	311 191

1. Валюта баланса АО «ЭЦН» увеличилась на 19% с **1 005 232** тыс. руб. по состоянию на 01.01.2017 г. до **1 191 295** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г. Увеличение валюты баланса произошло за счет увеличения финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов.

2. Существенным образом увеличились чистые активы предприятия на 13% (2017г. – **627 722** тыс. руб., 2018 г.- **709 609** тыс. руб.).

3. Чистая прибыль в 2018 г. продолжила уверенный рост и составила **176 032** тыс. руб.

4. На выплату заработной платы в 2018 г. было израсходовано **257 223** тыс. руб., среднесписочная численность персонала составила **362** чел., средняя заработная плата **59** тыс. руб.

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

Заработная плата в течение 2018 года выплачивалась своевременно, без задержек.

6. Дебиторская задолженность к концу 2018 года практически не увеличилась, и составила **382 314** тыс. руб. (на начало года задолженность составляла **376 300** тыс. руб.).

7. Кредиторская задолженность к концу года существенно снизилась на 20% и составила **260 247** тыс. руб. (на начало года кредиторская задолженность составляла **311 191** тыс. руб.)

Одновременно с финансовой бухгалтерской отчетностью Ревизионной комиссии был предоставлен **Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентроналадка» за 2018 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» «хорошее».

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](mailto:ao@ecp.ru)

### *Сайт*

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

### *Регистратор Общества*

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  
Р.О.С.Т.»

### *Место нахождения*

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

### *Телефон*

+ 7 (495) 989-76-50

### *Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

№ 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 г.

Срок действия: Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

## **23. ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г.*