



Утвержден Решением годового
Общего собрания акционеров
Протокол № 1 от 21 мая 2020г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Протокол № 7 от 17 апреля 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА» 2019 ГОД

Генеральный директор

Е.Б. Луполов

Главный бухгалтер

О.М. Пимахова



г. Москва 2020 г.

Содержание

1. Положение в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	4
4. Основные производственные показатели	5
5. Энергосбережение и энергоэффективность	6
6. Перспективы развития Общества	7
7. Основные финансовые показатели	7
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	8
9. Акционерный капитал	9
10. Сведения о крупных сделках	9
11. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	10
12. Состав Совета директоров Общества	12
13. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления	14
14. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа управления	14
15. Вознаграждение членов Совета директоров Общества	16
16. Вознаграждение единоличного исполнительного органа управления	17
17. Вознаграждение коллегиального исполнительного органа управления	17
18. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	18
19. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	18
20. Ревизионная комиссия и Аудитор	22
21. Заключение Ревизионной комиссии	24
22. Контактная и справочная информация	29
23. Приложение	30

1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Основные тенденции развития отрасли экономики и факторы, оказывающие на нее влияние, в которой Компания осуществляет основную деятельность

Акционерное общество «Электроцентраладка» осуществляет основную деятельность в сфере электроэнергетики. Состояние отрасли в целом, тенденции ее развития во многом определяют, как текущее финансово-экономическое положение, так и перспективы дальнейшего развития Общества.

В соответствии с Отчетом Системного Оператора Единой Энергетической Системы России (СО ЕЭС России) за 2019 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец 2019 года составила 246 342 МВт (+0,6% к показателю 2018 г.), выработка электроэнергии электростанциями за 2019 г. - 1 081 млрд кВт·ч (+0,9% к показателю 2018г.), потребление - 1 059 млрд кВт·ч (+0,4% к показателю 2018 г.).

По состоянию на 01.01.2020 г. структура установленной мощности распределена следующим образом:

- 164,6 ГВт (66,8%) – тепловые электростанции (ТЭС);
- 49,9 ГВт (20,2%) – гидроэлектростанции (ГЭС);
- 30,3 ГВт (12,4%) – атомные электростанции (АЭС);
- 1,5 ГВт (0,6%) – прочая генерация.

Необходимо отметить существенным фактором для Компании является наличие в центральной части России атомной генерации в размере 14,8 тыс. МВт установленной мощности, что составляет 28% от общей установленной мощности, расположенной в регионе присутствия Компании.

В 2019 г. на электростанциях ЕЭС России было введено новых мощностей в размере 2,9 ГВт, включая 1,2 ГВт на Нововоронежской АЭС, на объектах которой выполняют работы специалисты Общества.

Согласно собственному консенсус-прогнозу Компании на 2020 год спад электропотребления в России, связанный с более теплой погодой в I кв. 2020 г. и экономическим кризисом на фоне пандемии вирусной инфекции (COVID-19), может превысить 8% по отношению к показателю 2019 г.

По оперативным данным СО ЕЭС России за три месяца 2020 года потребление электроэнергии в целом по стране уменьшилось на 2,2% по сравнению с показателями 2019 г., значение показателя выработки электроэнергии на электростанциях в РФ сократилось на 3% соответственно.

Дальнейшее развитие экономического кризиса в 2020 году может привести к существенному сокращению инвестиционных программ и программ капитального ремонта на предприятиях электроэнергетической

отрасли, а в некоторых случаях к их полному свёртыванию, что является прямой угрозой жизнедеятельности Компании.

Конкурентная среда на рынке работ и услуг, оказываемых Компанией

Общество осуществляет свою деятельность на рынке инжиниринговых услуг, в основном на территории центральной части России. Данный вид деятельности характеризуется высокой степенью конкуренции между различными как крупными, так и небольшими по объему и опыту работы инжиниринговыми компаниями.

Конкурентным преимуществом Общества является наличие необходимых компетенций, большого опыта, высококвалифицированного персонала и специального оборудования для выполнения сложных проектов на электрических и тепловых станциях, в распределительных сетях и атомной энергетике «под ключ».

Текущие проекты Компании

Объекты “Концернa Росэнергоатом”

- выполнение комплекса пусконаладочных работ на различных объектах Смоленской АЭС, Нововоронежской АЭС и Курской АЭС;

Энергоблоки российских энергетических и промышленных компаний

- выполнение комплекса работ на объектах ПАО «НЛМК»;
- поставка оборудования и выполнение комплекса наладочных работ на объектах ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетом в деятельности АО «ЭЦН» в 2019 году являлось активное участие в инвестиционных проектах АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «Россети», сохранение основных позиций на рынке инжиниринговых услуг и выполнение показателей Бизнес-Плана.

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

В 2019 году Обществу не удалось выполнить показатели Бизнес – плана, что связано в основном со снижением в отчетном году основными заказчиками Общества объемов финансирования инвестиционных программ. В результате выручка Общества по итогам 2019г. составила 682 099 тыс. руб., что ниже показателя Бизнес-плана на 25%. Однако Обществу удалось значительно сократить расходы по основной деятельности, что позволило получить по итогам года чистую прибыль в размере 103 088 тыс. руб.

В отчетном году Общество вело активную работу по выполнению генподрядных наладочных работ по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока Смоленской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом». В результате, в том числе слаженной работе команды АО «ЭЦН», блок успешно был введен в эксплуатацию в конце первого квартала отчетного года.

Общество активно участвовало в проектировании объекта и выполнении работ по программе строительства КППРО (комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов) Курской АЭС, а также были выполнены работы на энергообъектах Смоленской АЭС и Нововоронежской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

В 2019 году Обществом были выполнены работы по программе технического перевооружения энергообъектов ПАО «НЛМК» и работы по наладке оборудования на объектах ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского»

4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

*Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2019г.**

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	150,0	22
Монтаж	46,4	7
Наладка	404,1	59
Поставка оборудования	55,8	8
Прочие работы/услуги	25,8	4
Итого по Обществу	682,1	100
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	506,2	74

* Не включая НДС

*Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2019г.**

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация - ТЭС	4,3	0,6
Генерация - АЭС	625,3	91,7
Электрические сети	9,9	1,4
Госконтракты	17,7	2,6
Прочие Заказчики	24,9	3,7
Итого по Обществу	682,1	100

* Не включая НДС

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	468 тыс. кВт*ч	2 565
Теплоэнергия	9291 Гкал	2 016
Природный газ	4,6 тыс. куб.м.	25
Бензин	31,5 тонн	1 432
Дизельное топливо	31,2 тонн	1 398

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

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2020год**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	433	351
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	314	267
Итого по Обществу	747	618

* Не включая НДС

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые результаты деятельности

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.	2019г./ 2018г.
Выручка, тыс. руб.	682 099	892 351	- 23,6%
Себестоимость, тыс. руб.	468 109	577 887	- 18,9%
Валовая прибыль, тыс. руб.	213 990	314 464	- 31,9%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	92 018	191 481	- 51,9%
Чистая прибыль, тыс. руб.	103 088	176 032	- 41,4%

Основным фактором, оказавшим влияние на результаты деятельности Общества за 2019 г., является существенное сокращение финансирования инвестиционных программ основными Заказчиками Общества.

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.	2019г./2018г.
Внеоборотные активы, тыс. руб.	291 829	293 142	- 0,5%
Оборотные активы, тыс. руб.	560 006	898 153	- 37,6%
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	10 654	14 575	- 26,9%
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	142 761	467 111	- 69,4%
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	698 420	709 609	- 1,6%
ЕБИТДА	132 745	226 032	- 41,3%

Распределение прибыли

Наименование показателя	2019 г. (план)	2018 г.
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	103 088	176 032
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.	2 142	12 569
Прибыль к распределению, тыс. руб.	122 612	163 463
На развитие Общества (фонд накопления), тыс. руб.	-	48 463
Расходы социального характера, тыс. руб.	10 000	10 000
Дивиденды, тыс. руб.	50 000	105 000

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

В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за 2018 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено/выплачено
2018 год	Обыкновенные	1000	105 000 тыс. руб. /103 343 тыс. руб.*

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 22 мая 2019 года, дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2019 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 2018 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 2019 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2019 г. Обществом было заключено 5 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: АО «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 112 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует по 31.12.2019 г.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров.</p>	Совет директоров, Протокол № 21 от 28.12.2018 г.
2.	<p>Стороны Договора: АО «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 112 000 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует по 31.12.2019 г.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров.</p>	Совет директоров, Протокол № 21 от 28.12.2018 г.

3.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентраладка-Сервис» – «Арендодатель» АО «ЭЦН» – «Арендатор»;</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Согласованный в Договоре №63-08 краткосрочной аренды объекта недвижимости от 18.09.2008 г. срок аренды Объекта продлевается по 31 июля 2020 г. включительно.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности: Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Электроцентраладка-Сервис». Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; доля участия в уставном капитале ООО «Электроцентраладка-Сервис» - нет.</p>	<p>Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ</p>
4.	<p>Стороны Договора: ООО «Электроцентраладка-Сервис» – «Арендодатель» АО «ЭЦН» – «Арендатор»;</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Согласованный в Договоре №44а-09 от 31.07.2 г. срок аренды объекта недвижимости продлевается по 31 июля 2020 г. включительно.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности: Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Электроцентраладка-Сервис». Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; доля участия в уставном капитале ООО «Электроцентраладка-Сервис» - нет.</p>	<p>Сделка заключена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., №208-ФЗ</p>
5.	<p>Стороны Договора: АО «ЭЦН» – «Арендодатель» ООО «Электроцентраладка-Сервис» – «Арендатор»;</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору нежилое помещение: ком. 617, площадью 4,35 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корп. 2.</p> <p>Стоимость договора: Арендная плата составляет в месяц 5 017 руб., в т.ч. НДС.</p> <p>Срок договора: Договор действует с 01 сентября 2019 по 31.07.2020 г.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности: Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Электроцентраладка-Сервис». Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; доля участия в уставном капитале ООО «Электроцентраладка-Сервис» - 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 22 мая 2019 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	АО «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	АО «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	АО «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

В отчетном году изменений в составе Совета директоров Общества не было.

В течение 2019 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 2019 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 30 мая 2019 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 2019 года члены Правления Общества сделок с акциями Общества не совершали.

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Порядком выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Электроцентроналадка» вознаграждений и компенсаций и решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета

директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов коллегиального органа управления Общества, составил 8 342 913руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2019 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 2019 году членам коллегиального исполнительного органа управления Общества было выплачено:

- вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в общем размере 614 579 руб.;
- заработанная плата членам Правления, являющимися работниками Общества, в общем размере 15 679 554 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления в 2019 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.

Ключевой риск 2020

События, произошедшие после отчетной даты, а именно развитие в январе 2020 г. пандемии вирусной инфекции COVID-19 и последовавший

мировой экономической кризис, создают существенные риски для деятельности Общества в 2020 году.

По прогнозам, как российских, так и международных консалтинговых и исследовательских компаний экономика России в 2020 году может снизиться от 2,5% до 10%. В результате чего, большинство компаний электроэнергетического сектора будут максимально сокращать в 2020 году свои программы капитальных ремонтов и программы нового строительства энергетических объектов, сроки осуществления программ скорее всего будут перенесены на 2021-2022 годы, а некоторые ранее утвержденные программы будут закрыты вовсе.

В результате АО «Электроцентроналадка» вероятнее всего столкнется с риском падения объемов работ и услуг, что существенным образом отразится на финансовом положении Компании. В данных условиях ключевой задачей является сохранение высококвалифицированного персонала и финансовой устойчивости Общества. В целях противодействия развитию наихудшего сценария и обеспечения жизнедеятельности Общества, в АО «Электроцентроналадка» сформирована антикризисная «финансовая подушка безопасности», руководством разрабатывается программа деятельности Компании в условиях рецессии.

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 22 мая 2019г.

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 2019 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Аудитор

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 22 мая 2019 г., аудитором Общества было утверждено **ООО Аудиторская компания «СПК Аудит – МС»** (зарегистрированное в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Российский Союз аудиторов (РСА), за номером 11503027383).

Вознаграждение аудитора

Размер вознаграждения, выплаченного Аудитору Общества в 2019 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 2019 год

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентроналадка» избрана общим Собранием акционеров: Протокол №1 от 27.05.2019 г.

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

Ревизионная комиссия АО «ЭЦН» выполняет следующие функции:

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

Ревизионная комиссия в течение 2019 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 31.12.2019 г.;
- Форма №2 «Отчет о прибыли и убытках» за период с 01.01.19 - 31.12.2019 г.;
- Форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.19 - 31.12.2019 г.;
- Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 01.01.19 - 31.12.2019 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Первичные документы;

- Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» за 2019 г.

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «Электроцентраладка» ответственность за подготовку и достоверность представленной информации несет Единоличный исполнительный орган Общества.

Ревизионной комиссией произведен финансовый мониторинг Общества по итогам 2019 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 2019 г (Анализируемый период), данные сравнивались с 2018 г. (Базисный период).

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2019 г. и 2018 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» оценивается как «высокая». Оценка финансовой устойчивости показывает, что АО «ЭЦН» является в «достаточной степени» финансово устойчивым предприятием, однако размер дебиторской задолженности существенно снизился, что обусловлено не столько улучшением ее качества, снижением размера «проблемной» задолженности, сколько снижением ее прироста и уменьшением суммы заключенных договоров. «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 также существенно уменьшилась за счет общего уменьшения объема работ и хорошей финансовой дисциплины.

Норма прибыли в 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г уменьшилась на 40%. Снижение чистой прибыли произошел за счет снижения общей суммы выручки и заключенных договоров.

На невыполнении производственной программы 2019 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 Общество 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», 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЦН» за 2019 г. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год составлена в соответствии с правилами формирования бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, во всех существенных отношениях.

Основные показатели деятельности Общества по итогам работы за 2019 г.:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019	2018
1	Выручка (нетто) от продажи продукции	тыс. руб.	682 099	892 351
2	Затраты на производство и продажу продукции	тыс. руб.	590 081	700 870
3	Уровень себестоимости	%	87%	79%
4	Валовая прибыль	тыс. руб.	213 990	314 464
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	92 018	191 481
6	Рентабельность продаж	%	13%	22%
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	103 088	176 032
9	Рентабельность деятельности	%	15%	20%
10	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	232 168	382 314
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	114 520	260 247

1. Валюта баланса АО «ЭЦН» уменьшилась на 28,5% с **1 191 295** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г. до **851 835** тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019 г. Уменьшение валюты баланса произошло за счет

существенного снижения финансовых вложений, дебиторской задолженности, денежных средств и денежных эквивалентов.

2. Существенным образом чистые активы предприятия не снизились, уменьшение составляет 1,6%, по состоянию на 31.12.2019 размер чистых активов - **698 420 тыс. руб.**

3. Чистая прибыль в 2019 г. существенно снизилась и составила **103088 тыс. руб.**

4. На выплату заработной платы в 2019 г. было израсходовано **245879 тыс. руб.**, среднесписочная численность персонала составила **340 чел.**, средняя заработная плата **60 тыс. руб.**

5. Заработная плата в течение 2019 года выплачивалась своевременно, без задержек.

6. Дебиторская задолженность к концу 2019 года снизилась на 39,2%, и составила **232 186 тыс. руб.** (на начало года задолженность составляла **382314 тыс. руб.**).

7. Кредиторская задолженность к концу года снизилась на 56% и составила **114 520 тыс. руб.** (на начало года кредиторская задолженность составляла **260 247 тыс. руб.**)

- Фактов нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на Отчетность Общества, не выявлено.

На основании анализа представленных документов Ревизионная комиссия 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.

Одновременно с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества Ревизионной комиссией был проведена проверка **Годового отчета Акционерного общества «Электроцентраладка» за 2019 г.** Целью проведенной проверки было выражение мнения Ревизионной комиссией о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2019 год. Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

- Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.

По результатам оценки достоверности представленной информации и отчетности Общества по итогам 2019 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2019 год, Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, во всех существенных отношениях.

Члены ревизионной комиссии:

Гусева Елена Борисовна

Левкина Татьяна Александровна

Трофимова Елена Викторовна

Дата составления Заключения Ревизионной комиссии АО
«Электроцентроналадка»
14 апреля 2020 г.

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
Р.О.С.Т.»

Место нахождения

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

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 2019 г.