

Утвержден Решением годового
Общего собрания акционеров
Протокол № 1 от «17» июня 2022г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Протокол № 10 от 23 мая 2022г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА» 2021 ГОД

Генеральный директор

М.В. Зыков

Главный бухгалтер



О.М. Пимахова

г. Москва 2022 г.

1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

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

Акционерное общество «Электроцентроналадка» 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 2021 году основное существенное негативное влияние на электроэнергетическую отрасль оказывали нарастающие кризисные явления в экономике страны, в том числе связанные с продолжением пандемии.

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».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетом в деятельности АО «Электроцентроналадка» в 2021 году являлось сохранение финансово-экономической устойчивости Компании и выполнение договорных обязательств в условиях масштабного кризиса в экономике страны.

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

Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за 2021г.*

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	80,4	20
Монтаж	76,4	19
Наладка	188,9	47
Поставка оборудования	28,1	7
Прочие работы/услуги	28,1	7
Итого по Обществу	401,9	100
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	298,4	74,2

* Не включая НДС

Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2021г.*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Генерация - ТЭС	40,2	10
Генерация - АЭС	217	54
Электрические сети	12,1	3
Прочие Заказчики	132,6	33
Итого по Обществу	401,9	100

* Не включая НДС

4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	751 тыс. кВт*ч	3 139
Теплоэнергия	1 526 Гкал	1873
Природный газ	4,5 тыс. куб.м.	30
Бензин	31,7 тонн	1 302
Дизельное топливо	21,2 тонн	860

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2022год**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	386	210
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	247	200
Итого по Обществу	633	410

* Не включая НДС

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые результаты деятельности

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Выручка, тыс. руб.	401 933	390 807
Себестоимость, тыс. руб.	315 698	283 057
Валовая прибыль, тыс. руб.	86 235	107 750
Прибыль от продаж, тыс. руб.	(12 862)	4 185
Чистая прибыль, тыс. руб.	11 328	24 002

Основным фактором, оказавшим влияние на результаты деятельности Общества за 2021 г., является существенное сокращение финансирования инвестиционных программ основными Заказчиками Общества и рост затрат на выполнение работ и услуг по договорам.

Распределение прибыли

Наименование показателя	2021 г. (план)	2020 г.
Прибыль к распределению, тыс. руб.	13 004	23 250
Расходы социального характера, тыс. руб.	9 000	8 000
Дивиденды, тыс. руб.	-	15 250

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

В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за 2020 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Начислено/ выплачено
2020 год	Обыкновенные	305	15 250 тыс. руб. /14 944 тыс. руб.*

Решение о выплате дивидендов за 2020 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось 03 июня 2021 г., дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2021 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 2021 год образована в результате отсутствия реквизитов акционеров, по которым могут быть перечислены денежные средства.*

8. 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%

9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2021 году Общество не совершало сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В 2021 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 «Электроцентроналадка» - «Займодавец»; ООО «Тольяттинский трансформатор» - «Заемщик»</p> <p>Предмет Договора: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей («Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами.</p> <p>Условия предоставления займа: Коммерческая тайна.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров; Доля участия в уставном капитале Общества – нет; Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский Трансформатор» - нет; Дронова Т.П. – Член Совета директоров; Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%; Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский Трансформатор» - нет; Чистяков В.С. – Член Совета директоров и одновременно Генеральный директор ООО «Тольяттинский трансформатор», являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – нет; Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский Трансформатор» - нет.</p>	<p>Сделка совершена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ</p>
2.	<p>Стороны Договора: АО «Электроцентроналадка» – «Арендодатель»; ООО «Электроцентроналадка-Сервис» - «Арендатор»;</p> <p>Предмет Договора: Аренда нежилого помещения площадью 4,35 кв.м. в здании, расположенного по адресу г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.</p>	<p>Сделка совершена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ</p>

	<p>Цена Договора: Коммерческая тайна.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров. Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Электроцентроналадка-Сервис», являющегося стороной по сделке.</p>	
3.	<p>Стороны Договора: АО «Электроцентроналадка» – «Арендатор»; ООО «Электроцентроналадка-Сервис» - «Арендодатель»</p> <p>Предмет Договора: Срок аренды объекта недвижимости по Договору №63-08 от 18.09.2008 г. продлевается по 30 августа 2022 г.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров. Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Электроцентроналадка-Сервис», являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Сделка совершена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ</p>
4.	<p>Стороны Договора: АО «Электроцентроналадка» – «Арендатор»; ООО «Электроцентроналадка-Сервис» - «Арендодатель»</p> <p>Предмет Договора: Срок аренды объекта недвижимости по Договору №44а-09 от 31.07.2009 г. продлевается по 30 октября 2022 г.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров. Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Электроцентроналадка-Сервис», являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Сделка совершена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ</p>
5	<p>Стороны Договора: АО «Электроцентроналадка» - «Арендатор»; ООО «Верена-Сервис» - «Арендодатель».</p> <p>Предмет Договора: Предметом договора является изменение стоимости арендной платы с 01 января 2022 г. за аренду недвижимого имущества.</p> <p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров. Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и одновременно генеральный директор ООО «Верена-Сервис», являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Сделка совершена в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ</p>

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров Общества был переизбран на годовом Общем собрании акционеров Общества 03 июня 2021 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%

Бурдавицын Александр Васильевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее, Саратовский юридический институт

Занимаемые должности:

Период с по		Наименование организации	Должность
2015г.	2020 г.	ПАО «Астория»	Генеральный директор
2020 г.	настоящее время	ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»	Советник Генерального директора

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 с по		Наименование организации	Должность
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 с по		Наименование организации	Должность
2006г.	настоящее время	АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Первый заместитель Генерального директора
2010г.	2021 г.	ООО «Тольяттинский Трансформатор»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Изменения в составе Совета директоров

На основании личного заявления члена Совета директоров Общества Чистякова В.С. от 27 декабря 2021 г. о прекращении полномочий и выходе из состава Совета директоров АО «Электроцентраладка» полномочия Чистякова В.С. были прекращены.

В течение 2021 года члены Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не совершали.

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

Генеральный директор

Зыков Максим Владимирович - Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Год рождения: 1980

Образование: высшее, НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Декабрь 2021	Настоящее время	АО «Электроцентроналадка»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Изменения Единоличного исполнительного органа Общества

В связи со смертью в ноябре 2021 г. Генерального директора Общества Луполова Е.Б. его полномочия были прекращены.

Решением Совета директоров Общества от 07.12.2021 г. (Протокол №20 от 07.12.2021 г.) Генеральным директором был избран Зыков Максим Владимирович.

В течение 2021 года Генеральный директор Общества сделок с акциями Общества не совершал.

13. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Правление

В 2021 году Правление Общества образовано не было

14. 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 2021 г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов коллегиального органа управления Общества, составил 10 645 230 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2021 году не производились.

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Компенсация расходов и выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу управления – Генеральному директору Общества осуществляется на основании решений Совета директоров Общества и соответствии с Трудовым договором.

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

16. 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 «Электроцентраладка» 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.

17. 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 2021

Экономический кризис в стране и в мире.

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.

18. 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 03 июня 2021г.

Гусева Елена Борисовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010г.	настоящее время	АО «Электроцентроналадка»	Заместитель Начальника планово-экономического отдела, экономист I категории

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Мясоедова Галина Александровна

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	настоящее время	АО «Электроцентроналадка»	Советник Генерального директора; Директор департамента по коммерческой деятельности

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 «Электроцентроналадка»	Директор юридического департамента

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В 2021 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

Аудитор

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 03 июня 2021 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 2021 году, составил 500 000 руб.

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

Заключение Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентраладка» о проделанной работе за 2021 год

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентраладка» избрана общим Собранием акционеров: Протокол №1 от 03.06.2021 г.

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

Ревизионная комиссия АО «Электроцентраладка» выполняет следующие функции:

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

Ревизионная комиссия в течение 2021 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 31.12.2021 г.;
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» за период с 01.01.2021 - 31.12.2021г.;
- Форма № 3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.2021 - 31.12.2021 г.;
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 01.01.2021 - 31.12.2021г.;
- Форма № 6 «Отчет о целевом использовании средств» за период с 01.01.2021 - 31.12.2021г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Первичные документы;
- Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентраладка» за 2021 г.

- Отчет о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 2021 г. (Экспресс-анализ):

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

Общий итог финансового мониторинга Акционерного общества «Электроцентраладка».

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2021 г. и 2020 г.

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

АО «Электроцентраладка» в достаточной степени способно погасить свои платежные обязательства денежными ресурсами перед кредиторами.

За отчетный период произошло снижение дебиторской задолженности Общества на 12 808 тыс. руб. «Проблемная» дебиторская задолженность ряда компаний-должников остается по-прежнему неистребованной по причине введения наблюдения или признания их несостоятельными (банкротами).

В отчетном периоде выручка Общества составила 401 933 тыс. руб., по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, выручка увеличилась на 11 126 тыс. руб., в тоже время размер чистой прибыли по итогам года снизился и составил 11 328 тыс. руб. Снижение чистой прибыли обусловлено существенным увеличением затрат на производство продукции/услуг.

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 Общества 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 «Электроцентраладка» за 2021 г. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 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 2021 г.:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021	2020
1	Выручка от продажи продукции	тыс. руб.	401 933	390 807
2	Затраты на производство и продажу продукции	тыс. руб.	(315 698)	(283 057)
3	Валовая прибыль	тыс. руб.	86 235	107 750
4	Управленческие расходы	тыс. руб.	(99 097)	(103 565)
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	(12 862)	4 185
6	Рентабельность продаж	%	-3,2%	1,1%
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	11 328	24 002
8	Рентабельность деятельности	%	2,8%	6%
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	168 705	181 513
10	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	76 559	83 542

1. Валюта баланса АО «Электроцентроналадка» уменьшилась на 1,9 % с 778 938 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г. до 763 760 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г. Уменьшение валюты баланса произошло за счет сокращения дебиторской задолженности и финансовых вложений.

2. Чистые активы Общества снизились на 1,9% по сравнению с 2020 г. и по состоянию на 31.12.2021 размер чистых активов составил 650 971 тыс. руб.

3. По основной деятельности Обществом в 2021 г. получен убыток в размере 12 862 тыс. руб. Чистая прибыль в 2021 г. существенно снизилась и составила 11 328 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 комиссии была проведена проверка **Годового отчета Акционерного общества «Электроцентроналадка» за 2021 г.** Целью проведенной проверки было выражение мнения Ревизионной комиссией о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2021 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 2021 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2021 год, Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, Отчете о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных отношениях.

Члены ревизионной комиссии:

Гусева Елена Борисовна

Мясоедова Галина Александровна

Трофимова Елена Викторовна

Дата составления Заключения Ревизионной комиссии АО
«Электроцентроналадка» 04 мая 2022 г.

20. КОНТАКТНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование

Акционерное общество «Электроцентраладка»

Сокращенное наименование

АО «ЭЦН»

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН: 1027739344731

ИНН/КПП

7730035496/ 773001001

Банковские реквизиты

Номер расчетного счета: 40702810838260105875 в ПАО Сбербанк, г.Москва

БИК: 044525225

К/С: 30101810400000000225

Место нахождения

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

Адрес электронной почты

ao@esn.ru

Сайт

esn.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

21. ПРИЛОЖЕНИЕ

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г.