

Утвержден Решением годового  
Общего собрания акционеров  
Протокол № 1 от «26» июня 2023г.

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
Протокол № 13 от 19 мая 2023г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»**  
**2022 ГОД**

Генеральный директор

М.В. Зыков

г. Москва 2023 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 2022 году существенное влияние на деятельность экономических субъектов в России оказали финансовые и экономические санкции, введенные странами Европейского Союза и США в отношении Российской Федерации.

В текущих условиях (май 2023 г.) релевантные оценки и прогнозы отрасли невозможны.

### ***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 2022 году являлось сохранение финансово-экономической устойчивости Компании и выполнение договорных обязательств в условиях масштабных экономических санкций и связанного с этим 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 2022г.\*

Наименование выполненных работ/оказанных услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
Проектирование	60	10
<b>Монтаж</b>	161	27
Наладка	191	32
<b>Поставка оборудования</b>	137	23
Прочие работы/услуги	48	8
<b>Итого по Обществу</b>	<b>597</b>	<b>100</b>
в т.ч. работы/услуги, выполненные собственными силами	344	57,6

\* Не включая НДС

Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за 2022г.\*

Наименование Заказчиков	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, млн. руб.	Доля в объеме выполненных работ/оказанных услуг, %
<b>Генерация - АЭС</b>	329	55
Внешнеэкономическая деятельность	60	10
Электрические сети	12	2
Прочие Заказчики	197	33
<b>Итого по Обществу</b>	<b>597</b>	<b>100</b>

\* Не включая НДС

## 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

*Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления ресурса в натуральных единицах	Объем потребления ресурса, тыс. руб.
Электроэнергия	880 тыс. кВт*ч	3 707
Теплоэнергия	1 515 Гкал	1 966
Природный газ	4,1 тыс. куб.м.	28
Бензин	33,8 тонн	1 4558
Дизельное топливо	17,4 тонн	8 765

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

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

*Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на 2023год\**

	Планируемый объем работ, млн. руб.	В том числе объем работ, выполняемый собственными силами, млн. руб.
Бизнес Единица “Электроэнергетика”	341	221
Бизнес Единица “Теплоэнергетика”	349	201
<b>Итого по Обществу</b>	<b>690</b>	<b>422</b>

\* Не включая НДС

## 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### *Финансовые результаты деятельности*

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
<b>Выручка, тыс. руб.</b>	<b>597 288</b>	<b>401 933</b>
Себестоимость, тыс. руб.	(428 190)	(315 698)
Валовая прибыль, тыс. руб.	169 098	86 235
Прибыль от продаж, тыс. руб.	53 551	(12 862)
<b>Чистая прибыль, тыс. руб.</b>	<b>17 723</b>	<b>11 328</b>

Основным фактором, оказавшим влияние на результаты деятельности Общества за 2022 г., является увеличение объемов работ на объектах Заказчиков, в том числе в связи с возобновлением финансирования некоторых инвестиционных программ Заказчиков, реализация которых ранее была приостановлена.

### *Распределение прибыли*

Наименование показателя	2022 г. (план)	2021 г.
<b>Прибыль к распределению, тыс. руб.</b>	<b>17 723</b>	<b>13 004</b>
Расходы социального характера, тыс. руб.	3 400	9 000
Дивиденды, тыс. руб.	<b>14 323*</b>	-

\*кроме того, планируется направить на выплату дивидендов 40,7 млн. руб. за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

В соответствии с решение годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 17 июня 2022 г.) дивиденды по акциям Общества по итогам за 2021 г. не начислялись и не выплачивались.

## 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 2022 году Общество совершило две крупные сделки с АКБ «Абсолют банк» (ПАО), которые касаются изменений условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от 20 ноября 2013 г.

Заключение указанного договора первоначально было одобрено внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №2 от 14 октября 2013 г.).

Сделки заключены на рыночных условиях. Необходимость внесения изменений в условия Договора гарантий № 91 ГР-13 от 20 ноября 2013 г. обусловлена потребностью Общества в банковских гарантиях, наличие которых является обязательным условием основных заказчиков.

Сделка была совершена на следующих условиях:

	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>	<b>Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки</b>
1.	Стороны Соглашения/Договора: АКБ «Абсолют банк» (ПАО) – «Гарант (Банк)»; АО «ЭЦН» – «Принципал». Цена договора гарантий: не более 320 534 932 руб. Размер сделки: Общая сумма обязательств по Соглашению составляет 41,15% балансовой стоимости активов АО «ЭЦН», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31 декабря 2020 г.) Предмет Соглашения: Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября 2013 года.: Изменить пунктов 3.4.1.; 3.1.1.5; 3.1.6 и дополнить Договор пунктом 3.4.16. Указанные изменения и дополнения касаются порядка определения вознаграждения Гаранта и порядка его оплаты.	Совет директоров, Протокол № 3 от 28.03.2022г.

2.	<p>Стороны Соглашения/Договора:          АКБ «Абсолют банк» (ПАО) – «Гарант (Банк)»;          АО «ЭЦН» – «Принципал».</p> <p>Цена договора гарантий:          не более 344 535 000 руб.</p> <p>Размер сделки:          Общая сумма обязательство по Соглашению составляет 44,23% балансовой стоимости активов АО «ЭЦН», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31 декабря 2020 г.)</p> <p>Предмет Соглашения:          Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября 2013 года:          Изменить пунктов 1.4. и 4.10.          Указанные изменения касаются срока действия Договора.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 5 от          06.04.2022г.</p>
----	---	---

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

В 2022 г. Обществом было заключено 3 сделки, 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><b>Стороны Договора:</b>          АО «Электроцентраладка» - «Займодавец»;          ООО «Горизонты» - «Заемщик»</p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей («Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами.</p> <p><b>Условия предоставления займа:</b>          Коммерческая тайна.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b>          Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно контролирующее лицо ООО «Горизонты», являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Совет директоров,          Протокол № 6 от          18.04.2022г.</p>

2.	<p><b>Стороны Договора:</b>  АО «Электроцентраладка» - «Продавец»;  Евстафьев Аркадий Вячеславович - «Покупатель»</p> <p><b>Предмет Договора:</b>  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные именные акции АО «Банк «Агророс», а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные ценные бумаги.</p> <p><b>Условия сделки:</b>  Коммерческая тайна.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b>  Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо АО «ЭЦН» и одновременно, является стороной по сделке.</p>	<p>Совет директоров,  Протокол № 20 от  07.12.2022г.</p>
3.	<p><b>Стороны Договора:</b>  АО «Электроцентраладка» - «Арендатор»;  ООО «Верена-Сервис» - «Арендодатель».</p> <p><b>Предмет Договора:</b>  Предметом договора является пролонгация договора на аренду здания общей площадью 697,7 кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, д.б.</p> <p><b>Цена договора:</b>  Цена договора составляет 3 430, 66 тыс. руб. за год.</p> <p><b>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</b>  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 16 июня 2022 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

***Жариков Алексей Николаевич***

Год рождения: 1970

Образование: высшее, Государственная академия управления им С.

Орджоникидзе

Занимаемые должности:

Период с по		Наименование организации	Должность
2010г.	настоящее время	АО «ЭЦН»	Советник, Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

**В течение 2022 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

**В течение 2022 года Генеральный директор Общества сделок с акциями Общества не совершал.**

## 13. 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 2022 г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов коллегиального органа управления Общества, составил 9 994 334 руб.

Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2022 году не производились.

## 14. 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.

## **15. 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.

## **16. 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 2022**

Общеэкономическая и политическая ситуация 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 накупаемое оборудование и материалы;
- возможными ошибками проектирования и инжиниринга.

С целью минимизации влияния вышеуказанных рисков на деятельность Компании, а в ряде случаев и исключения вероятности их возникновения Компания проводит следующие мероприятия:

- по повышению конкурентоспособности предлагаемых Обществом услуг на инжиниринговом рынке;
- по повышению операционной эффективности Общества путем реализации программ по снижению производственных издержек;
- по заключению среднесрочных договоров с поставщиками;
- по осуществлению мероприятий по внедрению современных систем управления бизнес-процессами Общества;
- по наращиванию опыта в отрасли и активному позиционированию на рынке услуг.

Комплекс вышеуказанных мероприятий позволяет Обществу прогнозировать положительные перспективы развития Общества.

## **Финансовые риски**

Наиболее значимыми финансовыми рисками для Компании являются:

- риски, связанные с нарушением финансовых обязательств, как заказчиками, так и подрядчиками;
- риски, связанные с инфляцией;
- риски существенного роста курса иностранной валюты;
- риски, связанные с увеличением процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам;
- риски возникновения дополнительных расходов и затрат.

С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных рисков Компания проводит следующие мероприятия:

- включение в договора с заказчиками условий о предоставлении аванса;
- заключение субподрядных договоров в привязке к приемке и оплате работ заказчиком;
- инфляционная составляющая учитывается при определении цены контракта;
- сокращение закупок оборудования и комплектующих иностранных производителей;
- 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 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.

## 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

### *Состав Ревизионной комиссии*

Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол №1 от 17.06.2022 г.).

### *Гончарова Светлана Алексеевна*

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемые должности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007г.	настоящее время	АО «Электроцентроналадка»	Директор департамента по управлению персоналом

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 2022 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

### *Аудитор*

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 16 июня 2022 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 2022 году, составил 480 000 руб.



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

### **Заключение Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентроналадка» о проделанной работе за 2022 год**

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Электроцентроналадка» избрана общим Собранием акционеров: Протокол №1 от 16.06.2022 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 «Электроцентроналадка» выполняет следующие функции:**

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

Ревизионная комиссия в течение 2022 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 31.12.2022 г.;
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» за период с 01.01.2022 - 31.12.2022г.;
- Форма № 3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.2022 - 31.12.2022 г.;
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 01.01.2022 - 31.12.2022г.;
- Форма № 6 «Отчет о целевом использовании средств» за период с 01.01.2022 - 31.12.2022г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Первичные документы;
- Годовой отчет Акционерного общества «Электроцентроналадка» за 2022 г.

- Отчет о заключенных в 2022 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 «Электроцентроналадка» ответственность за подготовку и достоверность представленной информации несет Единоличный исполнительный орган Общества.

Ревизионной комиссией произведен финансовый мониторинг Общества по итогам 2022г. (Экспресс-анализ):

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

**Общий итог финансового мониторинга Акционерного общества «Электроцентроналадка».**

Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2022 г. и 2021 г.

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

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

За отчетный период произошел рост дебиторской задолженности Общества на 23 109 тыс. руб., что составляет 13,7 % по отношению к показателю предыдущего периода. «Проблемная» дебиторская задолженность ряда компаний-должников остается по-прежнему неистребованной по причине введения наблюдения или признания их несостоятельными (банкротами).

Увеличение кредиторской задолженности в отчетном периоде составило 23 135 тыс. руб. или 30,2% по отношению к показателю предыдущего периода. Рост кредиторской задолженности в основном связан с увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками по договорам поставки оборудования.

В отчетном периоде выручка Общества составила 597 288 тыс. руб., по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, выручка увеличилась на 195 355 тыс. руб., чистая прибыль по итогам года составил 17 723 тыс. руб., что выше показателя предыдущего года на 56,4%.

Ревизионная комиссия сохраняет рекомендации для менеджмента Общества о необходимости:

- 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 «Электроцентроналадка» за 2022 г. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 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 2022 г.:**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022	2021
1.	Выручка от продажи продукции	тыс. руб.	597 288	401 933
2.	Затраты на производство и продажу продукции	тыс. руб.	(428 190)	(315 698)
3.	Валовая прибыль	тыс. руб.	169 098	86 235
4.	Управленческие расходы	тыс. руб.	(115 547)	(99 097)
5.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	53 551	(12 862)
6.	Рентабельность продаж	%	8,96%	-3,2%
7.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	17 723	11 328
8.	Рентабельность деятельности	%	2,97%	2,8%
9.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	191 814	168 705
10.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	99 694	76 559

1. Валюта баланса АО «Электроцентроналадка» увеличилась на 19,5 % с 786 641 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г. до 940 415 тыс. руб. на 31.12.2022 г.

2. Чистые активы Общества выросли на 1,99% по сравнению с 2021 г. и по состоянию на 31.12.2022 размер чистых активов составил 682 648 тыс. руб.

3. По основной деятельности Обществом в 2022 г. получена прибыль размере 53 551 тыс. руб. Чистая прибыль в 2022 г. составила 17 723 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 2022 г.** Целью проведенной проверки было выражение мнения Ревизионной комиссией о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2022 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 2022 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2022 год, Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, Отчете о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных отношениях.

Члены ревизионной комиссии:

Гончарова Светлана Алексеевна

Мясоедова Галина Александровна

Трофимова Елена Викторовна

Дата составления Заключения Ревизионной комиссии АО  
«Электроцентраладка» 10 мая 2023 г.

## **19. 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](mailto:ao@esn.ru)

### ***Сайт***

[esn.ru](http://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

## **20. ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 г.*