Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

УТВЕРЖДЕН
Годовым заседанием общего собрания
акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол №1 от 30 июня 2025г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол № 6/2025 от 23 мая 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

ЗА 2024 ГОД

Генеральный директор _____И.А. Жадан

г. Москва
2025

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7709120533
Основной государственный регистрационный номер:1027739086880
Место нахождения:105203, Россия, г. Москва, 15-я Парковая, 3А
Телефон: 8 (495) 465-18-81
Адрес электронной почты: sts@zaosts.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе: www.zaosts.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: disclosure.ru/issuer/7709120533/.
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, была предусмотрена возможность отчуждения акций более чем 500 приобретателям.
Структура органов управления и контроля Общества.

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

Основной вид деятельности: 43.99.9 - Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242), 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уставный капитал Общества: размер Уставного капитала 628 830 руб., Уставный капитал оплачен полностью.
Ценные бумаги Общества:
Обыкновенные акции: номинальная стоимость 10 (Десять) рублей,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации 04.08.2000г., количество 61 464 шт.;
Привилегированные акции: номинальная стоимость 10 (Десять) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-22287-Н, дата государственной регистрации 04.08.2000г., количество 1 419 шт.
Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам.
Обществу выдано:
- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-1-17-2599 от 14.03.2017г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»;
- Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-084/281209-002 от 30.11.2015г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциация Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

03.07.2024г. вступило в силу Постановление № 09-АП-27996/2024 Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу № А40-18397/2023, согласно которому решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2024г. по иску акционеров ООО «Союзтеплострой-Сибирь» и Филатова С.В. о признании недействительным дополнительного выпуска обыкновенных акций Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», размещенных путем закрытой подписки, в количестве 53 781 штука номинальной стоимостью 10 рублей каждая, оставлено без изменений.

15.07.2024г. Банк России письмом № 28-1-3/5033 уведомил, что в реестр эмиссионных ценных бумаг внесена запись о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным. Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15 июля 2024г.

24.10.2024г. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы и Постановление Девятого апелляционного суда.

13.01.2025г. Обществу было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

II. ПОЛОЖЕНИЕ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» В ОТРАСЛИ

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является полноценным правопреемником треста «Союзтеплострой» Минмонтажспецстроя СССР, образованного в 1928 г., как специализированная организация по проектированию и строительству тепловых агрегатов всех отраслей промышленности, принимавшая участие в строительстве практически всех крупных мощностей на территории бывшего СССР, а также на ряде крупных объектов за рубежом, и в настоящий момент является одной из крупнейших организаций на рынке тепломонтажного строительства РФ.

В 2024 году основными Объектами деятельности АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» стали:

- Реализация проекта по техническому перевооружению установки утилизации тепла с камерой дожигания летучих газов и коксовой пыли от вращающейся прокалочной печи ПВ 2,5х40 с комплектацией, поставкой и монтажом металлоконструкций, оборудования, огнеупорных материалов на объекте в г. Челябинске.
- Работы по строительству открытой площадки для хранения готовой продукции площадью более 18 000м2 на объекте в Московской области.
- Работы по благоустройству (модернизации) открытой складской площадки площадью 11 000м2 и стоянки грузового автотранспорта на объекте в Московской области.
- Реализован комплекс работ «под ключ» по проектированию и строительству металлического склада паллет 19х23х6.5м с благоустройством территории в Московской области.
- Выполнены тепломонтажные работы по замене футеровки 2-х печей пиролиза в рамках технического перевооружения этиленовой установки на объекте в Ставропольском крае.
- Произведена значимая часть работ по устройству теплоизоляционного покрытия и монтажу огнеупорной футеровки агрегатов установки прямого восстановления железа (DRI) в рамках реализации проекта «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» в Нижегородской области.
- Завершение работ по монтажу огнеупорной футеровки 3-х мусоросжигательных котлов на проекте Строительства новых мусоросжигательных заводов в Московской области.
- Комплекс работ по восстановлению огнеупорной бетонной футеровки топочной камеры лузговых котлов VYNCKE №1 и № 2, комплектация и поставка огнеупорных материалов на объекте в Волгоградской области.
- Комплекс работ по изготовлению и поставке металлоконструкций отражательной медерафинировочной печи для плавки меди емкостью 90 тонн, металлоконструкций кожуха защитного конвертера на объекте в Орловской области.
- Изготовлние, поставка и монтаж шахт теплообменников дожига вагранoчных газов технологиче ских линий № 2 и 3 с демонтажем существующих на Объекте в Рязанской области.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Наряду с традиционными областями основной деятельности, каковыми являются строительство и ремонт тепловых агрегатов и дымовых труб, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» совершенствует и развивает другие направления своей производственной деятельности, а именно:

а) комплексный подход в решении производственных задач, в ходе которого осуществляются все этапы реализации проекта: проектирование, комплектация, поставка материалов и оборудования, изготовление конструкций, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, обучение персонала, гарантийное и сервисное обслуживание (услуги Генерального подрядчика в промышленном сторительстве). При этом основной упор делается на импортозамещение и локализацию основных материалов (замена импортных огнеупоров, комплектующих на отечественные аналоги).

б) применение эффективных решений и технологий, связанных со строительством специальных высотных сооружений (дымовых труб и силосов) методом скользящей опалубки;

в) выполнение работ по строительству специальных зданий и сооружений (промышленные фундаменты, подземные и надземные резервуары, цеховые конструкции, шахты, башни и т.д.) выполненных из монолитного железобетона.

г) собственные производственные мощности по изготовлению огнеупорной продукции для футеровки тепловых агрегатов различных отраслей промышленности, изготовлению различных промышленных металлоконструкций и не стандартизированного оборудования.

д) отдельное направление по металлообработке и плазменной/газовой резке на подсобном производстве.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСАХ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

В 2024 году АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» использовало энергетические ресурсы в следующих объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении (руб.)
Тепловая энергия	3 949,85	ГКал	1 767 301,14
Электрическая энергия	266 125	кВтч	1 884 384,00
Бензин автомобильный	15 311,17	л	723 208,46
Газ природный	10,45	тыс.$м^3$	89 414,88
Дизельное топливо	44 546,89	л	2 397 304,03

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Перспективы развития АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» напрямую связаны с инвестиционным климатом и развитием отечественной промышленности, причем как крупных промышленных предприятий и холдингов, так и частного производственного бизнеса (малый и средний бизнес).

В краткосрочной перспективе основной задачей Общества является реструктуризация круга условно-постоянных Заказчиков, набор соответствующего портфеля Заказов под конъюнктуру рынка специальных монтажных и строительных работ, сложившуюся на данный момент.

Параллельно Общество реализует различные варианты диверсификации своей деятельности, которые заключаются в организации и развитии новых видов услуг, таких как:

- расширение пакета услуг по плазменной резке и металлообработке на территории подсобного производства;

- услуги по комплектации и продаже отечественных огнеупорных материалов в свете ухода с российского рынка многих зарубежных производителей и соответственно активное включение Общества в реализацию программы импортозамещения.

Среднесрочная перспектива развития Общества заключается в посильном (в финансовом плане) обновлении основных средств, капитальных вложениях для более обширной диверсификации деятельности и соответственно стабилизации и более уверенного планирования основных операционных показателей Общества.

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

В отчетном финансовом году осуществлена выплата объявленных дивидендов за 2023 год в сумме 4 209 500,00 рублей, что составляет 26,78% от начисленных. Объявленные дивиденды выплачены Обществом не в полном объеме в связи с приостановлением выплаты дивидендов участникам судебного разбирательства по делу № А40-18397/2023 Жадану И.А., Филатову С.В., ООО «Союзтеплострой-Сибирь» до окончания разбирательства по судебному делу и/или снятия правовой неопределенности. Акционеру Жадан М.М. выплата дивидендов не производилась в связи с получением от нее соответствующего заявления. Также по некоторым акционерам в реестре акционеров отсутствует необходимая для выплаты дивидендов информация.

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Общее собрание акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Высшим органом управления АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является общее собрание акционеров. Оно рассматривает ключевые вопросы функционирования Общества, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные к его компетенции статьей 10 Устава, формируя и выражая волю акционеров.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

В Обществе действует Положение о Совете директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», утвержденное 23 сентября 2022 г. (Протокол внеочередного общего годового собрания акционеров № 2 от 27.09.2022г.).

С 26.06.2023г. по 21.06.2024г. действовал следующий состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 26.06.2023г. (Протокол № 1 от 27.06.2023г.):

1. Ефимов Михаил Николаевич – Председатель Совета директоров,
2. Жадан Игорь Александрович,
3. Федин Игорь Федорович.

Годовым общим годовым собранием акционеров от 21.06.2024г. (Протокол № 1 от 24.06.2024г.) избран следующий состав Совета директоров Общества:

1. Ефимов Михаил Николаевич
2. Жадан Игорь Александрович
4. Федин Игорь Федорович.

Председателем Совета Директоров избран Ефимов Михаил Николаевич (Протокол заседания Совета директоров № 5/2024 от 10.07.2024г.).

Всего в 2024 году было проведено 8 (Восемь) заседаний Совета директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» в очной форме (совместное присутствие). Высокая посещаемость заседаний членами Совета директоров в течение отчетного года обеспечивало наличие кворума и принятие решений по вопросам повестки дня. Принятие решений по большинству рассмотренных вопросов осуществлялось единогласно.

Ревизионная комиссия АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. В Обществе 27 мая 2022г. утверждено Положение о Ревизионной комиссии (Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 31.05.2022г.).

Согласно п. 13.3 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров члена Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

На Годовом общем собрании акционеров 21 июня 2024 года (Протокол № 1 от 24.06.2024г.) была избрана Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек:

1. Нидзе Елена Николаевна,
2. Панкина Елена Юрьевна,
3. Шевченко Оксана Аркадьевна.

Генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

27 мая 2022г. Генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» Жадан Игорь Александрович был избран на новый срок (5 лет) с 18.07.2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 31.05.2022г.)

- Год рождения: 1983г.
- Образование: Высшее, Московский институт стали и сплавов, присвоена квалификация: инженер по специальности «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей».
- Доля участия лица в уставном капитале Общества составляет: 49,17%.
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества составляет: 50,10%.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

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

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2024 году АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» достигло следующих результатов:

- Выручка по основной деятельности в части выполнения СМР составила 699 439 тыс. руб. без НДС;
- Валовая прибыль от выполнения СМР – 84 327 тыс. руб.;
- Реализация товара составила 244 094 тыс.руб. без НДС;
- Валовая прибыль от реализации товара – 35 882 тыс.руб.

Физические объемы СМР в 2024 году:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во 2023 год	Кол-во 2024 год	Отклонение
1	**Огнеупорные работы, в том числе:**				
1.1	монтаж волокнистых огнеупоров	$м^3$	6	493	487
1.2	изоляция волокнистыми материалами (маты)	$м^2$	3930	5 564	1634
1.3	огнеупорная и кислотоупорная кладка	$м^3$	345	813	468
1.4	укладка виброналивного бетонов	$м^3$	77	264	187
1.5	торкретирование	$м^3$	419	66	-353
2	**Монтажные работы, в том числе:**				
2.1	укрупнительная сборка и/или монтаж металлоконструкций	т	87	774	687
2.2.	антикоррозийная защита металлоконструкций	$м^2$	2024	2908	884
3	**Возведение бетонных конструкций, в том числе:**				
3.1	монолитные железобетонные сооружения	$м^3$	0	540	540
3.2	монтаж сборных железобетонных конструкций	$м^3$	0	0	-
4	**Изготовление металлоконструкций**	**т**	**36**	**964**	**928**
5	**Демонтажные работы, в том числе:**				
5.1	разборка футеровки тепловых агрегатов на объектах проведения строительства и ремонтов	$м^3$	373	254	-119

Результат деятельности Общества за 2024 год характеризуется перераспределением объемов выполненных работ по видам деятельности, в частности увеличением объемов работ по изоляции волокнистыми материалам и антикоррозийной защиты металлоконструкций, а также изготовлению и монтажу металлоконструкций и нестандартизированного оборудования, при этом наблюдается снижение объемов работ по торкретированию, а также объемов работ по демонтажу футеровки тепловых агрегатов.

IX. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Основой оплаты труда Генерального директора является должностной оклад, который устанавливается по решению Совета директоров, а также премирование Генерального директора в зависимости от чистой прибыли, полученной от основных видов деятельности.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров, руб.:

Наименование показателя	**2024, 12 мес.**
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 140 000,00
Заработная плата	6 238 347,00
Премии	7 565 761,00
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	**14 944 108,00**

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров и тем фактом, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах. Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», постановлениями Центрального Банка Российской Федерации, а также внутренними документами Общества в области корпоративного управления, которым является Устав, Положение о Совете Директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Генеральном директоре.

Общество прилагает усилия для раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и заинтересованных лиц, достоверность и полноту содержания. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта в форме акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.