ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Сельэлектросетьстрой»

за 2021 год

Акционерное общество энергетики и электрификации «Сельэлектросетьстрой»

Код эмитента: 05066-А

Место нахождения: 101000 Россия, г. Москва, Потаповский пер. 5 стр. 1
Почтовый адрес: 101000 Россия, г. Москва, Потаповский пер. 5 стр. 1

Генеральный директор _____ В.Ф. Чумаченко
подпись

Главный бухгалтер _____ О.А. Давтян
подпись

Членство в саморегулируемых организациях:

1. Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», номер в реестре 94 от 29.10.2013 г., первый уровень ответственности

2. Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ», номер в реестре 0329 от 10.11.2017 г., второй уровень ответственности, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

3. Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ», номер в реестре 674 от 17.04.2017 г., второй уровень ответственности, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Лицензии: № 77-Б/02022 от 20.04.2015 г., выдана Главным управлением МЧС России по г. Москве

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Тенденции, характерные для отрасли в целом:

- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, порождающее потребность в их реконструкции, а также строительстве новых объектов электроэнергетики.

Тенденция, характерная для деятельности Общества - диверсификация портфеля заказов.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетное направление деятельности Общества в 2021 году - прокладка кабельных линий 0,4-6/10 кВ, монтаж трансформаторных подстанций, техническое обслуживание трансформаторных подстанций.

Основные заказчики в 2021 году – ПАО «ГК ПИК», ООО «ГП-МФС».

В 2021 году выполнено строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на общую сумму 20 402 тыс. рублей.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году было выполнено проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на общую сумму 101 366 тыс. рублей, в 2017 году – на сумму 68 952 тыс. рублей, в 2018 году – 24 403 тыс. рублей, в 2019 году – 21 916 тыс. рублей, в 2020 году – 10 275 тыс. рублей.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение (руб.)
1.	Электрическая энергия, кВт	3 778 705	23 729 598
2.	Тепловая энергия, гКал	105,746	264 339
3.	Бензин АИ 92, тыс. литр	14,5	656 025
4.	Бензин АИ 95, тыс. литр	5,9	296 181
6.	Дизельное топливо, тыс. литр	21,3	1 047 435
7.	Газ природный, тыс. м3	196,549	1 276 388

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2022 году планируется:
- наращивание объемов работ;
- диверсификация портфеля заказов.

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

В 2021 году акционерами было принято решение дивиденды не выплачивать.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Фактор неопределенности по объемам работ (отсутствие возможности формирования портфеля заказов на год);
2. Увеличение налогов на землю и имущество;
3. Высокий уровень штрафов со стороны инспектирующих органов;
4. Изношенная техника, требующая серьезных инвестиций;
5. Проблема дефицита и текучка квалифицированного персонала, желающего работать в механизированных колоннах;

VIII. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Не совершались

IX. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Не совершались

X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 году в состав Совета директоров входили следующие лица:

1) Антошенкова Лариса Васильевна, 19.05.1955 г. рождения, образование – высшее, генеральный директор ООО «Эспонента», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2) Давтян Ольга Александровна, 08.01.1984 г. рождения, образование – высшее, заместитель генерального директора по организационно-правовой и кадровой работе АО «Сельэлектросетьстрой», генеральный директор ООО

«РАКУРС ИНТ.», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3) Зимин Николай Иванович, 23.01.1953 г. рождения, образование – высшее, главный инженер Солнечногорской механизированной колонны № 49 – обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4) Иванов Станислав Вячеславович, 26.12.1968 г. рождения, образование – высшее, директор Производственной базы г. Домодедово – обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5) Воронин Александр Александрович, 10.12.1963 г. рождения, образование – среднее, главный инженер Чеховской механизированной колонны № 68 - обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

6) Чумаченко Владимир Федорович, 17.05.1941, г. рождения, образование – высшее, генеральный директор АО «Сельэлектросетьстрой», генеральный директор АО «Межбанковское объединение - ЕЭЭК», генеральный директор ООО «ИК «Левередж», доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

7) Чумаченко Ольга Владимировна, 11.06.1982 г. рождения, образование – высшее, не работает, доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9

XI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор – *Чумаченко Владимир Федорович, 17.05.1941 г. рождения, образование – высшее, генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой", генеральный директор АО «Межбанковское объединение - ЕЭЭК», генеральный директор ООО «ИК «Левередж», доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61*

XII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, определяется трудовым договором (контрактом).

Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров акционерного общества определяются Положением о Совете директоров.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, составил в 2021 году ***2 126 210*** рублей.

В течение 2021 года решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не

принималось.

Заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками АО «Сельэлектросетьстрой» за 2021 г.:

Воронин Александр Александрович – 482 297,59 рублей;

Давтян Ольга Александровна – 1 248 734,63 рублей;

Иванов Станислав Вячеславович – 1 425 288,51 рублей;

Зимин Николай Иванович –240 000 рублей;

Чумаченко Владимир Федорович – 2 126 210 рублей.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, не был принят, тем не менее общество осуществляет свою деятельность в соответствии с общими правилами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России от 21.03.2014 г. (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), а именно:

Деятельность общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционерам предоставляется право на постоянное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

Информация к общему собранию предоставляется акционерам таким образом, чтобы они до проведения общего собрания могли обстоятельно изучить вопросы, включенные в повестку дня, в помещении исполнительного органа общества.

Участникам общего собрания акционеров предоставляется полная информация о кандидатах на должности членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации общества.

При решении вопроса о месте проведения собрания акционеров учитывается вместимость конкретных помещений, чтобы обеспечить возможность всем акционерам, желающим присутствовать на общем собрании, принять в нем участие.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.

Предусмотренная в обществе процедура регистрации акционеров общего собрания не создает препятствий для участия в нем. В этой связи регистрация акционеров для участия в общем собрании проводится в том же помещении, где проводится общее собрание.

Время, отведенное на регистрацию, является достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников.

Порядок ведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования.

Общество завершает общее собрание за один день.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Таким образом, исключаются любые сомнения в правильности подведения итогов голосования, что способствует укреплению доверия акционеров к обществу.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Компетенция Совета директоров четко определена в уставе общества в соответствии с его задачами.

Члены Совета директоров не являются участниками, работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

На должность генерального директора назначено лицо, имеющее квалификацию как в сфере деятельности общества, так и в сфере управления.

Генеральный директор прямо или косвенно не связан с организациями, конкурирующими с обществом, в силу владения акциями (паями) таких организаций.

Общество оперативно раскрывает информацию обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Годовой отчет, согласно Уставу, утверждается общим собранием акционеров.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.