АО «Трансэлектромонтаж»
105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.11А
ИНН 7701024958 КПП 770101001 ОКПО 01387627 ОГРН 1027739249515
Тел./факс: 8 (499) 262-95-43

КОМПЛЕКСНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Трансэлектромонтаж»
Протокол № 63 от «25» мая 2022 года.

Утвержден
Решением годового Общего собрания акционеров
Протокол от «01» июля 2022 года.

Годовой отчет Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» за 2021 год

Москва
2022

Содержание

1 Общие сведения об акционерном обществе……..... 4
2 Положение Общества в отрасли..... 5
3 Приоритетные направления деятельности акционерного общества..... 7
4 Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности ……..... 7
5 Перспективы развития Общества……..... 8
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... 8
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 8
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении……..……..……..……..….. 9
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении..... 14
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки..... 14
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки……..… 15
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года..... 15
13 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.. 16
14 Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним

документом Общества..... 16

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1 Наименование акционерного общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Трансэлектромонтаж» (далее – Общество).

Сокращенное наименование: АО «Трансэлектромонтаж».

1.2 Сведения о государственной регистрации Общества:

Свидетельство о государственной регистрации № 009.844 от 29.09.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739249515.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 77 №007780564, выдано 24 сентября 2002г. Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.

1.3 Адрес:

105064, г. Москва, Старая Басманная ул., д.11А

1.4 Почтовый адрес:

105064, г. Москва, Старая Басманная ул., д.11А

1.5 Контактный телефон: 8 (499) 490-74-90

1.6 Факс: 8 (499) 262-95-43

1.7 Адрес электронной почты: tem@tem.ru

1.8 Основной вид деятельности:

- производство электромонтажных работ.

В соответствии с Уставом АО «Трансэлектромонтаж» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

1.9 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

АО «Трансэлектромонтаж» не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.10 Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Место нахождения: г. Москва.

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

1.11 Размер уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляет 20 792 430 (двадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста тридцать) рублей.

За период с 2012 по 2021 гг. размер уставного капитала Общества не менялся.

1.12 Общее количество акций:

Обществом размещено 1 386 162 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.13 Номинальная стоимость обыкновенных акций:

Номинальная стоимость одной акции составляет 15 (пятнадцать) рублей.

1.14 Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Трай-МАК Аудит», член Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», Основной регистрационный номер записи 11606055311.

ОГРН 1037739482527, ИНН 7710423758, КПП 770401001.

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 25, пом. I, ком. 10.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Трансэлектромонтаж», ранее, до 1992 года, Всесоюзный монтажный трест по электрификации железных дорог «Трансэлектромонтаж», организован 6 января 1953 года в соответствии с приказом Министерства путей сообщения. С 1 апреля 1992 года трест «Трансэлектромонтаж» зарегистрирован как акционерное общество открытого типа АО «Трансэлектромонтаж».

АО «Трансэлектромонтаж» имеет 7 филиалов (электромонтажных поездов) в городах: Москва, Вязьма, Оренбург, Крымск, Новокузнецк, Богданович, Биробиджан, что обеспечивает практически полный охват сети железных дорог.

На протяжении 68 лет АО «Трансэлектромонтаж» выполняет работы по электрификации железных дорог, в т.ч. по монтажу и ремонту контактной сети, линии ДПР, фидерных линий, линий основного и резервного питания устройств СЦБ, тяговых и трансформаторных подстанций и прочих технических зданий, и сооружений энергетического хозяйства.

За данный период АО «Трансэлектромонтаж» накопило богатый опыт монтажных работ. С участием АО «Трансэлектромонтаж» электрифицировано более 50 000 км. железных дорог, смонтировано свыше 1 700 тяговых трансформаторных подстанций и 140 000 км. контактной сети, более 1 000 км. высоковольтных линий электроснабжения.

За большие достижения в развитии электрификации железных дорог АО «Трансэлектромонтаж» было награждено Орденом Ленина.

В 2021 году АО «Трансэлектромонтаж» (Общество) выполняло работы по объектам работ, расположенным на железных дорогах (география): Восточно-Сибирская, Западно-Сибирская, Красноярская, Юго-Восточная, Приволжская, Октябрьская, Северная, Северо-Кавказская, Московская, Горьковская.

Основные конкуренты:

- ООО «ОСК 1520»;
- АО «Форатек ЭТС»;
- ООО «Энергомонтаж»;
- ООО «ТрансКомплектЭнерго»;
- ООО «СПС» (Абакан).

АО «Трансэлектромонтаж» обладает необходимой для производства работ техникой, а в рамках инвестиционных программ реализует потребности в новой и технологичной технике и аппаратуре.

Все работы, выполняемые АО «Трансэлектромонтаж», осуществляются в соответствии с выданными саморегулируемыми организациями свидетельствами о допуске.

Существующий парк транспортных средств и строительной техники:

Категория техники	**Всего единиц техники**
Автомобильный транспорт (с учетом прицепов и полуприцепов)	72
Строительная техника	4
Железнодорожный подвижной состав	32
Платформы, вагоны	5
Всего	**113**

Выполнение работ обеспечивают высокопрофессиональные специалисты соответствующего образования, квалификации и разрядности в количестве 637 человек (среднесписочная численность на 31.12.2021г.).

За 2021 год объем выполненных строительно-монтажных работ (СМР) с учетом поставки оборудования составил:

Наименование вида работ	**Выручка, тыс.руб. (без НДС)**
Строительство и реконструкция контактной сети	1 823 992
Телемеханика	202 660
Тяговые подстанции	1 849 902
Линии ВЛ АБ и ПЭ, трансформаторные подстанции	200 096
Прочее (в том числе техн.присоедин.)	423 027
ИТОГО	**4 499 677**

АО «Трансэлектромонтаж» имеет собственное сертифицированное производство металлоконструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи для объектов реконструкции, строительства и капитального ремонта устройств электрификации и электроснабжения железных дорог:

- опоры;
- жесткие поперечины;
- консоли;
- кронштейны;
- консольные и фиксаторные стойки жестких поперечин;
- фиксаторы и т.д.

В АО «Трансэлектромонтаж» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -2015 (ISO 90001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), и ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и в целях осуществления работ Общество является членом саморегулируемых организаций:

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электрификации и энергоснабжения, в том числе:

- контактная сеть; дистанционное управление разъединителями контактной сети, продольных воздушных линий электропередачи и проводов линий автоблокировки;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции: закрытые и встроенные напряжением до 10кВ; комплектные; мачтовые;

- прочие технические здания и сооружения энергетического хозяйства: посты секционирования, пункты параллельного соединения и другие сооружения;

- линии электроснабжения: воздушные и кабельные 6-10кВ, 35кВ; низковольтные воздушные и кабельные, в том числе линии освещения раздельных пунктов.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2021 году АО «Трансэлектромонтаж» продолжало работу по оптимизации расходов, в том числе за счет повышения энергоэффективности, внедрения ресурсосберегающих технологий, анализа и контроля оптимальных цен закупок материальных ресурсов у поставщиков и т.п.

Обществом проводятся мероприятия, направленные на совершенствование планирования, нормирования и контроля производственных процессов.

В АО «Трансэлектромонтаж» внедрена система бюджетирования, в рамках которой производится контроль эффективности и целесообразности расходов в рамках бюджета.

За 2021 год Обществом получена чистая прибыль в размере 572 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли составила 0,0125%.

Для сравнения, чистая прибыль за 2020 год составила 15 001 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли 0,2539%.

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)

На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021г.
1 038 857	1 052 385	1 054 431

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 намного (в 50 раз) превышают величину уставного капитала. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов Общества. Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 0,1944% за анализируемый период (с 01.01.2021 по 31.12.2021). Таким образом, устойчивый рост величины чистых активов говорит о хорошем финансовом положении Общества.

5. Перспективы развития Общества

Общество планирует существенно развивать и совершенствовать собственные компетенции в части освоения направлений деятельности Общества, указанных в разделе 3

настоящего отчета, при этом особое внимание планируется сосредоточить на объектах строительства и технического перевооружения тяговых подстанций и объектов телемеханики.

Миссия АО «Трансэлектромонтаж» - эффективная реализация в интересах акционеров проектов развития железнодорожной инфраструктуры с применением инновационных технологий, материалов и передовых методов управления в целях роста капитализации Общества.

Стратегические цели Общества:

- укрепление ведущей роли на рынке железнодорожного строительства по объемам бизнеса;
- планомерно совершенствовать организационную структуру Общества;
- рост положительной рентабельности деятельности всех структурных подразделений посредством внедрения передовых управленческих технологий;
- расширение компетенций по перспективным направлениям деятельности Общества;
- оптимизация структуры активов Общества за счет инвестиций в современную высокопроизводительную технику и технологии;
- освоение и применение инновационных технологий и материалов;
- обеспечение рентабельности собственного капитала на уровне не ниже 10,7%;
- существенное укрепление финансовой устойчивости бизнеса Общества, доведение значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами не ниже 10%.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

6.1. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

В 2021 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Вид риска	Нейтрализация риска
Структура затрат	Высокая доля условно-постоянных накладных затрат, связанных с особенностями организационной структуры. Проводится и далее планируется реорганизация путем укрупнения структуры управления с разумной централизацией части управленческих функций. Снижение непроизводственных затрат.
Конкуренция	Повышение конкурентоспособности за счет оптимизации предложения (в части состава, условий и т.д.). Повышение эффективности взаимодействия с заказчиком. Участие в подрядных торгах. Диверсификация деятельности.
Экономический риск	Диверсификация. Снижение условно-постоянных накладных затрат за счет реорганизации и изменения системы работы.
Юридический риск	Систематический мониторинг изменений в действующем законодательстве, аудит соответствия деятельности Общества действующему законодательству, своевременное и превентивное

	приведение в соответствие действующему законодательству.
Увеличение цен на сырье	Гибкая договорная работа с заказчиками и поставщиками.
Зависимость от поставщиков	Диверсификация. Экономически обоснованное развитие собственной производственной базы.
Налоговый риск	Анализ, планирование и мониторинг.
Недостаток оборотных средств	Оптимизация показателей оборачиваемости за счет совершенствования системы планирования и нормирования запасов товарно-материальных ценностей. Оптимизация договорных условий с поставщиками, подрядчиками и заказчиками в части условий взаиморасчетов. Работа с кредитными учреждениями.
Риск появления неплатежеспособных /недобросовестных клиентов	Соблюдение установленных процедур при заключении контрактов.
Текучесть кадров	Выстраивание обратной связи, работа на предупреждение, создание кадрового резерва по ключевым позициям.
Изношенность оборудования	Оптимизация использования существующего парка, частичное обновление. Экономически обоснованное использование арендуемой техники.
Недостаток резерва мощности	Оптимизация системы планирования и контроля в части использования существующих мощностей. Оптимизация структуры заказов. Совершенствование системы маркетинга и повышение эффективности взаимодействия с заказчиками в части планирования.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Крупные сделки.

1. Соглашение № 16/БГ-2020 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 29.12.2020 (Соглашение) на следующих существенных условиях:

Гарант: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО).

Принципал: Акционерное общество «Трансэлектромонтаж».

Предмет договора: Выдача гарантий в **рублях РФ** без предоставления денежного покрытия **Принципалом**, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения (Специальные условия), в целях обеспечения производственно-экономической деятельности **Принципала**, а именно:

– исполнения обязательств участника конкурса/аукциона на право заключения контракта/договора с **АО «РЖДстрой» (ИНН 7708587205), ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727),** дочерними структурами ОАО «РЖД», а также с иными заказчиками по согласованию с Гарантом (далее – совместно именуемые **«Бенефициары»,** а по отдельности **– «Бенефициар»**) (далее – **«Конкурсные гарантии»**);

– исполнения обязательств по контрактам/договорам, заключенным между **Принципалом** и **Бенефициаром** (далее – **«Гарантии исполнения договорных обязательств»**);

– исполнения обязательств по возврату авансового платежа по контракту/договору, заключенному между **Принципалом** и **Бенефициаром** (далее – **«Гарантии возврата аванса»**).

Лимит линии: 1 000 000 000,00 рублей (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Принципал уплачивает **Гаранту** вознаграждение:

• за выдачу каждой Гарантии в размере 3% (Три процента) годовых от суммы предоставленной Гарантии за период с даты выдачи Гарантии по дату истечения срока действия Гарантии, но не менее 10 000,00 рублей (Десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждую выданную Гарантию.

Срок действия линии: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества (Протокол № 52 от 01.02.2021 г.).

2. **Договор залога № 16/БГ-2020/ДЗ/1 прав по договору залогового счета от 29.12.2020 (Договор)** на следующих существенных условиях:

Залогодержатель: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО).

Залогодатель: Акционерное общество «Трансэлектромонтаж».

Предмет Договора: В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств (в части гарантий, выдаваемых с целью обеспечения: 1) исполнения обязательств по контрактам/договорам; 2) исполнения обязательств по возврату авансового платежа по контракту/договору) Залогодателя перед Залогодержателем по обязательству, указанному в решении по вопросу 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог права Залогодателя по Договору № РКО/2010/810-22316 залогового счета юридического лица/индивидуального предпринимателя от «28» декабря 2020 года, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем в г. Москве, в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете, открытом в ТКБ БАНК ПАО, в любой момент в течение времени действия Договора, в том числе права на распоряжение указанной денежной суммой путем ее списания со Счета на основании распоряжения о переводе денежных средств.

Банковские реквизиты счета:

- 40702810520100303166;
- в валюте РФ.

Стоимость предмета залога составляет эквивалент суммы денежных средств, находящихся на счете в любой момент действия Договора.

Срок действия залога: с даты подписания Договора по «29» декабря 2026 года (включительно).

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества (Протокол № 52 от 01.02.2021 г.).

3. **Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 125–к/21 от 02 декабря 2021 года (Договор)** на следующих существенных условиях:

Кредитор: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Заемщик: АО «Трансэлектромонтаж».

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию (с лимитом задолженности) (далее «Кредитная линия»), и предоставлять в рамках данной линии кредит и/или кредиты – Денежные средства в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить все Денежные средства, полученные в рамках Кредитной линии, уплатить проценты за пользованием ими в

полном объеме и своевременно, а также исполнить все свои обязательства перед Кредитором согласно Договору.

Лимит задолженности: 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия Кредитной линии: с даты открытия кредитной линии по «__» ноября 2024 года включительно.

Размер процентной ставки:

- до наступления срока погашения кредита – 11% (Одиннадцать процентов) годовых;
- при нарушении срока погашения кредита (за весь период просрочки) – 21% (Двадцать один процент) годовых с суммы непогашенной задолженности.

Цели открытия Кредитной линии: на пополнение оборотных средств, для ведения хозяйственной деятельности.

Выдача кредита производится траншами.

Срок возврата транша: период времени, не превышающий **210 (Двести десять)** календарных дней, начиная с даты выдачи транша/кредита с учетом положений п. 5.4. Договора.

Срок возврата всех полученных траншей не может превышать срок действия Кредитной линии.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества (Протокол № 59 от 02.12.2021 г.).

4. Взаимосвязанные сделки, в совокупности образующие крупную сделку:

1) Дополнительное соглашение № 9 от «26» ноября 2021 года к Договору о предоставлении банковских гарантий № 120216/2092 от «12» февраля 2016 года (Дополнительное соглашение), заключенного между Коммерческим банком «ЛОКО-банк» (акционерное общество) (далее также – Гарант) и Акционерным обществом «Трансэлектромонтаж» (далее также – Принципал) на следующих существенных условиях:

Изложить пп.1.2.-1.3. настоящего Договора в следующей редакции:

«1.2. Совокупный предел ответственности Гаранта по всем действующим Гарантиям, выдаваемым в соответствии с настоящим Договором, не должен превышать суммы 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей (далее – Лимит)».

1.3. Срок Лимита до «01» февраля 2023г., (включительно).»

Изложить п. 5.3. настоящего Договора в следующей редакции:

«5.3. Принципал уплачивает Гаранту комиссию за оформление и ведение досье по Гарантиям в общем размере 140 000,00 (Сто сорок тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС) в течение срока действия настоящего Договора, в следующем порядке:

- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «12» февраля 2016 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2016 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «28» февраля 2017 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2017 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «28» февраля 2018 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2018 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «28» февраля 2019 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «30» августа 2019 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «28» февраля 2020 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2020 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «26» февраля 2021 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2021 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «25» февраля 2022 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2022 г.,

по соответствующим платежным реквизитам, указанным в Уведомлении Гаранта. В случае оплаты комиссии в валюте, отличной от рублей, комиссия оплачивается по курсу Банка России на дату подписания настоящего Договора.»

2) **Договор о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2021/089 от «26» ноября 2021 года** (Договор), заключенный между Коммерческим банком «ЛОКО-банк» (акционерное общество) и Акционерным обществом «Трансэлектромонтаж», на следующих существенных условиях:

Гарант: Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество).

Принципал: АО «Трансэлектромонтаж».

Предмет договора: Гарант обязуется по поручению Принципала выдать Гарантию в пользу Бенефициара, указанного в Заявлении Принципала на выдачу Гарантии, в обеспечение обязательств Принципала перед Бенефициаром, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в соответствии с условиями Договора, а также возместить Гаранту денежные суммы, уплаченные им Бенефициару по Гарантиям, и исполнить иные обязательства в соответствии с Договором.

Лимит выдачи гарантий: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение:

- при отсутствии поступления выручки на Банковский счет Принципала, открытый у Гаранта - по ставке 2,7 (Две целых семь десятых) процента годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

- при поступлении выручки на Банковский счет Принципала, открытый у Гаранта - по ставке 2,3 % (Две целых три десятых) процента годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

Принципал выплачивает Гаранту следующие комиссии:

- **Комиссию за оформление и ведение гарантийного досье (кредитного дела)** за каждое расчетное полугодие по 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС). Комиссия оплачивается Гаранту в первый рабочий день каждого расчетного полугодия, начиная с даты выдачи первой Гарантии, за первое расчетное полугодие комиссия уплачивается Принципалом в дату выдачи первой Гарантии. Под «расчетным полугодием» понимаются каждые 6 (шесть) месяцев, под 1-м расчетным полугодием понимается период с даты выдачи первой Гарантии по дату истечения 6 месяцев с даты выдачи первой Гарантии (включительно).

- **Комиссию за оформление договоров по кредитной сделке** в размере 3 000,00 (Три тысячи 00/100) рублей (в том числе НДС) - уплачивается единовременно в дату выдачи первой Гарантии.

Срок Лимита: до «25» ноября 2025 (включительно).

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 60 от 14.12.2021 г.

5. **Договор поручительства № 68-2020/БГ/ДП-01 от 05.02.2021**, заключенный между АО «СМП Банк» (далее по тексту – Банк) и АО «Трансэлектромонтаж» (Договор поручительства), который является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками - Договорами поручительства № 67-2020/КЛ/ДП-01 от 21.08.2020, № 56-2019/КЛ/ДП-01 от 25.07.2019, № 04-2020/БГ/ДП-01 от 21.02.2020, № 12-2020/КЛ/ДП-01 от 16.03.2020, на следующих существенных условиях:

Кредитор: АО «СМП Банк» (далее также Гарант).

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

Выгодоприобретатель/Принципал/Должник: ООО «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520) ИНН 7701753020, ОГРН 1077762083266.

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Объединенная строительная компания 1520», ОГРН 1077762083266 по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 68-2020/БГ от 05.02.2021 (далее – Генеральный договор о выдаче банковских гарантий), заключенному между Кредитором и

Должником в городе Москве, на условиях Генерального договора о выдаче банковских гарантий:

Максимальная сумма всех выданных Гарантий в соответствии с условиями Генерального договора о выдаче банковских гарантий не должна превышать в совокупности **2 000 000 000 (Два миллиарда 0/100)** рублей (лимит).

Предмет Генерального договора о выдаче банковских гарантий: Гарант по представлении Принципалом Заявления о выдаче банковской гарантии по форме Приложения 1 к Генеральному договору о выдаче банковских гарантий и при соблюдении условий указанного договора обязуется выдавать банковские гарантии (далее по тексту вместе – Гарантии, по отдельности – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед **Открытым Акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)** (ОГРН 1037739877295), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», а Принципал обязуется возмещать Гаранту уплаченные последним Бенефициару суммы по Гарантиям в соответствии с их условиями, уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантий и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором.

Гарантии в рамках Генерального договора о выдаче банковских гарантий выдаются в обеспечение исполнения Принципалом перед Бенефициаром заявок на участие в конкурсах / аукционах / иных конкурентных способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – закупках иного вида на право заключения договоров (соглашений) / контрактов, исполнения Принципалом перед Бенефициаром всех или отдельных (с соответствующей их конкретизацией в условиях Гарантии) обязательств по договорам (соглашениям) / контрактам[1], которые будут заключены Принципалом с Бенефициаром по результатам подведения итогов конкурса / аукциона, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), включая обязательства по возврату Бенефициару авансовых платежей, которые будут уплачены Бенефициаром Принципалу в счет уплаты цены договоров (соглашений) / контрактов в соответствии с их условиями и/или конкурсной документацией / документацией об аукционе / документацией о проведении закупки иного вида, а также обязательства Принципала в период гарантийного обслуживания поставленных товаров / выполненных работ / оказанных услуг в соответствии с условиями договоров (соглашений) / контрактов и/или конкурсной документацией / документацией об аукционе / документацией о проведении закупки иного вида, если указанные обязательства будут предусмотрены условиями договоров (соглашений) / контрактов и/или конкурсной документацией / документацией об аукционе / документацией о проведении закупки иного вида (далее – Основное обязательство).

Вознаграждение Гаранта за выдачу каждой Гарантии: **2,5% (Два целых пять десятых процента)** годовых от суммы соответствующей Гарантии.

Срок действия каждой Гарантии, выдаваемой в рамках Генерального договора о выдаче банковских гарантий, указывается Принципалом в Заявлении и не может превышать:

Гарантии на обеспечение заявок на участие в конкурсах/аукционах/прочих способах закупки: не более 6 месяцев.

Гарантии обеспечения исполнения обязательств по договорам / контрактам: в зависимости от условий договоров / контрактов, конкурсной/аукционной документации/ прочих способов закупки, требований действующего законодательства РФ, но не более 60 (шестидесяти) месяцев.

Срок действия Договора поручительства: Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

---

[1] при наличии требования по предоставлению Гарантий по возврату аванса(ов) по договору / контракту и/или по гарантийному обслуживанию договора / контракта и/ или иных конкретных обязательств Принципала, предусмотренных договором / контрактом, в Гарантии обеспечения исполнения обязательств по договору / контракту указывается, что она не обеспечивает исполнение обозначенных обязательств.

Ответственность Поручителя по Договору поручительства носит солидарный характер.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол от 05.04.2021 г.

6. **Дополнительное соглашение № 1 (Дополнительное соглашение № 1)** к Договору поручительства № 68-2020/БГ/ДП-01 от 05.02.2021 (далее по тексту – Договор поручительства), заключенного между АО «СМП Банк» (далее по тексту – Банк) и АО «Трансэлектромонтаж», которое является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками – Договорами поручительства № 56-2019/КЛ/ДП-01 от 25.07.2019, № 04-2020/БГ/ДП-01 от 21.02.2020, № 12-2020/КЛ/ДП-01 от 16.03.2020, № 67-2020/КЛ/ДП-01 от 21.08.2020, на следующих существенных условиях:

Кредитор: АО «СМП Банк» (далее также Гарант).

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

Выгодоприобретатель/Принципал/Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520»), ИНН 7701753020, ОГРН 1077762083266.

Предмет Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства:

Изложить первый абзац пункта 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Генеральным договором о выдаче гарантий в редакции Дополнительного соглашения № 1, в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Генеральному договору о выдаче гарантий.».

Сделка одобрена решением годового Общего собрания акционеров, Протокол от 30.06.2021 г.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2021 году АО «Трансэлектромонтаж» не заключалось.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров Общества в отчетном году:

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров (протокол № б/н от 30.09.2020):

1. **Ждань Юрий Анатольевич**
2. **Бессонов Александр Николаевич**
3. **Галенко Вадим Юрьевич**
4. **Рязанцев Дмитрий Николаевич**
5. **Шарамкова Светлана Викторовна**

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров (протокол от 30.06.2021):

1. **Тимирев Александр Викторович**
2. **Бессонов Александр Николаевич**
3. **Галенко Вадим Юрьевич**
4. **Рязанцев Дмитрий Николаевич**
5. **Шарамкова Светлана Викторовна**

Членами Совета директоров Общества в 2021 году не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

11.1. Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году:

Ждань Юрий Анатольевич (с 27.07.2017 по 12.03.2021)

Тимирев Александр Викторович (с 13.03.2021 по настоящее время)

11.2 Члены коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11.3. Лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

12.1 Исполнительный орган (Генеральный директор):

В 2021 году Генеральному директору выплачивалось вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

12.2 Совет директоров:

Членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением ими своих функций в отчетном году, не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного управления в части, касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и его исполнительных органов, осуществления существенных корпоративных действий и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая раскрытию в годовом отчете, уставом и внутренними документами АО «Трансэлектромонтаж» не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО «Трансэлектромонтаж» (Заключение Ревизионной комиссии АО «Трансэлектромонтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г. от «11» мая 2022 года.).

Генеральный директор **А.В. Тимирев**

Главный бухгалтер **В.Ю. Галенко**

Прошито и пронумеровано и скреплено печатью _____ листа(ов).

Генеральный директор
Тимирев Александр Викторович
_____

Главный бухгалтер
Галенко Вадим Юрьевич
_____

«___»_____20___года