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 № 95 от «22» мая 2026 года

Утвержден
Решением годового заседания Общего собрания акционеров
Протокол от «01» июля 2026 года

Годовой отчет Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» за 2025 год

Москва
2026

1. Общие сведения об Обществе

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансэлектромонтаж».

1.3. Сведения об адресе (месте нахождения) Общества: 105064, г. Москва, Старая Басманная ул., д.11А.

1.4. Сведения об образовании юридического лица

Способ образования: государственная регистрация юридического лица при создании.

Дата регистрации: 29.09.1993 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739249515.

Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата.

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

1.5. Сведения об учете в налоговом органе

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7701024958.

Код причины постановки на учет (КПП): 770101001.

Дата постановки на учет: 26.12.2018.

Наименование налогового органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве.

1.6. Сведения об обособленных подразделениях

- Обособленное подразделение Красноярск, КПП 246045002, 660058, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, дом 15, помещение 102.
- Обособленное подразделение Новокузнецк, КПП 425345001, 654018, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, улица Полевая, дом 43.
- Обособленное подразделение Новосибирск, КПП 540645001, 630099, Россия, город Новосибирск, улица Чаплыгина, здание 2/1, офис 409.
- Обособленное подразделение Хабаровск, КПП 270045002, 680000, Россия, город Хабаровск, улица Комсомольская, дом 73, этаж 3.

1.7. Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала Общества: 20 792 430 (двадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста тридцать) рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и договором об учреждении Общества.

1.8. Сведения об органах управления и контроля на 31.12.2025

№ п/п	Наименование органа
1	Общее собрание акционеров
2	Совет директоров
3	Генеральный директор
4	Аудиторская организация

1.9. Сведения о Совете директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества - 3 члена. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В 2025 году Совет директоров Общества избран в следующем составе (протокол годового заседания Общего собрания акционеров от 30.06.2025):

- Бардунов Николай Сергеевич
- Дударева Елена Александровна
- Котов Александр Эдуардович

1.10. Сведения о Генеральном директоре Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 70 от 13.03.2023) Генеральным директором Общества в 2025 году являлся гр. РФ Тимирев Александр Викторович.

1.11. Сведения об организации ведения бухгалтерского учета

В соответствии с законодательством Российской Федерации ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организует Генеральный директор Общества.

1.12. Сведения об аудиторе Общества

В отчетном периоде решением Общего собрания акционеров Общества аудитором Общества назначена аудиторская организация – **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 772901001, адрес: 119330, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Раменки, пр-кт Университетский, дом 12.

1.13. Информация о выплате вознаграждений членам органов управления

В соответствии с Уставом Общества, принятие решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров, и (или) принятие решений о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций; утверждение положений о выплате вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Суммы и порядок выплат вознаграждений Генеральному директору Общества в отчетном периоде, определены трудовым договором с ним.

1.14. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

В 2025 году внеочередным Общим собранием акционеров Общества было принято решение (Протокол от 13.01.2025) о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 473 374 323 (Четыреста семьдесят три миллиона триста семьдесят четыре тысячи триста двадцать три) рубля 00 копеек путем выплаты дивидендов в размере 341,50 (Триста сорок один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и сроки, установленные законодательство Российской Федерации. Выплата дивидендов произведена в 2025 году.

2. Сведения о состоянии чистых активов Общества

На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
1 242 536	1 446 998	999 630

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2025 значительно превышает величину уставного капитала. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов Общества. Снижение величины чистых активов в 2025 отчетном году по сравнению с 2024 отчетным годом обусловлено выплатой дивидендов в 2025 году.

3. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам Общества все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами.

Общество осуществляет свою деятельность в области корпоративного управления в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- предоставление акционерам возможности участия в распределении прибыли Общества;
- регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

Целью Общества в вопросе корпоративного управления является формирование надлежащего поведения Общества в отношении акционеров Общества и инвесторов, соответствующего международным стандартам.

4. 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

1. **Вид и предмет сделки:** Дополнительное соглашение № 10 к Трудовому договору от 12.03.2021 № 1606 с Генеральным директором Акционерного общества «Трансэлектромонтаж», которым вносятся изменения в Трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Работодатель – Акционерное общество «Трансэлектромонтаж».

Работник – Тимирев Александр Викторович.

Выгодоприобретатели – отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

Существенные условия сделки:

Внесение в Трудовой договор с Генеральным директором Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» изменений, касающихся выплаты премии Генеральному директору по итогам работы.

Дата совершения сделки: 31.01.2025.

Орган управления, принявший решение о ее одобрении: сделка не одобрялась в связи с недостижением ею минимальных стоимостных показателей.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: стороной в дополнительном соглашении к Трудовому договору выступает Тимирев Александр Викторович, который является Генеральным директором Общества.

2. **Вид и предмет сделки:** Дополнительное соглашение № 11 к Трудовому договору от 12.03.2021 № 1606 с Генеральным директором Акционерного общества «Трансэлектромонтаж», которым вносятся изменения в Трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Работодатель – Акционерное общество «Трансэлектромонтаж».

Работник – Тимирев Александр Викторович.

Выгодоприобретатели – отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

Существенные условия сделки:

Внесение в Трудовой договор с Генеральным директором Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» изменений, касающихся выплаты премии Генеральному директору по итогам работы.

Дата совершения сделки: 08.07.2025.

Орган управления, принявший решение о ее одобрении: сделка не одобрялась в связи с недостижением ею минимальных стоимостных показателей.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: стороной в дополнительном соглашении к Трудовому договору выступает Тимирев Александр Викторович, который является Генеральным директором Общества.

3. **Вид и предмет сделки:** Дополнительное соглашение № 12 к Трудовому договору от 12.03.2021 № 1606 с Генеральным директором Акционерного общества «Трансэлектромонтаж», которым вносятся изменения в Трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Работодатель – Акционерное общество «Трансэлектромонтаж».

Работник – Тимирев Александр Викторович.

Выгодоприобретатели – отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

Существенные условия сделки:

Внесение в Трудовой договор с Генеральным директором Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» изменений, касающихся выплаты премии Генеральному директору по итогам работы.

Дата совершения сделки: 29.09.2025.

Орган управления, принявший решение о ее одобрении: сделка не одобрялась в связи с недостижением ею минимальных стоимостных показателей.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: стороной в дополнительном соглашении к Трудовому договору выступает Тимирев Александр Викторович, который является Генеральным директором Общества.

5. 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

1. **Вид и предмет сделки:** Дополнительное соглашение № 6 от 27.08.2025 к Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2021/089 от 26.11.2021, связанное с изменением существенных условий получения банковских гарантий и выплате вознаграждений за их предоставление.

Стороны и выгодоприобретателя по сделке:

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

Принципал – Акционерное общество «Трансэлектромонтаж».

Существенные условия сделки: изменение условий выплаты вознаграждений за предоставленные банковские гарантии в зависимости от даты выдачи гарантий, поступления выручки на банковский счет Принципала, открытый у Гаранта, вида выданных банковских гарантий, увеличивающее объем обязательств Принципала перед Гарантом.

Дата совершения сделки: 27.08.2025

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Совет директоров (Протокол заочного голосования Совета директоров № 91 от 01.09.2025).

6. Положение Общества в отрасли

АО «Трансэлектромонтаж», ранее до 1992 года Всесоюзный монтажный трест по электрификации железных дорог «Трансэлектромонтаж», организован 06 января 1953 года в соответствии с приказом Министерства путей сообщения. С 01 апреля 1992 года трест «Трансэлектромонтаж» зарегистрирован как Акционерное общество открытого типа «Трансэлектромонтаж». 15 августа 2019 года в ЕГРЮЛ зарегистрировано новое наименование Общества – Акционерное общество «Трансэлектромонтаж» (АО «Трансэлектромонтаж») в связи с утверждением Устава Общества в новой редакции (протокол годового общего собрания акционеров от 01.07.2019).

На протяжении 70 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 2025 году Обществом выполнялись работы по объектам работ, расположенным на железных дорогах: Дальневосточная, Восточно-Сибирская, Красноярская, Западно-Сибирская, Приволжская, Забайкальская, Северная, Южно-Уральская, Северо–Кавказская, Куйбышевская, Горьковская, Октябрьская, Московская, Свердловская.

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.

Выполнение работ обеспечивали высокопрофессиональные специалисты соответствующего образования, квалификации и разрядности в количестве 644 человека (среднесписочная численность за 2025 год на 31.12.2025).

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, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, и ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

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».

7. 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.

8. 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%.

9. 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.

Генеральный директор **Д.К. Толмачев**

Прошито, пронумеровано 9 (девять) листов

Генеральный директор АО «Трансэлектромонтаж»

_____ *Д.К. Толмачев*

