Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АО “Сельэлектросетьстрой"

за 2017 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 _____ Л.А. Наседина
подпись

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ***Акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"*** (сокращенное фирменное наименование эмитента ***АО "Сельэлектросетьстрой"*** – далее по тексту Общество) учреждено по распоряжению Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 08 ноября 1993 г. № 960-р

Общество зарегистрировано 21 января 1994 года, номер государственной регистрации ***021.977.***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1037739218813***
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***25.01.2003***
Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве***

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

2. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не менялся, и составляет на 31.12.2016 г. **77 622** (Семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля.

3. В течение отчетного периода изменений в составе филиалов и обособленных подразделений не было.

Филиалы:

Воскресенская механизированная колонна № 126, адрес: Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, д. 1а

Пушкинская механизированная колонна № 125, адрес: Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 1

Обособленные подразделения:

Горбовская ГЭС, адрес: Московская область, Рузский р-н, с/п Старорузское, пос. Горбово, “Горбовская ГЭС”

Производственная база г. Домодедово, адрес: Московская облась, г. Домодедово, ул. Индустриальная, д. 1

Солнечногорская механизированная колонна № 49, адрес: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Зеленая, д. 10а

Чеховская механизированная колонна № 68, адрес: Московская область, г. Чехов, ул. Литейная, д. 7

4. Органы управления Общества:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
Правление

5. Основные виды деятельности Общества: проектирование и строительство воздушных и кабельных линий электропередач 0,4-6/10 кВ и трансформаторных подстанций.

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

II. 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.

Основные заказчики в 2017 году – ПАО «МОЭСК» (Восточные электрические сети), ПАО «ГК ПИК».

Тенденция, характерная для деятельности Общества, - зависимость от инвестиционной программы Заказчика, диверсификация портфеля заказов.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2017 году являлось наращивание объемов проектирования и строительства воздушных и кабельных линий электропередач 0,4-6/10 кВ и трансформаторных подстанций.

Основные заказчики в 2016 году – ПАО “МОЭСК” (Восточные электрические сети), ПАО «ГК ПИК».

В 2017 году с ВЭС – филиалом ПАО “МОЭСК” заключено 53 договора, с ПАО «ГК ПИК» - 2 договора.

В 2017 году выполнено проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на общую сумму 68 952 тыс. рублей.

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

В 2013 году было выполнено проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на общую сумму 111 854 тыс. рублей, в 2014 году – на сумму 193 200 тыс. рублей, в 2015 году – на сумму 188 747 тыс. рублей, в 2016 году – 101 366 тыс. рублей.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2018 году планируется:

- наращивание объемов работ;
- диверсификация портфеля заказов;
- обновление материально-технической базы.

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

В 2017 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 по кадастровой стоимости;
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;
6. Сложности с кредитованием деятельности

VIII. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Не совершались

IX. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Не совершались

X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2016 году в состав Совета директоров входили следующие лица:

1) Антошенкова Лариса Васильевна

Год рождения: ***1955***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время: **-**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2) Давтян Ольга Александровна

Год рождения: ***1984***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2015 – по н/в – зам. ген. директора АО «Сельэлектросетьстрой”

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3) Зимин Николай Иванович

Год рождения: ***1953***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2009 – по н/в – главный инженер ОП Солнечногорская механизированная колонна № 49

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4) Воронин Александр Александрович

Год рождения: ***1963***

Образование: ***среднее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2008 – по н/в – главный инженер ОП Чеховская механизированная колонна № 68

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5) Чумаченко Владимир Федорович

Год рождения: ***1941***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2001 – по н/в – генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

6) Чумаченко Ольга Владимировна

Год рождения: ***1982***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2008 – по 2011 – главный бухгалтер АО "Сельэлектросетьстрой"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9

7) Ушаков Олег Александрович

Год рождения: ***1964***

Образование: ***среднее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2009 – по н/в – помощник Генерального директора по экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

XI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор – ***Чумаченко Владимир Федорович***
Год рождения: ***1941***
Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2001 – по н/в – генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"
1998 – по н/в – генеральный директор АО «МБО-ЕЭЭК»
2014 – по н/в – генеральный директор ООО «ИК «Левередж»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

XII. Общий 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

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, составил в 2017 году ***868 246*** рублей.

В течение 2017 года решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось.

Члены Совета директоров вознаграждения не получали.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

АО «Сельэлектросетьстрой» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований,

установленных Кодексом корпоративного поведения.

XIV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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