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 № 72 от «25» мая 2023 года

Утвержден
Решением годового Общего собрания акционеров
Протокол от «29» июня 2023 года

Годовой отчет Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» за 2022 год

Москва
2023

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..... 13
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..... 13
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..... 14
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..... 14
13 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.. 15
14 Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним

документом Общества..... 15

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 «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 69 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 2022 году АО «Трансэлектромонтаж» (Общество) выполняло работы по объектам работ, расположенным на железных дорогах: Московская, Приволжская, Северная, Красноярская, Северо –Кавказская, Восточно – Сибирская, Западно – Сибирская, Октябрьская, Куйбышевская, Свердловская, Юго-Восточная, Южно-Уральская.

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)	69
Строительная техника	5
Железнодорожный подвижной состав	35
Платформы, вагоны	5
Всего	**114**

Выполнение работ обеспечивают высокопрофессиональные специалисты соответствующего образования, квалификации и разрядности в количестве 640 человек (среднесписочная численность за 2022 год на 31.12.2022г.).

За 2022 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	2 361 610
Телемеханика	78 699
Тяговые подстанции	3 052 192
Линии ВЛ АБ и ПЭ, трансформаторные подстанции	417 849
Прочее (в том числе техн.присоедин.)	464 424
ИТОГО	**6 374 774**

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 2022 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 2022 год Обществом получена чистая прибыль в размере 758 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли составила 0,01167%.

Для сравнения, чистая прибыль за 2021 год составила 572 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли 0,0125%.

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)

На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
1 052 385	1 054 431	1 076 468

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 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 2,09% за анализируемый период (с 01.01.2022 по 31.12.2022). 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 2022 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	Гибкая договорная работа с заказчиками и поставщиками.

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 2022 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	Гибкая договорная работа с заказчиками и поставщиками.

сырье	
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 № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 125–к/21 от «02» декабря 2021 года (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Кредитор: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Заемщик: АО «Трансэлектромонтаж».

Предмет Соглашения № 1:

1. В пункте 1.4. Раздела 1 (Предмет договора) подпункты 1.4.1. и 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. начиная с «14» февраля 2022 года и до наступления срока погашения кредита – в размере ключевой ставки Банка России плюс 4,5 % (Четыре целых пять десятых процента) годовых.

1.4.2. при нарушении срока погашения кредита (за весь период просрочки) – в размере ключевой ставки Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых с суммы непогашенной задолженности.

Ключевая ставка Банка России определяется согласно публикации на сайте https://www.cbr.ru/ и применяется в расчет по всем действующим Траншам в рамках настоящего Договора с даты, с которой установлена ставка Информационным сообщением Банка России.

Сделка одобрена решением Совета директоров № 62 от 14.04.2022.

2. Крупные взаимосвязанные сделки:

- Дополнительное соглашение № 12 (далее также – Дополнительное соглашение-1) к Договору о предоставлении банковских гарантий № 120216/2092 от «12» февраля 2016 года (далее – Договор-1), заключенного на следующих существенных условиях:

Гарант: КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Принципал: АО «Трансэлектромонтаж»

Предмет Дополнительного соглашения-1:

«1.1. Изложить п. 1.3. настоящего Договора в следующей редакции:

«1.3. Срок Лимита до «01» февраля 2024г., (включительно).»

1.2. 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 160 000,00 (Сто шестьдесят 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.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «28» февраля 2023 г.,
- в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «31» августа 2023 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.»

- Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение-2) к Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2021/089 от «26» ноября 2021 года (далее – Договор-2), на следующих существенных условиях:

Гарант: КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Принципал: АО «Трансэлектромонтаж»

Предмет Дополнительного соглашения-2:

1.1. Изложить п.1.2. 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 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей (далее – Лимит)».

Сделки одобрены решением Совета директоров, Протокол № 67 от 27.12.2022.

3. Дополнительное соглашение № 1 от 18.08.2020 к Договору поручительства № 67-2020/КЛ/ДП-01 от 21.08.2020

Кредитор: АО МОСОБЛБАНК.

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

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

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.09.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 09.12.2020, Дополнительного соглашения № 3 от 29.04.2022, Дополнительного соглашения № 4 от 24.06.2022, Дополнительного соглашения № 5 от 18.08.2022 — 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 Договору об открытии кредитной линии.».

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собраний акционеров, Протокол от 17.10.2022.

4. Дополнительное соглашение № 2 от 30.11.2022 к Договору поручительства № 68-2020/БГ/ДП-01 от 05.02.2021

Кредитор: АО «СМП Банк».

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

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

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора поручительства 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 от 31.05.2021г., Дополнительного соглашения № 2 от 13.08.2022г., Дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2022г. 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 внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол от 23.01.2023.

5. Крупные, взаимосвязанные с ранее заключенными сделками, сделки:

- Дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2022 (далее – Дополнительное соглашение-1) к Договору поручительства № 12-2020/КЛ/ДП-01 от 16.03.2020 (далее – Договор поручительства-1)

Кредитор: АО МОСОБЛАНК.

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

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

Предмет Дополнительного соглашения-1:

Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора поручительства-1 в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.10.2021, Дополнительного соглашения № 2 от 29.04.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 24.06.2022, Дополнительное соглашение № 4 от 30.11.2022 — 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 Договору об открытии кредитной линии.».

- Дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2022 (далее – Дополнительное соглашение-2) к Договору поручительства № 56-2019/КЛ/ДП-01 от 25.07.2019 (далее – Договор поручительства-2)

Кредитор: АО МОСОБЛБАНК

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж»

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

Предмет Дополнительного соглашения-2:

Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора поручительства-2 в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.10.2021, Дополнительного соглашения № 2 от 29.04.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 24.06.2022, Дополнительное соглашение № 4 от 30.11.2022 — 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 Договору об открытии кредитной линии.».

Сделки одобрены решением внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол от 23.01.2023.

6. **Крупная, взаимосвязанная с ранее заключенными сделками, сделка - Дополнительного соглашения № 2 от 23.12.2022** (далее – Дополнительное соглашение) **к Договору поручительства № 56-2019/КЛ/ДП-01 от 25.07.2019**

Кредитор: АО МОСОБЛБАНК.

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

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

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.04.2021, Дополнительного соглашения № 2 от 29.04.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 24.06.2022, Дополнительного соглашения № 4 от 30.11.2022, Дополнительного соглашения № 5 от 23.12.2022 — 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 Договору об открытии кредитной линии.».

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол от 20.02.2023.

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 2022 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 от 30.06.2021):

1. **Тимирев Александр Викторович**
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 01.07.2022):

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 2022 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 2022 году:

Тимирев Александр Викторович (с 13.03.2021 по настоящее время)

Лицом, занимавшим должность единоличного исполнительного органа Общества в 2022 году, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

11.2 Члены коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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 2022 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 2022 год от «24» мая 2023 года.).

Генеральный директор **А.В. Тимирев**

Главный бухгалтер **А.Ю. Океанова**

Прошито, пронумеровано _____листа (ов).	
Генеральный директор _____ *А.В. Тимирев*	*Главный бухгалтер* _____ *А.Ю. Океанова*

