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 № 81 от «26» мая 2024 года

Утвержден
Решением годового Общего собрания акционеров
Протокол от «03 июля 2024 года

Годовой отчет Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» за 2023 год

Москва
2024

Содержание

1 Общие сведения об акционерном обществе..... 3
2 Положение Общества в отрасли..... 4
3 Приоритетные направления деятельности акционерного общества..... 6
4 Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 6
5 Перспективы развития Общества..... 6
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... 7
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 7
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..... 8
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..... 9
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..... 10
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
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..... 11
13 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.. 11
14 Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества..... 12

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, серия 77 №007780564, выдано 24 сентября 2002 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 Адрес электронной почты: tem@tem.ru

1.7 Основной вид деятельности:

- производство электромонтажных работ.

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

1.8 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

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

1.9 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.

1.10 Размер уставного капитала:

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

За период с 2012 по 2023 гг. размер уставного капитала Общества не менялся.

1.11 Общее количество акций:

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

1.12 Номинальная стоимость обыкновенных акций:

Номинальная стоимость одной акции составляет 15 (пятнадцать) рублей.

1.13 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 772901001, адрес: 119330, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Раменки, пр-кт Университетский, дом 12.

2. 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 01.07.2019г.).

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 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 2023 году АО «Трансэлектромонтаж» (Общество) выполняло работы по объектам работ, расположенным на железных дорогах: Западно – Сибирская, Красноярская, Северная, Московская, Горьковская, Октябрьская, Приволжская, Восточно–Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная, Юго-Восточная, Северо –Кавказская, Южно-Уральская, Куйбышевская, 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.

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 664 человек (среднесписочная численность за 2023 год на 31.12.2023г.).

За 2023 год объем выполненных строительно-монтажных работ (СМР) с учетом поставки оборудования составил:

Наименование вида работ	Выручка, тыс.руб. (без НДС)
Тяговые подстанции	3 456 448
Техническое перевооружение распределительных сетей	2 570 458
Контактная сеть	2 515 388
Воздушные линии	711 149
Освещение	631 384
Телемеханика	157 655
Строительство и ремонт зданий	147 202
ИТОГО	**10 189 684**

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».

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 2023 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, оптимизации и контроля производственных процессов.

В АО «Трансэлектромонтаж» действует система бюджетирования, в рамках которой производится контроль эффективности и целесообразности расходов Общества, продолжается работа по выстраиванию и автоматизации бизнес-процессов, установке контрольных точек.

За 2023 год Обществом получена чистая прибыль в размере 166 068 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли составила 1,6%.

Для сравнения, чистая прибыль за 2022 год составила 758 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли составила 0,01167%.

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)

На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023
1 054 431	1 076 468	1 242 536

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2023 намного (в 60 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 15% за анализируемый период (с 01.01.2023 по 31.12.2023). 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 2023 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

1. Крупные взаимосвязанные сделки:

- Дополнительное соглашение № 15 (далее также – Дополнительное соглашение-1) к Договору о предоставлении банковских гарантий № 120216/2092 от «12» февраля 2016 года (далее – Договор-1), заключенное 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 2025г., (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 180 000,00 (Сто восемьдесят 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.,
• в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «28» февраля 2024 г.,
• в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей не позднее «30» августа 2024 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 № 3 (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.2.2.-2.3. настоящего Договора в следующей редакции:

«**2.2.** Совокупный предел ответственности Гаранта по всем действующим Гарантиям, выдаваемым в соответствии с настоящим Договором, не должен превышать суммы 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей (далее – Лимит)».

2.3. Срок Лимита – до «25» ноября 2027 года (включительно).».

Сделки одобрены решением Совета директоров, Протокол № 79 от 12.12.2023.

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

1. Дополнительное соглашение № 5 к Трудовому договору от 12.03.2021 № 1606.

Стороны договора: Акционерное общество «Трансэлектромонтаж» (АО «Трансэлектромонтаж»), являющееся работодателем, и

гражданин Российской Федерации Тимирев Александр Викторович, являющийся работником.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми:

- выгодоприобретателем по трудовому договору выступает Тимирев Александр Викторович, который является Генеральным директором Общества.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 71 от 13.03.2023.

2. Дополнительное соглашение № 6 к Трудовому договору от 12.03.2021 № 1606.

Стороны договора: Акционерное общество «Трансэлектромонтаж» (АО «Трансэлектромонтаж»), являющееся работодателем, и

гражданин Российской Федерации Тимирев Александр Викторович, являющийся работником.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми:

- выгодоприобретателем по трудовому договору выступает Тимирев Александр Викторович, который является Генеральным директором Общества.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 75 от 01.08.2023.

3. Дополнительное соглашение № 7 к Трудовому договору от 12.03.2021 № 1606.

Стороны договора: Акционерное общество «Трансэлектромонтаж» (АО «Трансэлектромонтаж»), являющееся работодателем, и

гражданин Российской Федерации Тимирев Александр Викторович, являющийся работником.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми:

- выгодоприобретателем по трудовому договору выступает Тимирев Александр Викторович, который является Генеральным директором Общества.

Сделка одобрена решением Совета директоров, Протокол № 77 от 31.08.2023.

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 01.07.2022):

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 29.06.2023):

1. **Тимирев Александр Викторович**
2. **Бардунов Николай Сергеевич**

3. **Ковальчук Валерий Константинович**
4. **Ковалев Роман**
5. **Шарамкова Светлана Викторовна**

Членами Совета директоров Общества в 2023 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 2023 году:

Тимирев Александр Викторович (с 13.03.2021 по настоящее время)

Лицом, занимавшим должность единоличного исполнительного органа Общества в 2023 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 2023 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 2023 год от «18» апреля 2024 года.).

Генеральный директор **А.В. Тимирев**

Главный бухгалтер **А.Ю. Океанова**

Прошито, пронумеровано 12) листов

Генеральный директор _____ *Тимирев А.В.*

Главный бухгалтер _____ *Океанова А.Ю.*