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 № 58 от «27» мая 2021 года.

Утвержден
Решением годового Общего собрания акционеров
Протокол от «30» июня 2021 года.

Годовой отчет Акционерного общества «Трансэлектромонтаж» за 2020 год

Москва
2021

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 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении..... 8
6 Перспективы развития Общества..... 8
7 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... 9
8 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 9
9 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..... 10
10 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
11 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
12 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
13 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..... 16
14 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.. 16
15 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 Место нахождения:

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:

Основным видом деятельности Общества является:

- 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.».

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

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 2020 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 «СтройЭкспертАудит» (член Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО») Основной регистрационный номер записи 120060191168.

ОГРН 1097746666049, ИНН 7708707431, КПП 770201001

Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.24, стр.1, ЭТ АП1 КОМ 4.

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».

В 2020 году в учредительные документы Общества были внесены изменения, в результате которых 15.08.2019 зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, наименование Общества изменено на Акционерное общество «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 65 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 2020 году АО «Трансэлектромонтаж» (Общество) выполняло работы по объектам работ расположенным на железных дорогах (география): Западно-Сибирская, Красноярская, Юго-Восточная, Приволжская, Октябрьская, Северная, Дальневосточная, Северо-Кавказская, Московская, Юго-Восточная.

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	128
Железнодорожный подвижной состав	78
Всего	**206**

Выполнение работ обеспечивают высокопрофессиональные специалисты соответствующего образования, квалификации и разрядности в количестве 533 человек (среднесписочная численность на 31.12.2020г.).

За 2020 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	1 444 042
Телемеханика	334 861
Тяговые подстанции	3 239 485
Линии ВЛ АБ и ПЭ, трансформаторные подстанции	239 887
Прочее (в том числе техн.присоедин.)	115 235
ИТОГО	**5 373 510**

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

Объем строительно-монтажных работ (далее - СМР), выполненный за 2020 год на объектах ОАО «РЖД» силами АО «Трансэлектромонтаж» составил в общей сумме 5 373 510 тыс. руб.

В 2020 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 2020 год Обществом получена чистая прибыль в размере 230 074 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли составила 4,26%.

Для сравнения, чистая прибыль за 2019 год составила 46 949 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли 2,084%.

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)

На 31.12.2018г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.
808 782	1 038 857	1 052 385

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 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 28% за анализируемый период (с 01.01.2020 по 31.12.2020). Таким образом, устойчивый рост величины чистых активов говорит о хорошем финансовом положении Общества.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении с НДС, руб.
1	атомная энергия	-	-
2	тепловая энергия, Гкал.	125,38	343 157,82
3	электрическая энергия, кВТч	1 275 708,31	6 544 516,59
4	электромагнитная энергия	-	-
5	нефть	-	-
6	бензин автомобильный, литр	160 092,47	6 667 889,56
7	топливо дизельное, литр	565 327,06	26 832 206,19
8	мазут топочный	-	-
9	газ естественный (природный), $м^3$	-	-
10	уголь, тн.	76,60	209 719,56
11	горючие сланцы	-	-
12	торф	-	-
	Итого за 2020 год		**40 597 489,72**

6. 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%.

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

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

В 2020 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

8. 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.

9. 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. Договор поручительств № 04-2020/БГ/ДП-01 от 21.02.2020, который является крупной во взаимосвязи с ранее заключенной сделкой – Договором поручительства № 56-2019/ДП-01 от 25.07.2019 (далее Договор поручительства-1):

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

Поручитель: АО «Трансэлектромонтаж».

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

Предмет Договора поручительства-2:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», ОГРН 1077762083266 (далее – Должник, Принципал) по Договору № 04-2020/БГ о выдаче банковской гарантии (далее – Договор о выдаче гарантии), заключенному 23.01.2020 между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор выдает в пользу ГУП «Московский метрополитен» (ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150, КПП 770201001, адрес места нахождения: 129110, г. Москва, пр-кт Мира, д. 41, стр. 2), далее именуемого «Бенефициар», банковскую гарантию исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром (далее – «Гарантия») по Государственному контракту, планируемому к заключению по итогам аукциона в электронной форме «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции устройств АТДП на Кольцевой линии» (Идентификационный код закупки – 192770203815077020100120930010000000) на условиях Договора о выдаче гарантии:

Сумма Гарантии: 502 455 831,54 (пятьсот два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать один и 54/100) рублей.

Срок действия Гарантии – с даты вступления Гарантии в силу, включая указанную дату по «25» апреля 2024 г. включительно.

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

Уплата суммы вознаграждения осуществляется Принципалом в следующем порядке:

1) расчетный период с даты выдачи Гарантии по 30.06.2020 г. (включительно) – не позднее даты выдачи Гарантии;

2) расчетный период с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. (включительно) - не позднее 30.06.2020 г.;

3) расчетный период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. (включительно) - не позднее 31.12.2020 г.;

4) расчетный период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. (включительно) - не позднее 30.06.2021 г.;

5) расчетный период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. (включительно) - не позднее 31.12.2021 г.;

6) расчетный период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (включительно) - не позднее 30.06.2022 г.;

7) расчетный период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. (включительно) - не позднее 31.12.2022 г.;

8) расчетный период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно) - не позднее 30.06.2023 г.;

9) расчетный период с 01.01.2024 г. по 25.04.2024 г. (включительно) - не позднее 31.12.2023 г.

Остальные условия Договора о выдаче гарантии указаны в Приложении № 3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Ответственность Поручителя по Договору поручительства-1 носит солидарный характер.

Иные условия сделки: Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором о выдаче гарантии, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору о выдаче гарантии 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 о выдаче гарантии.

Любые изменения условий Договора о выдаче гарантии, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Договором о выдаче гарантии, означают изменение объема требований, обеспечиваемых поручительством, на что Поручитель дает свое предварительное согласие в момент заключения Договора поручительства-1, при условии, что такие изменения в любом случае не будут превышать утроенную сумму банковской гарантии в соответствии с условиями Договора о выдаче гарантии.

Остальные условия Договора поручительства-1 указаны в Приложении № 4 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 07.04.2020 г.).

2. Договор поручительства № 12-2020/КЛ/ДП-01 от 16.03.2020, который является крупной во взаимосвязи с ранее заключенными сделками – Договором поручительства № 56-2019/ДП-01 от 25.07.2019, Договором поручительства № 04-2020/БГ/ДП-01 от 21.02.2020 (далее - Договор поручительства-2):

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 Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520»), ОГРН 1077762083266 (далее – Должник) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 12-2020/КЛ (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному 16.03.2020 между Кредитором и Должником в городе Москве на условиях Договора об открытии кредитной линии:

– Лимит единовременной задолженности: 1 000 000 000 (Один миллиард 00/100) рублей

– Срок предоставления Кредита: до 16 декабря 2021 года включительно.

– Окончательный срок (дата) возврата Кредита: 16 марта 2022 года.

– Цели, на которые предоставляется Кредит: пополнение оборотных средств.

– За пользование Кредитом Заемщик уплачивает проценты в размере 9,9% (Девять целых девять десятых процентов) годовых.

– Выдача Кредита производится частями (траншами).

– Срок, на который предоставляется транш: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. Указанный срок не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредита.

Остальные условия Договора об открытии кредитной линии указаны в Приложении № 1 к протоколу Общего собрания акционеров.

Ответственность Поручителя по Договору поручительства-2 носит солидарный характер.

Иные условия сделки: Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии 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.

Любые изменения условий Договора об открытии кредитной линии, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Договором об открытии кредитной линии, означают изменение объема требований, обеспечиваемых поручительством, на что Поручитель дает свое предварительное согласие в момент заключения Договора поручительства-2, при условии, что такие изменения в любом случае не будут превышать утроенную сумму лимита единовременной задолженности в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии.

Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

Остальные условия Договора поручительства-2 указаны в Приложении № 2 к протоколу Общего собрания акционеров.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 29.06.2020 г.).

3. Договор поручительства № 67-2020/КЛ/ДП-01 от 21.08.2020, который является крупной во взаимосвязи с ранее заключенными сделками – Договором поручительства № 56-2019/КЛ/ДП-01 от 25.07.2019, Договором поручительства № 04-2020/БГ/ДП-01 от 21.02.2020 Договором поручительства № 12-2020/КЛ/ДП-01 от 16.03.2020 (далее Договор поручительства-3):

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 Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520»), ОГРН 1077762083266 (далее – Должник) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 67-2020/КЛ от 21.08.2020 (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному между Кредитором и Должником в городе Москве на условиях Договора об открытии кредитной линии:

– Лимит единовременной задолженности: 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей

– Срок предоставления Кредита: до 20 мая 2022 года включительно.

– Окончательный срок (дата) возврата Кредита: 19 августа 2022 года.

– Цели, на которые предоставляется Кредит: пополнение оборотных средств.

– За пользование Кредитом Заемщик уплачивает проценты в размере 8,79% (Восемь целых семьдесят девять сотых) процентов годовых.

– Выдача Кредита производится частями (траншами).

– Срок, на который предоставляется транш: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. Указанный срок не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредита.

Остальные условия Договора об открытии кредитной линии указаны в Приложении № 1 к протоколу Общего собрания акционеров.

Ответственность Поручителя по Договору поручительства-3 носит солидарный характер.

Иные условия сделки: Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии 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.

Любые изменения условий Договора об открытии кредитной линии, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Договором об открытии кредитной линии, означают изменение объема требований, обеспечиваемых поручительством, на что Поручитель дает свое предварительное согласие в момент заключения Договора поручительства-3, при условии, что такие изменения в любом случае не будут превышать утроенную сумму лимита единовременной задолженности в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии.

Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

Остальные условия Договора поручительства-3 указаны в Приложении № 2 к протоколу Общего собрания акционеров.

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 20.10.2020 г.).

10. 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 2020 году АО «Трансэлектромонтаж» не заключалось.

11. 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 30.06.2019):

Филиппов Владимир Викторович;

Акций нет.

Дата рождения: 24.09.1979.

Образование: высшее.

Основное место работы: заместитель генерального директора ООО «ОСК 1520».

Федорова Наталья Сергеевна

Акций нет.

Дата рождения: 02.02.1978.

Образование: высшее.

Основное место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ОСК 1520».

Ждань Юрий Анатольевич

Акций нет.

Дата рождения: 08.05.1980.

Образование: высшее, Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации.

Основное место работы: Генеральный директор АО «Трансэлектромонтаж».

Бессонов Александр Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 28.12.1962.

Образование: высшее, Высшая школа экономики.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Трансэлектромонтаж».

Галенко Вадим Юрьевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.11.1984.

Образование: высшее, Ярославский военный финансово-экономический институт.

Основное место работы: Главный бухгалтер АО «Трансэлектромонтаж».

Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров (протокол № 41 от 27.04.2020):

1. Ждань Юрий Анатольевич

Акций нет.

Дата рождения: 08.05.1980.

Образование: высшее, Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации.

Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Трансэлектромонтаж».

2. Бессонов Александр Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 28.12.1962.

Образование: высшее, Высшая школа экономики.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Трансэлектромонтаж».

3. Галенко Вадим Юрьевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.11.1984.

Образование: высшее, Ярославский военный финансово-экономический институт.

Основное место работы: Главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж».

4. Рязанцев Дмитрий Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.12.1980.

Образование: высшее, Московский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы: Начальник сметно-договорного отдела АО «Трансэлектромонтаж».

5. Шарамкова Светлана Викторовна

Акций нет.

Дата рождения: 23.03.1974.

Образование: высшее, Самарский институт инженеров ж.д. транспорта.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по управлению персоналом АО «Трансэлектромонтаж».

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

1. Ждань Юрий Анатольевич

Акций нет.

Дата рождения: 08.05.1980.

Образование: высшее, Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации.

Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Трансэлектромонтаж».

2. Бессонов Александр Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 28.12.1962.

Образование: высшее, Высшая школа экономики.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Трансэлектромонтаж».

3. Галенко Вадим Юрьевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.11.1984.

Образование: высшее, Ярославский военный финансово-экономический институт.

Основное место работы: Главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж».

4. Рязанцев Дмитрий Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.12.1980.

Образование: высшее, Московский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы: Начальник сметно-договорного отдела АО «Трансэлектромонтаж».

5. Шарамкова Светлана Викторовна

Акций нет.

Дата рождения: 23.03.1974.

Образование: высшее, Самарский институт инженеров ж.д. транспорта.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по управлению персоналом АО «Трансэлектромонтаж».

Членами Совета директоров Общества в 2020 году не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

12. 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

12.1. Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа Общества в 2020 году

Ждань Юрий Анатольевич (с 27.07.2017 по 12.03.2021)

Должность: Генеральный директор АО «Трансэлектромонтаж»

Акций нет.

Дата рождения: 08.05.1980.

Образование: высшее, Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации.

12.2 Члены коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12.3. Лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа Общества в 2020 году, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

13. 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

13.1 Исполнительный орган (Генеральный директор):

В 2020 году Генеральному директору выплачивалось вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

13.2 Совет директоров:

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

14. 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.

15. 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 2020 г. от «14» мая 2021 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

_____

(подпись) М.П.
«14» мая 2024 года

