Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АО “Сельэлектросетьстрой"

за 2017 год

Акционерное общество энергетики и электрификации “Сельэлектросетьстрой”

Код эмитента: 05066-А

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

Генеральный директор _____ В.Ф. Чумаченко
подпись

Главный бухгалтер _____ Л.А. Наседина
подпись

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

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

2. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не менялся, и составляет на 31.12.2017 г. **77 622** (Семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля.

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

Филиалы:

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

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

Обособленные подразделения:

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

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

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

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

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

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

Членство в саморегулируемых организациях:

1. Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций

по инженерным по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», номер в реестре 94 от 29.10.2013 г., первый уровень ответственности

2. Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ», номер в реестре 0329 от 10.11.2017 г., второй уровень ответственности, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

3. Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ», номер в реестре 674 от 17.04.2017 г., второй уровень ответственности, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Лицензии: № 77-Б/02022 от 20.04.2015 г., выдана Главным управлением МЧС России по г. Москве

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Тенденции, характерные для отрасли в целом:

- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, порождающее потребность в их реконструкции, а также строительстве новых объектов электроэнергетики.

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

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

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение (руб.)
1.	Электрическая энергия, кВт	3 816 378,37	16 792 064,81
2.	Тепловая энергия, гКал	94,769	238 917,27
3.	Бензин АИ 80, тыс. литр	4,255	121 821,03
4.	Бензин АИ 92, тыс. литр	56,769	1 828 149,40
5.	Бензин АИ 95, тыс. литр	22,350	772 796,13
6.	Дизельное топливо, тыс. литр	19,832	617 796,98
7.	Газ природный, тыс. м3	152,523	769 173,79

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2018 году планируется:
- наращивание объемов работ;
- диверсификация портфеля заказов;
- обновление материально-технической базы.

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

В 2017 году акционерами было принято решение дивиденды не выплачивать.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Фактор неопределенности по объемам работ (отсутствие возможности формирования портфеля заказов на год);
2. Увеличение налогов на землю и имущество по кадастровой стоимости;
3. Высокий уровень штрафов со стороны инспектирующих органов;
4. Изношенная техника, требующая серьезных инвестиций;
5. Проблема дефицита и текучка квалифицированного персонала, желающего работать в механизированных колоннах;
6. Сложности с кредитованием деятельности

VIII. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Не совершались

IX. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Не совершались

X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2017 году в состав Совета директоров входили следующие лица:

1) Антошенкова Лариса Васильевна, 19.05.1955 г. рождения, образование – высшее, генеральный директор ООО «Эспонента», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2) Давтян Ольга Александровна, 08.01.1984 г. рождения, образование – высшее, заместитель генерального директора по организационно-правовой и кадровой работе АО «Сельэлектросетьстрой», генеральный директор ООО «РАКУРС ИНТ.», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3) Зимин Николай Иванович, 23.01.1953 г. рождения, образование – высшее, главный инженер Солнечногорской механизированной колонны № 49 – обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4) Воронин Александр Александрович, 10.12.1963 г. рождения, образование – среднее, главный инженер Чеховской механизированной колонны № 68 - обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5) Чумаченко Владимир Федорович, 17.05.1941, г. рождения, образование – высшее, генеральный директор АО «Сельэлектросетьстрой», генеральный директор АО «Межбанковское объединение - ЕЭЭК», генеральный директор ООО «ИК «Левередж», доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

6) Чумаченко Ольга Владимировна, 11.06.1982 г. рождения, образование – высшее, не работает, доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9

7) Ушаков Олег Александрович, 1964, образование – среднее, помощник генерального директора по экономической безопасности АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

XI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор – ***Чумаченко Владимир Федорович, 17.05.1941 г. рождения, образование – высшее, генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой", генеральный директор АО «Межбанковское объединение - ЕЭЭК», генеральный директор ООО «ИК «Левередж», доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61***

XII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, определяется трудовым договором (контрактом).

Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров акционерного общества определяются Положением о Совете директоров.

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

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

Заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками АО «Сельэлектросетьстрой» за 2017 г.:

Воронин Александр Александрович – 172 998,08 рублей
Давтян Ольга Александровна – 590 439,50 рублей
Зимин Николай Иванович – 171 800 рублей
Ушаков Олег Александрович – 132 234,98 рублей
Чумаченко Владимир Федорович – 868 246,21 рублей.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, не был принят, тем не менее общество осуществляет свою деятельность в соответствии с общими правилами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России от 21.03.2014 г. (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), а именно:

Деятельность общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционерам предоставляется право на постоянное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

Информация к общему собранию предоставляется акционерам таким образом, чтобы они до проведения общего собрания могли обстоятельно изучить вопросы, включенные в повестку дня, в помещении исполнительного органа общества.

Участникам общего собрания акционеров предоставляется полная информация о кандидатах на должности членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации общества.

При решении вопроса о месте проведения собрания акционеров учитывается вместимость конкретных помещений, чтобы обеспечить возможность всем акционерам, желающим присутствовать на общем собрании, принять в нем участие.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.

Предусмотренная в обществе процедура регистрации акционеров общего собрания не создает препятствий для участия в нем. В этой связи регистрация акционеров для участия в общем собрании проводится в том же помещении, где проводится общее собрание.

Время, отведенное на регистрацию, является достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников.

Порядок ведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования.

Общество завершает общее собрание за один день.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Таким образом, исключаются любые сомнения в правильности подведения итогов голосования, что способствует укреплению доверия акционеров к обществу.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Компетенция Совета директоров четко определена в уставе общества в соответствии с его задачами.

Члены Совета директоров не являются участниками, работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

На должность генерального директора назначено лицо, имеющее квалификацию как в сфере деятельности общества, так и в сфере управления.

Генеральный директор прямо или косвенно не связан с организациями, конкурирующими с обществом, в силу владения акциями (паями) таких организаций.

Общество оперативно раскрывает информацию обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Годовой отчет, согласно Уставу, утверждается общим собранием акционеров.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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