ОАО «Трансэлектромонтаж»
105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.11А
ИНН 7701024958 КПП 774501001 ОКПО 01387627 ОГРН 1027739249515
Тел./факс: 8 (499) 262-95-43

КОМПЛЕКСНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Трансэлектромонтаж»
Протокол № 36 от «25» мая 2018 г.

Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от «__» _____ 2018 года.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Трансэлектромонтаж» за 2017 год

Москва
2018

Содержание

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

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1 Наименование акционерного общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Трансэлектромонтаж» (далее – Общество).

Сокращенное наименование: ОАО «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 2002 г. 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) 262-95-43

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 ОАО «Трансэлектромонтаж» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

1.9 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

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

1.10 Полное наименование и адрес реестродержателя:

Филиал «Московский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания», адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 2, почтовый адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 123.

1.11 Размер уставного капитала:

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

Динамика изменений размера уставного капитала в период 2012-2017 гг.

Размер уставного капитала, руб.	**2012год**	**2013 год**	**2014 год**	**2015 год**	**2016 год**	**2017 год**
	20 792 430	20 792 430	20 792 430	20 792 430	20 792 430	20 792 430

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 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)) Основной регистрационный номер записи 11003000714.

ОГРН 1097746666049, ИНН 7708707431, КПП 770201001

Адрес: 129110, г. Москва, Банный переулок, д.2, стр.1.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «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. ОАО «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 ОАО «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 ОАО «Трансэлектромонтаж» накопило богатый опыт монтажных работ. С участием ОАО «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 ОАО «Трансэлектромонтаж» было награждено Орденом Ленина.

В 2017 году ОАО «Трансэлектромонтаж» выполняло работы на Московской, Красноярской, Западно-Сибирской, Горьковской, Юго-Восточной и Приволжской железных дорогах.

Основные конкуренты:

- ООО «ОСК 1520»;
- ООО «СетьСтройЭнерго»;
- АО «Форатек ЭТС»;
- ООО «Энергомонтаж»;
- ООО «ТрансКомплектЭнерго»;
- ООО «СПС» (Абакан).

ОАО «Трансэлектромонтаж» обладает всей необходимой для производства работ техникой.

Существующий парк транспортных средств и строительной техники:

Категория техники	Всего единиц техники
Автомобильный транспорт	68
Железнодорожный подвижной состав	105
Строительная техника	9
Всего	**182**

Выполнение работ обеспечивают высокопрофессиональные специалисты соответствующего образования, квалификации и разрядности в количестве 433 человек (среднесписочная численность на 31.12.2017г.).

За 2017 год объем выполненных строительно-монтажных работ (СМР) составил:

Наименование вида работ	Выручка, тыс.руб. (без НДС)
Строительство и реконструкция контактной сети	858 499
Телемеханика	44 872
Тяговые подстанции	48 565
Линии ВЛ АБ и ПЭ, трансформаторные подстанции	115 013
Прочее	18 809
ИТОГО	**1 085 758**

ОАО «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.

На ОАО «Трансэлектромонтаж» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 в области обеспечения качества, ГОСТ Р ИСО 14001 в области экологического менеджмента и ГОСТ 12.0.230 в области промышленной безопасности и охраны труда.

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

Наиболее крупные заказы (строительно-монтажные работы – СМР), выполненные за 2017 год на объектах ОАО «РЖД» силами ОАО «Трансэлектромонтаж» составили в общей сумме 531 155,77 рублей, в том числе:

№	Наименование объекта	Сумма, тыс.руб. (без НДС)

1	Техническое перевооружение устройств контактной сети участка Новосибирск - Тайга, перегон Ояш - Чебула 1 2 путь.	**77 204,07**
2	Реконструкция устройств контактной сети на перегоне Тайга - Анжерская с установкой временного блок-поста. Участок Пихтач - Анжерская 1 и 2 пути.	**194 759,27**
3	Реконструкция контактной сети на перегоне Бискамжа – Хабзас.	**174 185,77**
4	Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Усиление устройств электроснабжения Курагино-Ирба.	**85 006,66**
	ИТОГО:	**531 155,77**

В 2017 году ОАО «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.

Ежегодно Обществом разрабатываются мероприятия, направленные на совершенствование планирования, нормирования и контроля производственных процессов, оптимальное использование материальных ресурсов.

В ОАО «Трансэлектромонтаж» внедрена система бюджетирования, в рамках которой производится контроль эффективности и целесообразности расходов в рамках бюджета по каждой статье отдельно взятого филиала и по Обществу в целом.

За 2017 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1 234 тыс.руб., рентабельность по чистой прибыли составила 0,093%. Для сравнения, чистая прибыль за 2016 год составила 35 634 тыс. руб., рентабельность по чистой прибыли 1,67%.

Стоимость чистых активов

На 31.12.2015г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2017г.
724 965	760 620	761 833

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала, при этом отмечается прирост с 760 620 тыс. руб. на конец 2016 года до 761 833 тыс. руб. на конец 2017 года, что свидетельствует о стабильности и прибыльности 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.	78,143	125 711,30
3	электрическая энергия, кВТч	332 502,80	6 641 523,77
4	электромагнитная энергия	-	-
5	нефть	-	-
6	бензин автомобильный, литр	162 242,22	5 090 161,55
7	топливо дизельное, литр	675 097,35	22 533 448,07
8	мазут топочный	-	-
9	газ естественный (природный), $м^3$	6,60	48 713,27
10	уголь, тн.	61,75	117 466,53
11	горючие сланцы	-	-

12	торф	-	-
	Итого за 2017 год		**34 557 024,49**

6. Перспективы развития Общества

Общество планирует продолжать реализацию принятой в 2010 году стратегии развития, основными положениями которой являются:

- максимизация прибыли, обеспечение прироста стоимости капитала Общества;
- снижение затрат;
- оптимизация основной деятельности Общества;
- освоение рынков новых заказчиков и новых регионов производства работ;
- совершенствование системы управления, системы бюджетирования, финансового учета и планирования.

В составе приоритетных задач на 2018 год можно выделить:

1. Обеспечение роста выручки, чистой прибыли и чистых активов Общества.
2. Безусловное выполнение производственной программы и сдача объектов заказчикам в установленные сроки при строгом соблюдении проектных решений и требований, предъявляемых к качеству выполнения СМР.
3. Снижение издержек, повышение рентабельности использования всех видов ресурсов за счет организационных мероприятий, повышение производительности труда.

Постоянно развиваясь и совершенствуясь, Общество стремится добиться:

- повышения степени доверия заказчиков как к добросовестному и компетентному партнеру;
- расширение масштабируемости бизнеса путем освоения новых компетенций;
- укрепления рыночных позиций, привлечения новых заказчиков;
- повышения эффективности бизнеса.

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

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

Общество в 2017 году прибыль не распределяло.

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 заключения 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

1. Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу (кредитор: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)). Лимит задолженности 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей с учетом обязательств по действующему кредитному договору №51-к/15 от 16.07.2015г. Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол №33 от 16.06.2017г.);

2. Договор залога ценных бумаг. Оценка предмета залога - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (залогодержатель: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), предмет залога: облигации «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) бездокументарные, на предъявителя). Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол №33 от 16.06.2017 г.).

3. Договор поручительства (кредитор: АО «СМП Банк» (ИНН 7750005482, ОГРН 1097711000078); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020, ОГРН 1077762083266)). В соответствии с Договором Поручитель обязывается перед Кредитором солидарно с ООО «ОСК 1520» (далее - Должник, Заемщик) отвечать за исполнение всех обязательств Должника, возникших на основании Кредитного договора №14-2017/КЛ от 26.04.2017. Лимит задолженности 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол №33/2 от 19.07.2017г.).

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

ОАО «Трансэлектромонтаж» в 2017 году не совершало сделок, в которых имеется заинтересованность.

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 01.07.2016 г.):

Ждань Анатолий Маркович

Акций нет.

Дата рождения: 23.11.1955.

Образование: высшее, Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Трансэлектромонтаж».

Ждань Юрий Анатольевич

Акций нет.

Дата рождения: 08.05.1980.

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

Основное место работы: Первый Заместитель генерального директора ОАО «Трансэлектромонтаж».

Калиш Зинаида Николаевна

Акций нет.

Дата рождения: 22.07.1975.

Образование: высшее.

Основное место работы: нет данных.

Лодыгина Снежана Николаевна

Акций нет.

Дата рождения: 30.07.1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: нет данных.

Бессонов Александр Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 28.12.1962.

Образование: высшее, Высшая школа экономики.

Основное место работы: Финансовый директор ОАО «Трансэлектромонтаж».

Галенко Вадим Юрьевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.11.1984.

Образование: высшее, Ярославский военный финансово-экономический институт.

Основное место работы: Главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж».

Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров (протокол № б/н от 30.06.2017):

Ковалёв Андрей Николаевич

Акций нет.

Дата рождения: 29.08.1971.

Образование: высшее, Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО имени маршала авиации Покрышкина А.И.

Основное место работы: нет данных.

Лодыгина Снежана Николаевна

Акций нет.

Дата рождения: 30.07.1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: нет данных.

Калиш Зинаида Николаевна

Акций нет.

Дата рождения: 22.07.1975.

Образование: высшее.

Основное место работы: нет данных.

Родочинский Данила Викторович

Акций нет.

Дата рождения: 05.09.1979.

Образование: высшее, Курганский государственный университет.

Основное место работы: Ведущий юрисконсульт ООО «ОСК 1520».

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».

Галенко Вадим Юрьевич

Акций нет.

Дата рождения: 01.11.1984.

Образование: высшее, Ярославский военный финансово-экономический институт.

Основное место работы: Главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж».

Членами Совета директоров Общества в 2017 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 2017 году

Ждань Анатолий Маркович (с 03.03.2015 по 13.06.2017)

Должность: *Генеральный директор ОАО «Трансэлектромонтаж»*

Акций нет.

Дата рождения: 23.11.1955.

Образование: высшее, Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Ковалев Андрей Николаевич (с 14.06.2017 по 26.07.2017)

Должность: *Генеральный директор ОАО «Трансэлектромонтаж»*

Акций нет.

Дата рождения: 29.08.1971.

Образование: высшее, Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО имени маршала авиации Покрышкина А.И.

Ждань Юрий Анатольевич (с 27.07.2017 по настоящее время)

Должность: *Генеральный директор ОАО «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 2017 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 2017 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 ОАО «Трансэлектромонтаж» не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Трансэлектромонтаж» (Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Трансэлектромонтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. от «30» апреля 2018 года.).

Генеральный директор **Ю.А. Ждань**

Главный бухгалтер **В.Ю. Галенко**