Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим
собранием акционеров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол №1 от 31 мая 2022 г.

Предварительно утвержден
Советом Директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол № 2/2022 от 15 апреля 2022г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор _____И.А. Жадан

г. Москва
2022

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7709120533
Основной государственный регистрационный номер:1027739086880
Место нахождения:105203, Россия, г. Москва, 15-я Парковая, 3А
Телефон: 8-(495)-465-18-81
Адрес электронной почты: sts@zaosts.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе: www.zaosts.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: disclosure.ru/issuer/7709120533/.
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, была предусмотрена возможность отчуждения акций более чем 500 приобретателям.
Структура органов управления и контроля Общества.

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров;
- Генеральный директор;
- Ревизор.

Основной вид деятельности: 43.99.9 - Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242), 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уставный капитал Общества: размер Уставного капитала 91 020 руб., Уставный капитал оплачен полностью.
Ценные бумаги Общества:
Обыкновенные акции: номинальная стоимость 10 (Десять) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации 04.08.2000г., количество 7 683 шт.
Привилегированные акции: тип акций А, номинальная стоимость 10 (Десять) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-22287-Н, дата государственной регистрации 04.08.2000г., количество 1 419 шт.
Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам.
Обществу выдано:
- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-1-17-2599 от 14.03.2017г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»;
- Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-084/281209-002 от 30.11.2015г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциация Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

II. ПОЛОЖЕНИЕ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» В ОТРАСЛИ

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ является полноценным правопреемником треста «Союзтеплострой» Минмонтажспецстроя СССР, образованного в 1928 г., как специализированная организация по проектированию и строительству тепловых агрегатов всех отраслей промышленности, принимавшая участие в строительстве практически всех крупных мощностей на территории бывшего СССР, а также на ряде крупных объектов за рубежом, и в настоящий момент является одной из крупнейших организаций на рынке тепломонтажного строительства РФ.

В 2021 году основными Объектами деятельности АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» стали:

- строительно-монтажные работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций, включая армирование и установку закладных и анкерных деталей, а также кислотоупорные работы, на объекте строительства цеха нейтрализации серной кислоты в г. Норильск,

- строительно-монтажные работы на строящемся объекте «Завод клеёных конструкций» в Новгородской области,

- изготовление, доставка и монтаж металлоконструкций шумоглушителя выхлопа, системы шумоглушения в шахте всасывания и в шахте подсоса на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение испытательного стенда» в г. Самара,

- футеровка реактора циклонного АТР №5 и трубчатой печи парового риформинга с изоляцией трубопроводов на объекте в Тульской области,

- ремонт и частичная замена огнеупорного материала топочной камеры котлов-утилизаторов лузги фирмы VYNKE в Волгоградской области,

- футеровочные, сварочные и вспомогательные работы для монтажа огнеупорной футеровки теплового масляного котла 38,0 МВТ на объекте в Калужской области,

- ремонт огнеупорной футеровки мусоросжигательных котлов в г. Москва,

- монтаж футеровки шахтной печи в Московской области,

- ремонт огнеупорной футеровки входной зоны туннельной печи обжига кирпича в Калужской области.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Наряду со строительством и ремонтом тепловых агрегатов и дымовых труб АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» совершенствует и развивает другие направления своей производственной деятельности, а именно:

а) комплексный подход в решении производственных задач, в ходе которого осуществляются все этапы реализации проекта: проектирование, комплектация, поставка материалов и оборудования, изготовление конструкций, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обучение персонала, гарантийное и сервисное обслуживание.

б) применение эффективных решений и технологий, связанных со строительством специальных высотных сооружений (дымовых труб и силосов) методом скользящей опалубки;

в) отдельным, активно развивающимся, направлением диверсификации деятельности АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является выполнение работ по строительству специальных зданий и сооружений (промышленные фундаменты, подземные и надземные резервуары, цеховые конструкции, шахты, башни и т.д.) выполненных из монолитного железобетона. При этом Заказчику предлагается полный комплекс работ и услуг от устройства «нулевого цикла» до изготовления и монтажа металлоконструкций, сдачи готовых к эксплуатации зданий и сооружений;

г) оптимизация структуры активов Общества.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСАХ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

В 2021 году АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» использовало энергетические ресурсы в следующих объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении (руб.)
Тепловая энергия	4 764,59	ГКал	1 550 711,88
Электрическая энергия	278 670	кВтч	1 684 187,16
Бензин автомобильный	20 167,56	л	865 481,69
Газ природный	11,75	тыс.$м^3$	69 949,56
Дизельное топливо	101 672,21	л	4 414 029,59

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Перспективы развития АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» напрямую связаны с инвестиционным климатом и развитием отечественной промышленности, причем как крупных промышленных предприятий и холдингов, так и частного производственного бизнеса (малый и средний бизнес).

Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией Коронавирусной инфекции COVID-19, санкционную политику западных стран, в краткосрочной перспективе развития Общества обозначается реализация существующего портфеля заказов и активизация тесного сотрудничества с условно-постоянными Заказчиками для сохранения кадрового и производственного потенциала Общества.

На среднесрочную перспективу АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» ставит следующие задачи и направления деятельности

- активный поиск (маркетинг) новых Заказчиков и соответствующих проектов, налаживание долгосрочных отношений с ними путем выполнения работ с высокой технической эффективностью, недопущением убытков путем сокращения внутренних издержек;

- диверсификация деятельности по уже апробированным направлениям с детальным анализом реализованных работ;

- интенсификация работы по реализации непрофильных активов.

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

В отчетном финансовом году осуществлена выплата объявленных дивидендов за 2020 год в сумме 4 219 204,00 рублей, что составляет 67,18% от начисленных. Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием необходимой для выплаты информации от акционеров.

Также были выплачены дивиденды за:

за 2017 год в сумме 75 961 рубль;

за 2018 год в сумме 44 639 рублей;

за 2019 год в сумме 151 700 рублей

по предъявленным заявлениям.

VII. ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Отраслевые риски

К отраслевым рискам Общества относятся:

- риски изменения ценовой политики поставщиков основных материалов и оборудования, применяемых в деятельности Общества, с использованием зарубежных сырьевых компонентов и комплектующих;

- снижение деловой и инвестиционной активности наших заказчиков (промышленных предприятий)

- усиление конкуренции.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с экономической ситуацией в стране и мире в целом, достаточно многочисленны и могут негативно отразиться на деятельности АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» вследствие изменения налогового законодательства, финансово-кредитной, денежной политики, усиления инфляционных процессов из – за снижения спроса на услуги Общества в традиционных для нас отраслях производства. Санкционные риски для наших Заказчиков могут напрямую по-

влиять на их инвестиционную политику и соответственно портфель заказов и загрузку Общества.

Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности Общества. Основным фактором риска на региональном уровне для Общества является: увеличение затрат на содержание объектов недвижимости, связанное с изменением законодательства в области землепользования и местного налогообложения.

Действия Общества, направленные на снижение рисков: реализация непрофильных активов; более рациональное использование объектов недвижимости.

Финансовые риски

Инфляционные риски, связанные с изменением цен на сырье, материалы, услуги, железнодорожные и автомобильные перевозки, энергоносители, используемые Обществом в своей деятельности, приводят к увеличению себестоимости строительно-монтажных работ и оказываемых услуг и, как следствие, снижению уровня рентабельности.

Риск влияния инфляции крайне существенен, если получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, фонда заработной платы.

Валютные риски:

Внешнеэкономическую деятельность Общество не осуществляет; но есть контракты с привязкой расчетов к иностранной валюте. Таким образом, риск, связанный с изменением курса валют актуален.

Согласно п.6.1. Устава Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. В зависимости от размера Уставного капитала формируется Резервный фонд Общества, предназначенный для покрытия убытков Общества. Текущий размер Уставного капитала создает риск недостаточности размеров фондов, а также наблюдается сильное расхождение между размером Уставного капитала и размером чистых активов Общества. В перспективе необходимо увеличение Уставного капитала.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:

-риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в возможном дефиците собственных оборотных средств, необходимости привлечения финансовых ресурсов и удорожании производимых работ и услуг;

-риски, связанные с изменением земельного законодательства, также могут повлечь снижение прибыли Общества.

VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Общее собрание акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Высшим органом управления АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является Общее собрание акционеров. Оно рассматривает ключевые вопросы функционирования Общества, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные к его компетенции статьей 10 Устава, формируя и выражая волю акционеров.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

В Обществе действует Положение о Совете директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (Протокол Общего годового собрания акционеров № 1 от 29.05.2012г.).

С 01.01.2021г. по 27.08.2021г. действовал следующий состав Совета Директоров, избранный Повторным годовым общим собранием акционеров от 30.09.2020г. (Протокол № 1 от 07.10.2020г.):

1. Горшков Александр Сергеевич
2. Дягилев Роман Вячеславович
3. Ефимов Михаил Николаевич
4. Жадан Игорь Александрович
5. Ковальская Елена Владимировна.

Повторным годовым общим собранием акционеров от 27.08.2021г. (Протокол № 1 от 01.09.2021г.) избран следующий состав Совета Директоров Общества:

1. Ефимов Михаил Николаевич,
2. Жадан Игорь Александрович,
3. Мартыненко Геннадий Михайлович,
4. Федин Игорь Федорович,
5. Шевченко Анатолий Иванович.

Председателем Совета Директоров избран Ефимов Михаил Николаевич (Протокол заседания Совета Директоров № 4/2021 от 30.08.2021г.).

Всего в 2021 году было проведено 7 (Семь) заседаний Совета директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» в очной форме (совместное присутствие). Высокая посещаемость заседаний членами Совета директоров в течение отчетного года обеспечивало наличие кворума и принятие решений по вопросам повестки дня. Принятие решений по большинству рассмотренных вопросов осуществлялось единогласно.

Ревизор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор. Решением Повторного Годового общего собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» Протокол № 1 от 07.10.2020г. Ревизором Общества избрана Нидзе Елена Николаевна.

В обществе утверждено Положение о Ревизоре (Протокол Общего годового собрания акционеров № 1 от 29.05.2012г.). Положением о Ревизоре Общества предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. Ревизор избирается на срок три года.

Генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» Жадан Игорь Александрович избран внеочередным собранием акционеров 18.07.2017г.

- Год рождения: 1983г.
- Образование: Высшее, Московский институт стали и сплавов, присвоена квалификация: инженер по специальности «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»
- Доля участия лица в уставном капитале Общества составляет: 31,18%.
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества составляет 35,29%.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

IX. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2021 году АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» значительно увеличило объем выполняемых строительно-монтажных работ собственными силами. В рамках наращивания объемов выполнения строительно-монтажных работ (СМР) в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- Выручка по основной деятельности в части выполнения СМР составила 462 370,60 тыс. руб. без НДС;
- Валовая прибыль от выполнения СМР – 148 981 тыс. руб.

В 2021 году основными объектами СМР Общества являлись:

- строительно-монтажные работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций, включая армирование и установку закладных и анкерных деталей, а также кислотоупорные работы, на объекте строительства цеха нейтрализации серной кислоты в г. Норильск,
- строительно-монтажные работы на строящемся объекте «Завод клеёных конструкций» в Новгородской области,
- изготовление, доставка и монтаж металлоконструкций шумоглушителя выхлопа, системы шумоглушения в шахте всасывания и в шахте подсоса на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение испытательного стенда» в г. Самара,
- футеровка реактора циклонного АТР №5 и трубчатой печи парового риформинга с изоляцией трубопроводов на объекте в Тульской области,
- ремонт и частичная замена огнеупорного материала топочной камеры котлов-утилизаторов лузги фирмы VYNKE в Волгоградской области,
- футеровочные, сварочные и вспомогательные работы для монтажа огнеупорной футеровки теплового масляного котла 38,0 МВТ на объекте в Калужской области,
- ремонт огнеупорной футеровки мусоросжигательных котлов в г. Москва,
- монтаж футеровки шахтной печи в Московской области,
- ремонт огнеупорной футеровки входной зоны туннельной печи обжига кирпича в Калужской области.

Физические объемы СМР в 2021 году:

- **Огнеупорные работы**, в том числе:
  Огнеупорная кладка = 330,93 м³
  Кислотоупорная кладка = 35,26 м³
  Монтаж волокнистых огнеупоров (модульных блоков) = 1 032,1 м³
  Изоляция волокнистыми материалами (маты, плиты) = 328,5 м³
  Укладка виброналивных огнеупорных бетонов = 29,06 м³
  Торкретирование жаростойким бетоном = 51,36 м³
- **Монолитные железобетонные работы**, в том числе:
  Железобетонные сооружения (фундаменты, стены) = 12 758,61 м³
  Монтаж ж/б колонн = 90шт.
  Стяжка под кислотоупорный кирпич = 326,8 м²
  Сборные железобетонные фундаменты = 142,72 м³
  Оклеечная гидроизоляция = 6 129,65 м²
  Обмазочная гидроизоляция = 1 269,42 м²
- **Изготовлено металлоконструкций** =690,5 тн.

X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Основой оплаты труда Генерального директора является должностной оклад, который устанавливается по решению Совета Директоров, а также премирование Генерального директора в зависимости от чистой прибыли, полученной от основных видов деятельности.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением Генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждений, выплаченных в течение отчетного года:

Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, и компенсации расходов, выплаченная членам Совета директоров Эмитентом за 12 месяцев 2021 года, составляет 18 686 680,96 рублей, из них вознаграждение членам Совета Директоров составило 1 920 000,00 рублей, а также осуществлена компенсация расходов в сумме 27 745,00 рублей.

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, с учетом особенностей, обусловленных составом акционеров и тем фактом, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах. Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», постановлениями Центрального Банка Российской Федерации, а также внутренними документами Общества в области корпоративного управления, которым является Устав, Положение о Совете Директоров, Положение о Ревизоре, Положение о Генеральном директоре.

Общество прилагает усилия для раскрытия информации, обеспечивает регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и заинтересованных лиц, достоверность и полноту содержания. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта в форме акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.