Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим
собранием акционеров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол №1 от 27 июня 2023 г.

Предварительно утвержден
Советом Директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол № 3/2023 от 25 мая 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

ЗА 2022 ГОД

Генеральный директор _____ И.А. Жадан

г. Москва
2023

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;
- Ревизионная комиссия.

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: 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».

Внеочередным общим собранием акционеров 11 ноября 2022 года (Протокол №3 от 14.11.2022г.) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 07 декабря 2022 года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки. Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-22287-Н-001D от 07.12.2022г. Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – 20 декабря 2022 года.

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 2022 году основными Объектами деятельности АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» стали:

- Комплекс работ по восстановлению огнеупорной футеровки печи обжига анодов открытого типа в г. Челябинск.
- Строительно-монтажные работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций, включая армирование и установку закладных и анкерных деталей. Кислотоупорная футеровка полов и фундаментов на Объекте в г. Норильск.
- Комплекс работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций не стандартизированного оборудования, огнеупорной футеровке и антикоррозийной защите на Объекте «Реконструкция испытательного стенда авиационных двигателей» в г. Самара
- Комплекс работ по капитальному ремонту дымовой трубы и системы дымоудаления от формообразователя h=42м, в отчетном периоде - изготовление металлоконструкций на Объекте в Московской области.
- Комплекс работ по восстановлению огнеупорной бетонной футеровки топочной камеры лузговых котлов VYNCKE №1 и № 2, комплектация и поставка огнеупорных материалов на Объекте в Волгоградской области.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Наряду с традиционными областями основной деятельности, каковыми являются строительство и ремонт 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. При этом основной упор делается на импортозамещение и локализацию основных материалов (замена импортных огнеупоров, комплектующих на отечественные аналоги).

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

в) 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.

г) собственные производственные мощности по изготовлению огнеупорной продукции для футеровки тепловых агрегатов различных отраслей промышленности, изготовлению различных промышленных металлоконструкций и не стандартизированного оборудования.

д) отдельное направление по металлообработке и плазменной/газовой резке на подсобном производстве.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСАХ АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

В 2022 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	4 050,60	ГКал	2 379 970,64

Электрическая энергия	277 180	кВтч	1 800 285,26
Бензин автомобильный	17 528,10	л	793 023,57
Газ природный	11,75	тыс.м^3	85 995,36
Дизельное топливо	48 263,89	л	2 551 041,20

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).

В краткосрочной перспективе основной задачей Общества является реструктуризация круга условно-постоянных Заказчиков, набор соответствующего портфеля Заказов под конъюнктуру рынка специальных монтажных и строительных работ, сложившуюся на данный момент.

Параллельно Общество реализует различные варианты диверсификации своей деятельности, которые заключаются в организации и развитии новых видов услуг, таких как:

- услуги плазменной резки на территории подсобного производства;
- услуги по комплектации и продаже отечественных огнеупорных материалов в свете ухода с российского рынка многих зарубежных производителей и соответственно активное включение Общества в реализацию программы импортозамещения.

Среднесрочная перспектива развития Общества заключается в посильном (в финансовом плане) обновлении основных средств, капитальных вложениях для более обширной диверсификации деятельности и соответственно стабилизации и более уверенного планирования основных операционных показателей Общества.

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

В отчетном финансовом году осуществлена выплата объявленных дивидендов за 2021 год в сумме 7 350 641,00 рублей, что составляет 67,86% 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 2018 год в сумме 2 400 рублей;

за 2019 год в сумме 34 759 рублей;

за 2020 год в сумме 46 919 рублей

по предъявленным заявлениям.

VII. 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», утвержденное 23 сентября 2022 г. (Протокол внеочередного общего годового собрания акционеров № 2 от 27.09.2022г.).

С 27.08.2021г. по 23.09.2022г. Совет директоров согласно п. 11.4 Устава (утвержденного Протоколом №1 от 26 мая 2015г.) Общества состоял из 5 (Пяти) человек: Ефимов М.Н., Жадан И.А., Федин И.Ф., Мартыненко Г.М., Шевченко А.И.

27.05.2022г. на Годовом общем собрании акционеров была утверждена новая редакция Устава. Согласно п. 11.4 новой редакции Устава, Совет директоров избирается в количестве 3 (Трех) человек.

23.09.2022г. на внеочередном общем собрании акционеров Совет директоров избирался согласно п. 11.4 Устава (утвержденного Протоколом №1 от 31 мая 2022г.) Общества в составе 3 (Трех) человек: Ефимов М.Н., Жадан И.А., Федин И.Ф.

Председателем Совета директоров избран Ефимов Михаил Николаевич (Протоколы заседания Совета директоров № 4/2022 от 02.08.2022г. и №6/2022 от 03.10.2022г.).

Всего в 2022 году было проведено 9 (Девять) 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.

Ревизионная комиссия АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионной комиссией. На Годовом общем собрании акционеров 27 мая 2022 года кворум по вопросу повестки дня № 10: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» отсутствовал.

Совет директоров вынес вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества повторно на внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 23 сентября 2022 года. Но кворум по вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» также отсутствовал.

Ревизионная комиссия Общества не была избрана.

Согласно п. 13.3 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров члена Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В Обществе 27 мая 2022г. утверждено Положение о Ревизионной комиссии (Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 31.05.2022г.).

Генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

27 мая 2022г. Генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» Жадан Игорь Александрович был избран на новый срок с 18.07.2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 31.05.2022г.)

- 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: 31,55%.
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества составляет: 35,70%.

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

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

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2022 году АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» достигло следующих результатов:

- Выручка по основной деятельности в части выполнения СМР составила 546 412 тыс. руб. без НДС;
- Валовая прибыль от выполнения СМР – 62 398 тыс. руб.

Физические объемы СМР в 2022 году:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во 2021 год	Кол-во 2022 год	Отклонение
1	**Огнеупорные работы, в том числе:**				
1.1	монтаж волокнистых огнеупоров	$м^3$	1 360	10	-1 260
1.2	изоляция волокнистыми материалами (маты)	$м^2$	328	180	-148
1.3	огнеупорная и кислотоупорная кладка	$м^3$	366	966	600
1.4	укладка виброналивного бетонов	$м^3$	29	74	45
1.5	Торкретирование	$м^3$	51	50	-1
2	**Монтажные работы, в том числе:**				
2.1	укрупнительная сборка и/или монтаж металлоконструкций	т	0	774	774
2.2.	Антикоррозийная защита металлоконструкций	$м^2$	0	8 528	8 528
3	**Возведение бетонных конструкций, в том числе:**				
3.1	монолитные железобетонные сооружения	$м^3$	12 759	3 528	-9 231
3.2	монтаж сборных железобетонных конструкций	$м^3$	593	0	-593
4	**Изготовление металлоконструкций**	**т**	**691**	**107**	**-584**
5	**Демонтажные работы, в том числе:**				
5.1	разборка футеровки тепловых агрегатов на объектах проведения строительства и ремонтов	$м^3$	120	999	879

Результат деятельности Общества за истекший период 2022 года характеризуется перераспределением объемов выполненных работ по видам деятельности, в частности увеличением объемов монтажных и демонтажных работ, антикоррозийной и кислотоупорной защиты сооружений, при этом наблюдается снижение объемов работ по огнеупорной футеровке, за исключением кладки и виброналивного бетонирования, а также объемов работ по изготовлению металлоконструкций и строительству железобетонных сооружений.

IX. 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.

Вознаграждения членам Совета директоров, руб.:

Наименование показателя	2022, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 500 000,00
Заработная плата	8 223 607,31
Премии	3 448 390,00
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	**14 171 997,31**

X. 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 Ревизионной комиссии, 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.