Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол №1 от 24 июня 2024г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Протокол № 4/2024 от 17 мая 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

ЗА 2023 ГОД

Генеральный директор _____И.А. Жадан

г. Москва
2024

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 628 830 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 61 464 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».

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. На основании зарегистрированного Банком России документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и решения об увеличении уставного капитала (Протокол ВОСА от 14.11.2022г. № 3) Обществом было осуществлено размещение дополнительных акций. Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы 06.03.2023г. принято решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, регистрационный номер 1-01-22287-Н-001D. Решением Банка России от 09.06.2023г. № РБТ-10/499 регистрационный номер дополнительного выпуска акций АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» № 1-01-22287-Н-001D был аннулирован. Акции дополнительного выпуска были присоединены к акциям основного выпуска.

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 2023 году основными Объектами деятельности АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» стали:

- Комплекс работ по капитальному ремонту дымовой трубы и системы дымоудаления от формообразователя h=42м на объекте в Московской области.
- Работы по строительству открытой площадки для хранения готовой продукции площадью 18 000м2 на объекте в Московской области.
- Комплекс тепломонтажных работ на Объектах ведущего предприятия химической отрасли Тульской области, в т.ч.:

Ремонт футеровки печи Н-201 установки Метанол М-500;

Ремонт футеровки печи сжигания серы в цехе по производству серной кислоты;

Ремонт футеровки газоходов (печей) АТР №1 (демонтаж/монтаж футеровки) и АТР №2 (монтаж футеровки) цеха циклогексана производства капролактама и циклогексанона;

Поставка на объект огнеупорных материалов под СМР.

Ремонт футеровки печи первичного риформинга Н-201, печи вторичного риформинга R-204 и котла-утилизатора Е-208 производства метанола и аммиака.

- Работы по замене футеровки радиантной зоны и ремонт корпуса печи риформинга производства аммиака типа КЕМИКО поз. Д-101 в г. Тольятти.
- Монтаж огнеупорной футеровки котлов Е-95,2-7,0-430 Мусоросжигательного завода Московской обл.
- 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, пуско-наладочных 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 2023 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	4 563,62	ГКал	2 376 550,95
Электрическая энергия	259 920	кВтч	1 853 329,27
Бензин автомобильный	14 953,31	л	757 084,26
Газ природный	11,75	тыс.м^3	95 041,32
Дизельное топливо	29 325,46	л	1 502 507,45

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 2022 год в сумме 4 494 840,00 рублей, что составляет 95,31% 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 2019 год в сумме 32 560 рублей;

за 2020 год в сумме 31 740 рублей;

за 2021 год в сумме 54 740 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 зако-

ном «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.).

26 июня 2023г. на Годовом общем собрании акционеров был избран Совет директоров в составе 3 (Трех) человек: Ефимов М.Н., Жадан И.А., Федин И.Ф.

Всего в 2023 году было проведено 6 (Шесть) 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 осуществляется Ревизионной комиссией. На Годовом общем собрании акционеров 26 июня 2023 года кворум по вопросу повестки дня № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии» 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: 66,89%.
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества составляет: 68,23%.

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 2023 году АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» достигло следующих результатов:

- Выручка по основной деятельности в части выполнения СМР составила 406 062 тыс. руб. без НДС;
- Валовая прибыль от выполнения СМР – 80 399 тыс. руб.

Физические объемы СМР в 2023 году:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во 2022 год	Кол-во 2023 год	Откло-нение
1	**Огнеупорные работы, в том числе:**				
1.1	монтаж волокнистых огнеупоров	$м^3$	10	6	-4
1.2	изоляция волокнистыми материалами (маты)	$м^2$	180	3930	3750
1.3	огнеупорная и кислотоупорная кладка	$м^3$	966	345	-612
1.4	укладка виброналивного бетонов	$м^3$	74	77	3
1.5	Торкретирование	$м^3$	50	419	369
2	**Монтажные работы, в том числе:**				
2.1	укрупнительная сборка и/или монтаж металлокон-струкций	т	774	87	-687
2.2.	Антикоррозийная защита металлоконструкций	$м^2$	8528	2024	-6503
3	**Возведение бетонных конструкций, в том числе:**				
3.1	монолитные железобетонные сооружения	$м^3$	3528	0	-3528
3.2	монтаж сборных железобетонных конструкций	$м^3$	0	0	0
4	**Изготовление металлоконструкций**	**т**	**107**	**36**	**-71**
5	**Демонтажные работы, в том числе:**				
5.1	разборка футеровки тепловых агрегатов на объектах проведения строительства и ремонтов	$м^3$	999	373	-626

Результат деятельности Общества за 2023 год характеризуется перераспределением объемов выполненных работ по видам деятельности, в частности увеличением объемов работ по изоляции волокнистыми материалам и монтажу анкеров, при этом наблюдается снижение объемов работ по огнеупорной футеровке, за исключением торкретирования, а также объемов работ по изготовлению и монтажу 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	2023, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 350 000,00
Заработная плата	5 724 569,00
Премии	2 095 099,00
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	**9 169 668,00**

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.