

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Востоксельэлектросетьстрой»
За 2018 год

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «Востоксельэлектросетьстрой».
- 1.2. Местонахождения и почтовый адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165.
- 1.3. Дата государственной регистрации Общества 29.12.92г. № 475/1.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 2702011141.
- 1.5. Количество голосующих акций Общества 5042043 шт., в том числе имеющих право на участие в годовом общем собрании – 5042043 шт.
- 1.6. Количество акционеров, владеющих более 5 % голосующих акций Общества - 3 физических лица.
- 1.7. Аудитор Общества Аудиторская Компания «Престиж Аудит–Профи». Основной регистрационный номер саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» 11002002917 от 10.02.2010г.
- 1.8. Срок действия: бессрочный.
- 1.9. Независимый оценщик: ООО «Респект» ОГРН 1062721016302 ИНН 2721133995. КПП272301001
В 2018 году произведена оценка земельных участков общества.
- 1.10. Реестр акционеров велся специализированным регистратором Хабаровским филиалом ООО «Реестр РН», г. Хабаровск, ул. Шеронова, 123.
Информация об Обществе в период 2018 года размещалась в сети Интернет на сайте <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2702011141>, AOVSESS.RU, в газете «Хабаровские Вести», в ленте новостей.
- 1.11. Общество имело 2 филиала.

2. Положение общества в отрасли.

Деятельность общества относится к отрасли электроэнергетики.

Обществом были приняты меры по участию во всех объявленных конкурсах. Основными видами выставленных объектов на конкурсы от энергосистем были объекты по технологическому присоединению потребителей в Хабаровском и Приморском крае.

В отчетном периоде заявленные заказы от структурных подразделений энергосистемы России составили 65 % от общего выполнения строительно-монтажных работ. По договорам структурных подразделений энергосистемы России, основными видами работ были технологические присоединения потребителей Хабаровского края. Общий объем выполнения заказов по технологическим присоединениям составил 102,7 млн. руб. Объекты были небольших объемов и разбросаны по всему краю, что привело к высокой себестоимости этих видов работ.

Наиболее значимыми для общества объектами были заказы от АО «Гидроэлектромонтаж» «ГЭМ» на строительство ПС 220 кВ с заходами ВЛ 220 кВ. Общий объем выполненных работ от этого заказчика составил 49,2 млн. руб.

Общество известно как в отрасли электроэнергетики, так и в отрасли строительства.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Основным направлением деятельности общества является деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, связанная со строительством и капитальным ремонтом линий электропередачи напряжением 0,38-110 кВ.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям

Советом директоров в отчетном году было проведено 8 заседаний, на которых рассматривались вопросы, касающиеся корпоративной и производственной деятельности общества. Рассматривались все аспекты деятельности филиалов общества по каждому филиалу, финансово-экономические показатели по итогам каждого квартала, результаты деятельности общества в целом, принимались решения, позволяющие более эффективно использовать производственные мощности филиалов, улучшение организации труда работников.

В отчетном периоде общество сохранило свое основное направление деятельности - выполнение строительно-монтажных работ и капитальный ремонт линий электропередачи напряжением 0,38-110 кВ.

Для осуществления основного вида деятельности Общество имеет допуски на все виды работ, в том числе на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Выручка от всех видов деятельности общества составила 275392 тыс. руб., что значительно ниже уровня 2017 года (430068 тыс. руб.)

Объем СМР за 2018 год составил 215558 тыс. руб. без учета НДС, в том числе субподряд 56102 тыс. руб., что

По результатам общей деятельности общества за год чистая прибыль составила 1671 тыс. руб. Совокупный финансовый результат 1821 тыс. руб. рентабельность предприятия составила 0,66%.

Основными причинами высокой себестоимости выполненных работ были значительное увеличение цен на топливно-энергетические ресурсы и разбросанность объектов по договорам технологических присоединений потребителей.

Среднесписочная численность за 2018 год составила 86 человек, среднесписочная численность за 2017 год – 156 человек. Снижение численности работников связано с переводом работников в ООО «Приморская МК-16», ООО «Дальневосточная монтажная компания», в связи с отсутствием необходимого объема работ в филиалах.

Фонд оплаты труда в 2018 году составил 80245 тыс. руб., среднемесячная заработная плата одного работника по обществу составила 77,8 тыс. руб., что превысило уровень 2017 года (51,6 тыс. руб.).

В отчетном периоде приобретено транспортных средств, машин, оборудования на сумму 10307 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за 2018 год составила 56179 тыс. руб., что превысило уровень 2017 года (45659 тыс. руб.).

Обществом сохранен основной потенциал профессиональных работников и увеличен уровень оплаты труда, получена прибыль.

Деятельность общества в отчетном 2018 году признана удовлетворительной.

5 Информация об использовании энергетических ресурсов.

За отчетный период обществом потреблено электроэнергии на сумму 1605 тыс. руб., тепловую энергию- 1600 тыс. руб., расходы на продукты нефтепереработки –12195 тыс. руб.

Затраты на тепловую и электроэнергию произведены на содержание производственных баз.

Затраты на потребление дизельного топлива и автомобильного бензина произведены на выполнение СМР.

Общий расход денежных средств на потребление энергетических ресурсов за 2018 год -15400 тыс. руб.

Общий расход денежных средств на потребление энергетических ресурсов за 2018 год значительно превысил расходы за 2017 год. Увеличение расходов связано с повышением цен на топливно- энергетические ресурсы. Данное обстоятельство привело к повышению себестоимости строительно-монтажных работ.

4. Перспективы развития общества.

Основными перспективами Общества являются увеличение заказов на СМР объектов электроэнергетики Дальневосточного региона.

Обществом постоянно принимаются меры по обновлению материально-технической базы, с целью реализации заключенных договоров подряда, осваиваются новые технологические процессы, связанные со строительством объектов электроэнергетики.

Постоянно обновляется компьютерная база инженерно-технического персонала общества, что позволяет своевременно принимать участие во всех конкурсах по заключению договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Общество оснащено техникой, позволяющей проводить полный цикл работ по строительству кабельных и воздушных линий электропередачи.

Ведется постоянная, планомерная работа по укреплению и стабилизации инженерно-технических и рабочих кадров.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Годовым общим собранием акционеров по итогам 2017 года было принято решение выплату дивидендов не производить.

По итогам 2016 года и прошлых лет не выплачено дивидендов на сумму 167,227 т. руб. Причина не выплаты дивидендов - отсутствие получателей, по адресу, обозначенному в реестре акционеров на выплату дивидендов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

К основным факторам риска необходимо отнести давление монополистических структур на участников конкурса, необъективный подход к конкурсантам, отсутствие в полном объеме проектно-сметной документации на момент участия в конкурсах заказов на строительно-монтажные работы, стоимость заказа не предусматривает фактическую стоимость материалов, ГСМ на момент строительства, отсутствует возможность внести изменения, дополнения в договор на стадии проведения конкурса. Отсутствие цивилизованной организации торгов строительно-монтажных работ не дает возможности провести объективные расчеты стоимости объектов, равноправного участия в торгах. Более того, с 2015 года условиями договоров по выигранным конкурсам (условия договоров подряда не имеет возможности изменить) предусматривается обеспечение

подрядчиком всего объема СМР и обеспечение предполагаемых авансов, а расчеты за выполненные работы заказчик предполагает произвести через 2-3 месяца после окончания СМР, подрядчик авансирует весь объем строительства, не имея при этом гарантии на своевременный расчет за выполненные работы.

К основным факторам риска можно также отнести отклонение заказчиков к возмещению затрат на проведение организационных мероприятий, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, а также своевременной оплаты за выполненные работы.

7. Перечень совершенных обществом за отчетный период крупных сделок.

Сделок, превышающих 25% балансовой стоимости активов общества, в отчетном периоде не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом за отчетный период сделок с заинтересованностью.

Сделок с заинтересованностью в отчетном периоде не совершалось.

10. Состав совета директоров, сведения о членах совета директоров.

Состав совета директоров в отчетном году:

1. Гребенщиков В.Д. – генеральный директор АО «ВСЭСС» с 1992 года.
Год рождения - 1951 г. Образование – высшее техническое. Доля участия в уставном капитале - 44,3%
2. Замятин Ю.М. – директор филиала Дальнереченская МК – 92 с 1992 года.
(председатель совета директоров)
Год рождения - 1956 г. Образование высшее техническое. Доля участия в уставном капитале – 0 %
3. Мазур Ю.В. – главный бухгалтер общества с
4. Миненок А.П. – зам. генерального директора общества с 1992 года.
Год рождения-1951 г. Образование среднее техническое. Доля участия в уставном капитале – 0 %
5. Тужилкин С.В.- начальник отдела правовой и корпоративной работы АО «ВСЭСС» с 2004 года.
год рождения -1974 г. Образование: высшее юридическое. Доля участия в уставном капитале – 0 %

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор общества - Гребенщиков Владимир Дмитриевич.

Год рождения - 1951 г. Образование – высшее техническое. Занимаемая должность с 1992 года.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов совета директоров.

Исполнение обязанностей генерального директора оплачивается в соответствии с контрактом.

Обществом не предусмотрена заработная плата членам Совета директоров за работу в Совете директоров. В соответствии положения о вознаграждении Обществом предусмотрена выплата денежного вознаграждения членам совета директоров.

В отчетном периоде все члены Совета директоров являлись работниками общества, фонд оплаты труда этих работников (за исключением генерального директора) составил 5897 тыс. руб., включая в соответствии с положением, размер вознаграждений членам Совета директоров. Общая сумма выплаченного вознаграждения членам Совета директоров в отчетном году 825 тыс. руб. – 1

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество в своей деятельности следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г.:

- обеспечивает равное отношение к акционерам;
- гарантирует своевременное и полное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе и внутренних документах общества. К ним относятся:

- рекомендации по порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) в случае невозможности единоличным органом исполнять свои обязанности;
- избрание членов совета директоров производится кумулятивным голосованием;

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества.

-

Генеральный директор АО «ВСЭСС»

Гл. бухгалтер

В.Д. Гребенщиков

Ю.В. Мазур