

УТВЕРЖДЕН
решением №1 единственного акционера от 16 июня 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Востоксельэлектросетьстрой»
За 2020 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 – 1 акционер, физическое лицо - 100% голосующих акций Общества.
- 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 «Хабаровское агентство юридической экспертизы и оценки имущества» ОГРН 1032700308585 ИНН 2721065287. КПП 272101001
В 2020 году произведена оценка кадастровой стоимости земельных участков по ул. Тихоокеанская.165 ул.Карла-Маркса,136а
- 1.10. Реестр акционеров велся специализированным регистратором Хабаровским филиалом ООО «Реестр РН», г. Хабаровск, ул. Шеронова, 123.

Информация об Обществе в период 2020 года размещалась в сети Интернет на сайте <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2702011141>, AOVSESS.RU, и на сайте Росреестра.

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 капитальному строительству и технологическому присоединению потребителей в Хабаровском крае.

В отчетном периоде по заявленным заказам от структурных подразделений энергосистемы России объем выполненных работ составил 97 % от общего выполнения строительно-монтажных работ. Наиболее значимые объекты от энергосистемы, это объекты 2019-2020 года в республике Саха Якутия. Объем выполненных работ в этом регионе в 2020 году составил 121706 тыс.руб.-41% от общего объема, выполненного в 2020 году.

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, капитальным ремонтом линий электропередачи напряжением 0,38-110 кВ и технологическим присоединением к действующим электросетям.

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

Советом директоров в отчетном году было проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы, касающиеся корпоративной и производственной деятельности общества.

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 основного вида деятельности общества составила 294135 тыс. руб., что меньше объема работ 2019 года (311994 тыс. руб.).

Объем работ, выполненный субподрядными организациями составил 21931 тыс. руб.

Себестоимость выполненных работ составила почти 100%. Прибыль от выполненных работ составила 40 тыс.руб. В себестоимость выполненных работ включена стоимость приобретенных материалов и их доставка в навигационный период для объектов с продолжительным сроком строительства в Николаевск-на-Амуре (2020-2021 г) и охрана объектов строительства.

По результатам общей деятельности общества за отчетный период получена чистая прибыль в размере – 11457 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат положительный - 387 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 91 человек, среднесписочная численность за 2019 год – 85 человек.

Фонд оплаты труда в 2020 году составил 84573 тыс. руб.

В отчетном периоде приобретено 3 единицы техники сумму 9900 тыс. руб.(без НДС)

Кредиторская задолженность за 2020 год составила 62276 тыс.руб., что значительно ниже величины кредиторской задолженности 2019 года - 92296 тыс. руб.

Обществом сохранен основной потенциал профессиональных работников и увеличен уровень оплаты труда, обеспечен портфель заказов на 2021 год.

Деятельность общества в отчетном 2020 году признана удовлетворительной.

5 Информация об использовании энергетических ресурсов.

За отчетный период обществом потреблено электроэнергии на сумму 1343,4 тыс. руб., тепловой энергии – 925,2 тыс. руб., приобретено продуктов нефтепереработки –12282,8 тыс. руб., в том числе на отопление здания – 772,8 тыс.руб.

Затраты на тепловую и электроэнергию произведены на содержание производственных баз.

Затраты на потребление дизельного топлива и автомобильного бензина, произведенные на выполнение СМР.

Общий расход денежных средств на потребление энергетических ресурсов за 2020 год -14551,4 тыс. руб.

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.

По итогам 2019 года была назначена выплата дивидендов за счет прибыли прошлых лет в размере 1,65 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов произведена в полном объеме.

По итогам 2018, 2017 года выплата дивидендов не назначалась.

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

К основным факторам риска можно также отнести отказ заказчиков к возмещению затрат по проведению организационных мероприятий, связанных с выполнением строительно-монтажных работ и несвоевременная оплата 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 - 1951г. Образование – высшее техническое. Доля участия в уставном капитале – 100 %
2. Казанчев С.С. –начальник производственной базы
Год рождения - 1978 г. Образование высшее. Доля участия в уставном капитале – 0 %
3. Мазур Ю.В. – главный бухгалтер общества
Год рождения - 1975 г. Образование высшее экономическое. Доля участия в уставном капитале – 0 %
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., председатель Совета директоров.
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 - 1951г. 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 7206,249 тыс. руб., включая в соответствии с положением, размер вознаграждений членам Совета директоров.

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;

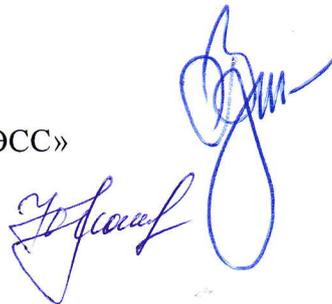
- избрание членов совета директоров производится кумулятивным голосованием;
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества.

-

Генеральный директор АО «ВСЭСС»

Гл. бухгалтер



В.Д. Гребенщиков

Ю.В. Мазур