

Предварительно одобрен Советом
директоров ОАО «КомиСЭМ»
Председатель совета Шифу Амарин М.В. 22 мая 2014 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» за 2013 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
- 1.2. Сокращенное наименование фирмы: ОАО «КомиСЭМ»
- 1.3. ИНН/КПП 1121008768/110101001
- 1.4. Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158
- 1.5. Почтовый адрес: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158
- 1.6. Дата государственной регистрации: 11 июля 1996 года, основной государственный регистрационный № 1021101121293
- 1.7. Контактные телефоны: (8212) 62-03-00 (генеральный директор); (8212) 29-12-34 (главный бухгалтер)
- 1.8. Факс: (8212) 62-01-23 (приемная)
- 1.9. Адрес электронной почты: mail@kemon.ru
- 1.10. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 121108, Россия, ул. Ивана Франко, д. 8 Сыктывкарский филиал 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр. Бумажников, д. 2
- 1.11. Размер уставного капитала составляет 88 000 рублей. Общее количество акций 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию. Состав акционеров – физические лица - 100 %
- 1.12. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-04870-Ж. Дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999г.
- 1.13. Полное наименование и адрес аудиторской организации общества: Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект» 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 4

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия в 2013 году осуществлялась на основании следующих распорядительных документов:

- приказ № 14-06/56 от 30.12.2011г. « Об учетной политике ОАО «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- приказ № 14-06/55 от 30.12.2011г. « Об учетной политике ОАО «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей бухгалтерского учета)
- приказ № 14-06/65 от 29.12.2012г. « О внесении дополнений в учетную политику »

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Основным видом деятельности ОАО "КомиСЗЭМ" в 2013 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 23 956 тыс.руб., в том числе:

Арендная плата	23 583
Реализация товаров собственного производства	17
Реализация товаров для перепродажи	1
Инвестиционный доход	268
Услуги по предоставлению недвижимого имущества в залог	87

Прочие доходы организации составили 1 867 тыс.руб., в том числе:

Доходы от участия в других организациях	1 821
Доходы от реализации материалов и иных активов	14
Возмещение материального ущерба	21
Проценты по договору денежного займа	2
Кредиторская задолженность, списанная на прочие доходы	9

Расходы по обычной деятельности составили 19 738 тыс.руб., в том числе:

Материальные затраты	10 214
Затраты на оплату труда	5 490
Отчисления на социальные нужды	1 625
амортизация	1 101
Прочие затраты	1 308

Прочие расходы организации составили 853 тыс.руб., в том числе:

Расходы, связанные с реализацией материалов и иных активов	14
Услуги кредитных организаций	32
Налог на имущество	476
Госпошлина	4
Соц.выплаты,подарки	143
Взносы во внебюджетные фонды с начисленных соц.выплат	30
Расходы по проведению общего собрания акционеров	9
Услуги реестродержателя	63

Резерв сомнительных долгов	15
Ритуальные услуги	3
Пени по бюджетным и внебюджетным платежам	7
Убытки прошлых лет	15
НДС по кап. вложениям, не предъявленный к возмещению	41
Товарно-мат.ценности, использованные на непроизводственные нужды	1

Чистая прибыль предприятия (с учетом начисленного налога на прибыль в размере 703 тыс.руб.) составила 4 529 тыс.руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми. Основными потребителями услуг организации в 2013 году являлись:

- ЗАО "Комиэнергомонтаж"
- ООО "Севэнергоизоляция"
- ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности МЗ РК"
- Управление министерства юстиции РФ по Республике Коми
- ОАО "Альфа-Банк"
- ООО "ТТ-С"
- ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"
- ООО "Строительная индустрия"
- ООО "Профит Удмуртия"
- КБ "Ренессанс Капитал" (ООО)
- ООО "Русская Трапеза"
- ООО "Телетрэйд-Вологда"
- Следственное Управление Следственного Комитета при Прокуратуре России

В 2013 году организацией уплачено налогов и сборов в размере 7 314 тыс.руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость	2 750
Налог на прибыль	683
Налог на доходы физических лиц	722
Налог на имущество	483
Госпошлина	4
Арендная плата за пользование земельными участками	105
Земельный налог	901
Плата за загрязнение окружающей среды	40
Страховы взносы на обязательное пенсионное страхование	1 260
Страховы взносы по обязательному страхованию от	35

несчастных случаев	
Страховы взносы по обязательному социальному страхованию	42
Страховы взносы на обязательное медицинское страхование	289

В течение отчетного года введены в эксплуатацию объекты основных средств на сумму 1 166 тыс.руб.

За 2013г. начисленная амортизация по основным средствам составила 1 101 тыс.руб. В процентном отношении изношенность основных средств увеличилась незначительно и составила 34 % по состоянию на 31.12.2013г., в абсолютном выражении амортизация основных средств на 31.12.2013г. составила 12 286 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2013 года дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составила 20 338 тыс.руб., в том числе основные дебиторы:

Наименование организации	Долг, всего (тыс.руб.)
ЗАО "Комиэнергомонтаж"	19 983
ООО "Севэнергоизоляция"	128
ООО "Русская Трапеза"	86
ООО "Меркурий Энерго"	43

По состоянию на 31.12.2013 года задолженность по расчетам с поставщиками составила 1 506 тыс.руб., в том числе основные кредиторы:

Наименование организации	Долг, всего (тыс.руб.)
ЗАО "Комиэнергомонтаж"	480
ООО "Северэнергопром"	428
ООО "ЧОП "Монолит"	239
ОАО "Коми Энергосбытовая Компания"	103
ООО "ЖУК "Теплокомфорт"	76
ООО "Электронные системы охраны"	72

4. Правила корпоративного поведения организации подразумевают совокупность мер, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью общества: взаимоотношения акционеров, совета директоров и исполнительного органа общества в интересах акционеров и приводящих к повышению эффективности деятельности общества, к укреплению его репутации.

Система органов управления и контроля общества включает:
 - Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом, через

который акционеры реализуют свое право на участие в управлении обществом;

- Совет директоров - орган управления, разрабатывающий стратегию общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа;

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров и акционерами общества;

- Ревизор - орган контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью общества.

Реализуемая организацией политика раскрытия информации об обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства.

Корпоративное поведение Общества — это свод обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров общества, его органов управления, иных заинтересованных лиц и способствует внедрению в деятельность общества принципов и правил, способствующих дальнейшему развитию общества, увеличению доходности, соблюдению законности прав и интересов акционеров общества.

5. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Очередное годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоялось "18" мая 2013 года. (протокол № 18 от "20" мая 2013 г.). Место проведения собрания: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.52/20, административный корпус ОАО "КомиСЗЭМ". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 88000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 63557.

Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, от общего числа 72 %.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
3. Распределение прибыли общества и принятие решения о выплате дивидендов за 2012 год.
4. Избрание ревизора Общества на 2013 г.
5. Утверждение кандидатуры аудитора на 2013 г.
6. Избрание членов Совета директоров.

Заседания совета директоров в форме собрания состоялись:
"04" апреля 2013 года (протокол № 41 от "04" апреля 2013г.)

В заседании приняли участие:

- Холодов Михаил Михайлович-Член совета директоров;
- Опарин Михаил Васильевич-Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич-Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич-Член совета директоров.
- Терегулов Раис Хамзинович - Член совета директоров.

Повестка дня:

1. Принятие решения по вопросам созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «КомиСЗЭМ».
2. Об итогах работы общества за 2012 год.
3. О выплате дивидендов по акциям общества.
4. О выборе ревизора общества.
5. О выборе аудитора общества.
6. О составе Совета директоров общества.
7. О программе работ на 2013 год.

"18" мая 2013 года (протокол № 42 от "18" мая 2013г.).

В заседании приняли участие Пять членов совета директоров Общества:

- Холодов Михаил Михайлович;
- Брыляков Петр Сергеевич;
- Опарин Михаил Васильевич;
- Терегулов Раис Хамзинович;
- Привалов Владимир Николаевич

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров общества.

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ" Опарина Михаила Васильевича.

"24" декабря 2013 года (протокол № 43 от "24" декабря 2013г.).

В заседании приняли участие Пять членов совета директоров Общества:

- Холодов Михаил Михайлович;
- Опарин Михаил Васильевич;
- Привалов Владимир Николаевич;
- Брыляков Петр Сергеевич;
- Терегулов Раис Хамзинович

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора ОАО "КомиСЗЭМ".

Постановили:

1. Избрать генеральным директором ОАО "КомиСЗЭМ" Терегулова Раиса Хамзиновича с 25 декабря 2013г. со сроком полномочий 3 (три) года.

Председатель Совета директоров ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

Опарин Михаил Васильевич, год рождения 1968.

Технический директор ЗАО "Комиэнергомонтаж"

Имеет долю в уставном капитале в размере 0,02 %, владеет акциями общества в количестве 16 штук.

Члены Совета директоров ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

Холодов Михаил Михайлович, год рождения 1961.

С 2002 г. является заместителем генерального директора ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" по финансам. Основное место работы — генеральный директор ЗАО "Комиэнергомонтаж".

Имеет долю в уставном капитале в размере 21,08 % и владеет акциями общества в количестве 18551 штук.

Терегулов Раис Хамзинович, год рождения 1952.

Является генеральным директором ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

Имеет долю в уставном капитале в размере 6,16 % и владеет акциями Общества в количестве 5423 штук.

Привалов Владимир Николаевич, год рождения 1951.

Является генеральным директором ЗАО "Трест Севзапэнергомонтаж"

Имеет долю в уставном капитале в размере 7,64 % и владеет акциями Общества в количестве 6719 штук.

Брыляков Петр Сергеевич, год рождения 1952.

Является генеральным директором ЗАО "Кировэнергомонтаж"

Имеет долю в уставном капитале в размере 17,76 % и владеет акциями Общества в количестве 15631 штук.

Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор Терегулов Раис Хамзинович, год рождения 1952. Доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 6,16%, владеет акциями общества в количестве 5423 штук. Вознаграждение и компенсации установлены и

выплачивались в соответствии с личным контрактом и коллективным договором общества.

6. Размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей не установлены и в отчетном году не выплачивались.

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

Общим собранием акционеров (протокол № 18 от "20"мая 2013г.) принято решение "по итогам работы за 2012 год дивиденды не выплачивать".

8. Сделки общества

В 2013г. крупных сделок и сделок с заинтересованностью в ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" не заключалось; иски к членам совета директоров не предъявлялись.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества состоят из нестабильного окружения, связанным не только с экономической ситуацией в стране и в отрасли, но и с внешними и внутренними рисками; возможностями недружественной скупки; слабым менеджментом, проблемами работы в команде (коллективе) и человеческим фактором.

отраслевые риски - влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение обязательств;

финансовые риски - возможная задержка с исполнением контрагентами обязательств по контрактам, невозможность передачи в аренду основных средств ввиду отсутствия арендаторов и трудностями в оплате ими арендной платы;

правовые риски - риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

10. Перспективы развития акционерного общества

Эффективное использование производственных мощностей и основных фондов общества для извлечения максимальной прибыли.

Генеральный директор



Р.Х.Терегулов

Главный бухгалтер



В.М.Кортышев