

Предварительно одобрен Советом
директоров ОАО «КомиСЗЭМ»
Председателем Совета Д.И. М.М. Колосов 24.04.15г.
Годовой отчет

ОАО «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» за 2014 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
- 1.2. Сокращенное наименование фирмы: ОАО «КомиСЗЭМ»
- 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) 62-01-59 (главный бухгалтер)
- 1.8. Адрес электронной почты: mail@kemon.ru
- 1.9. 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
- 1.10. 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 %
- 1.11. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-04870-
J. Дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999г.
- 1.12. Полное наименование и адрес аудиторской организации общества: Общество с ограниченной ответственностью "АВУАР-Инспект" 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия в 2014 году осуществлялась на основании следующих распорядительных документов:

- Приказ № 14-06/56 от 30.12.2011г. " Об учетной политике ОАО «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- Приказ № 14-06/66В от 30.12.2013г. "О внесении изменений и дополнений в приказ № 14-06/56 от 30.12.2011 г. " 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 2014 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 21971 тыс.руб. ,
в том числе:

Арендная плата	21 970
Реализация товаров для перепродажи	1

Доходы от участия в других организациях составили 2 932 тыс.руб. , в том числе:

Дивиденды по акциям и вкладам в уставные капиталы российских организаций	2 932
--	-------

Проценты к получению составили 74 тыс.руб. , в том числе:

Проценты по займам, выданным юридическим лицам	74
--	----

Прочие доходы организации составили 2 138 тыс.руб., в том числе:

Доходы от реализации недвижимого имущества	2 119
Восстановленный резерв по сомнительным долгам	15
Госпошлина к возврату из бюджета	2
Кредиторская задолженность списанная на доходы	2

Расходы по обычной деятельности составили 18 210 тыс.руб. , в том числе:

Материальные затраты	9 124
Затраты на оплату труда	4 738
Отчисления на социальные нужды	1 428
амортизация	1 270
Прочие затраты	1 650

Прочие расходы организации составили 4 913 тыс. руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми. Основными потребителями услуг организации в 2014 году являлись:

- ЗАО "Комиэнергомонтаж"
- ЗАО "АЦ-НАКС-КОМИ"
- ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности МЗ РК"
- ООО "Консалт-Финанс"
- ООО "Комиэнергохимзащита"
- ООО "Севэнергоизоляция"
- ООО "Строительная индустрия"
- ОАО "Альфа-Банк"
- ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"
- ООО "Додо Систем"
- ООО "Додо Франчайзинг"
- ИП Москалева Эльвира Валериевна
- КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
- ООО "Техносервис"
- ОАО "Мегафон"
- Следственное Управление Следственного Комитета при Прокуратуре России
- ООО "Дали Вояж"
- Филиал ОСаО "РЕСО- Гарантия" г.Сыктывкар

В 2014 году организацией уплачено налогов и сборов в размере 6 843 тыс.руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость	2 370
Налог на прибыль	712
Налог на доходы физических лиц	666
Налог на имущество	488
Госпошлина	43
Арендная плата за пользование земельными участками	178
Земельный налог	905
Плата за загрязнение окружающей среды	44
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1 144
Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев	31
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	262

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2013 год	За отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	22	19	- 3
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	5 738	5 155	- 583
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	21 735	22 610	+ 4 %

5. Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2013	На 31.12.2014	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	59 069	62 573	+ 3 504
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	-----
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	22	13	- 9

6. Сведения о прибыли, приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2013	На 31.12.2014	изменения
1.	Базовая прибыль на одну акцию, руб.	51,5	39,8	- 11,7

7. 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 "24" мая 2014 года . (протокол № 19 от "27"мая 2014г.). 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 64566. Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, от общего числа 73 %.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Распределение прибыли Общества и принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год.
4. Избрание ревизора Общества на 2014 г.
5. Утверждение кандидатуры аудитора на 2014 г.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Образование размера резервного фонда в соответствии с Положениями Устава Общества.

Постановили:

- 1.Образовать счетную комиссию в составе : Председателя Капустиной Светланы Анатольевны, заместителя председателя : Овчинникова Алексея Васильевича, членов комиссии: Сердюк Ирины Сергеевны, Сивковой Юлии Ефимовны, Калугиной Людмилы Анатольевны, Пашкова Александра Васильевича и избрать сроком на 1 год.
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2013 год.
- 3.По итогам работы за 2013 год дивиденды не выплачивать.
4. Избрать ревизором общества на 2014 год Рочева Александра Александровича.
- 5.Утвердить аудитором ООО "Авуар-Инспект" и заключить с ним договор на проведение аудиторской проверки.
6. Избрать членами Совета директоров Общества в следующем составе: Привалов Владимир Николаевич, Терегулов Раис Хамзинович, Холодов Михаил Михайлович, Брыляков Петр Сергеевич, Опарин Михаил Васильевич.
7. Образовать размер резервного фонда в соответствии с Положениями Устава Общества.

Заседания совета директоров в форме собрания состоялись:

"08" апреля 2014 года (протокол № 44 от "08" апреля 2014г.)

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 2013 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 2014 год.

"24" мая 2014 года (протокол № 45 от "24" мая 2014г.).

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.

"20" ноября 2014 года (протокол № 46 от "20" ноября 2014г.).

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. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью "Кэмон-Инжиниринг"

Постановили:

1. Учредить Общества с ограниченной ответственностью "Кэмон-Инжиниринг" с уставным капиталом в размере 500 000 руб.
2. Назначить директором ООО "Кэмон-Инжиниринг" Овчинникова Алексея Васильевича (паспорт серии 33 02 № 565645, выдан 20.02.2002г. Оричевским РОВД

Кировской области, зарегистрирован по адресу: г.Сыктывкар, улица Мира, дом 68, квартира 251/1) со сроком полномочий 2(два) года.

3.Поручить генеральному директору ОАО "КомиСЗЭМ" Терегулову Р.Х. произвести все необходимые действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией учреждаемого Общества, в том числе подписать от имени единственного учредителя трудовой контракт с директором Овчинниковым А.В.

"30"ноября 2014 года (протокол № 47 от "30" ноября 2014г.).

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. Избрание председателя Совета директоров.

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ" Холодова Михаила Михайловича .

"10" декабря 2014 года (протокол № 48 от "10" декабря 2014г.).

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. Одобрение крупной сделки - приобретение в собственность ОАО "КомиСЗЭМ" и предъявление к погашению простого векселя ОАО "Банк Финсервис" (серия ФБ, номер 002005, векселедатель - ЗАО "Трест севзапэнергомонтаж", место составления векселя - г.Москва, дата составления - 16 октября 2014г., номинал векселя 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Постановили:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки - приобретение в собственность ОАО "КомиСЗЭМ" и предъявлению к погашению простого векселя ОАО "Банк Финсервис" (серия ФБ, номер 002005, векселедатель - ЗАО "Трест севзапэнергомонтаж", место составления векселя - г.Москва, дата составления - 16 октября 2014г., номинал векселя 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Председатель Совета директоров ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

Холодов Михаил Михайлович, год рождения 1961.

Является генеральным директором ЗАО "Комиэнергомонтаж"

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

Члены Совета директоров ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

Опарин Михаил Васильевич, год рождения 1968.

Является главным инженером ООО "КЭМОН-ИНЖИНИРИНГ".

Имеет долю в уставном капитале в размере 0,02% и владеет акциями общества в количестве 16 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 помощником генерального директора ЗАО "Кировэнергомонтаж"

Имеет долю в уставном капитале в размере 20,37 % и владеет акциями Общества в количестве 17923 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 № 19 от "27" мая 2014г.) принято решение "по итогам работы за 2013 год дивиденды не выплачивать".

8. Сделки общества

В 2014г. совершена крупная сделка по приобретению в собственность ОАО "КомиСЗЭМ" и предъявление к погашению простого векселя ОАО "Банк Финсервис" (серия ФБ, номер 002005, векселедатель - ЗАО "Трест севзапэнергомонтаж", место составления векселя - г.Москва, дата составления - 16 октября 2014г., номинал векселя 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

В 2014г. сделок с заинтересованностью 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