

Предварительно одобрен Советом
директоров ОАО «КомиСЗЭМ»

Прессеатом Совета Р/Л /И.И. Косогов/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 19.04.2016 г.

ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» за 2015 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
- 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@komiszem.ru
- 1.9. Полное наименование и адрес регистратора Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" 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 2015 году осуществлялась на основании следующих распорядительных документов:

- Приказ № 14-06/56 от 30.12.2011г. "Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (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 «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- Приказ № 14-06/55 от 30.12.2011г. "Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей бухгалтерского учета)
- Приказ № 14-06/65 от 29.12.2012г. "О внесении дополнений в учетную политику "
- Приказ № 14-06/61-10 от 30.12.2014г. "О внесении изменений и дополнений в Приказ № 14-06/55 от 30.12. 2011г. "Об учетной политике ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (для целей бухгалтерского учета)"

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Основным видом деятельности ОАО «КомиСЗЭМ» в 2015 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 19 482 тыс.руб.

Проценты к получению составили 1 930 тыс.руб. , в том числе:

Проценты по займам, выданным юридическим лицам	1 930
--	-------

Прочие доходы организации составили 3 239 тыс.руб., в том числе:

Доходы от реализации недвижимого имущества	2 731
Доходы от реализации имущественных прав	500
Доходы от реализации прочего имущества	6
Прочие	2

Расходы по обычной деятельности составили 19 934 тыс.руб. , в том числе:

Материальные затраты	1 028
Затраты на оплату труда	6 459
Отчисления на социальные нужды	1 843
амортизация	1 554
Прочие затраты	9 050

Прочие расходы организации составили 45 631 тыс. руб., в том числе:

Расходы, связанные с реализацией недвижимого имущества	742
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав	500
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	1
Услуги кредитных организаций	42
Госпошлина	16
Соц.выплаты,подарки	191
Взносы во внебюджетные фонды с начисленных соц.выплат	40
Расходы по проведению общего собрания акционеров	33
Услуги регистратора	62
Резерв сомнительных долгов	28 870
Резерв под обесценение финансовых вложений	14 986
Нереализованный проект перепланировки помещений под общежитие на 7 мест по адресу: г.Сыктывкар, ул.Мира,33	128
Пени, штрафы	3
Прочие	17

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми. Основными потребителями услуг организации в 2015 году являлись:

- ООО "Кэмон-Инжиниринг"
- ЗАО "АЦ-НАКС-КОМИ"
- АО "Комиэнергомонтаж"
- ООО "СЭИ-РК"
- ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности МЗ РК"
- ООО "Консалт-Финанс"
- ООО "Строительная индустрия"
- ОАО "Альфа-Банк"
- ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"
- ООО "Додо Систем"

- ООО "Додо Франчайзинг"
- ООО "Додо КЦ Сыктывкар"
- ИП Москалева Эльвира Валериевна
- КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
- ОАО " Уральский банк реконструкции и развития"

- ООО "Техносервис"
- ООО "РУС- ИТ"
- ОАО "Мегафон"
- Следственное Управление Следственного Комитета при Прокуратуре России
- Филиал СПАО "РЕСО- Гарантия" г.Сыктывкар

В 2015 году организацией уплачено налогов и сборов в размере 7 955 тыс.руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость	3 225
Земельный налог	1 295
Налог на доходы физических лиц	771
Налог на имущество	493
Налог на прибыль	400
Плата за загрязнение окружающей среды	46
Транспортный налог	17
Госпошлина	12
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1 342
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	317
Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев	37

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	за 2014 год	за отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	19	19	--
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	5 155	6 650	+ 1 495
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	22 610	29 167	+ 29 %

5. Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2014	на 31.12.2015	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	62 231	21 110	- 41 21
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	--
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	13	13	--

6. Сведения о прибыли, приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2014	на 31.12.2015
1.	Базовая прибыль на одну акцию, руб.	39,8	--

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 "30" мая 2015 года . (протокол № 20 от "01" июня 2015г.). 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 63972. Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, от общего числа 72,6954 %.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения собрания Общего собрания акционеров Общества .
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Постановили:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания утвердить Холодова Михаила Михайловича, секретарем собрания утвердить Челпановскую Анастасию Александровну, функции счетной комиссии возложить на регистратора общества - ЗАО "Компьютершер

- Регистратор". Утвердить регламент для выступающих по вопросам повестки дня до 15 минут, регламент для выступающих в прениях по вопросам повестки дня до 5 минут.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
 3. Прибыль в размере 3504 тыс.руб., полученную по результатам 2014 финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
 4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Привалова Владимира Николаевича.
Брылякова Петра Сергеевича
Терегулова Раиса Хамзиновича.
Холодова Михаила Михайловича.
Опарина Михаила Васильевича.
 5. В связи с отсутствием кворума ревизор Общества на 2015 год не избран.
 6. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "АВУАР-Инспект".

Заседания совета директоров в форме собрания состоялись:

"24" апреля 2015 года (протокол № 50 от "24" апреля 2015г.)

В заседании приняли участие:

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

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об итогах работы общества за 2014 год.
3. О выплате дивидендов по акциям общества.
4. О кандидатуре ревизора общества.
5. О кандидатуре аудитора общества.
6. О кандидатах в Совет директоров общества.
7. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества
8. О программе работ на 2015 год.

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества

Постановили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КомиСЗЭМ» в форме собрания

Дата проведения: "30" мая 2015 г.

Место проведения: г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, административный корпус ОАО «КомиСЗЭМ».

Время начала регистрации акционеров: 09 часов 00 мин.

Время начала работы: 10 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06 мая 2015 года.

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2. Об итогах работы за 2014 год.

Решили:

Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2014 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

3. О выплате дивидендов по акциям общества.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2014 год.

4. О кандидатуре ревизора общества.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизором общества Рочева Александра Александровича

5. О кандидатуре аудитора общества.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «АВУАР-Инспект».

6. О кандидатурах в Совет директоров общества.

Решили:

Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «КомиСЗЭМ» на годовом общем собрании акционеров: Холодов Михаил Михайлович, Опарин Михаил Васильевич, Привалов Владимир Николаевич, Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович.

7. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества.

Решили:

Во исполнение ст.67.1 Гражданского кодекса РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества регистратору Общества - ЗАО "Компьютершер Регистратор". Генеральному директору Общества заключить договор с ЗАО "Компьютершер Регистратор" на выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений общих собраний акционеров Общества.

8. О программе работ на 2015 год.

Решили:

Утвердить программу работ общества на 2015 год.

"30" мая 2015 года (протокол № 51 от "30" мая 2015г.).

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" Холодова Михаила Михайловича.

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 № 20 от "01"июня 2015г.) принято решение: "Прибыль в размере 3504 тыс.руб., полученную по результатам 2014 финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать".

8. Сделки общества

В 2015г. крупные сделки не совершались, сделки с заинтересованностью не заключались. 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