

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» за 2017 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. Ухтинское шоссе, 52/20
- 1.6. Дата государственной регистрации: 11 июля 1996 года, основной государственный регистрационный № 1021101121293
- 1.7. Контактные телефоны: (8212) 46-97-11 (генеральный директор); (8212) 46-97-13 (главный бухгалтер)
- 1.8. Адрес электронной почты: mail@komiszem.ru
- 1.9. Полное наименование и адрес регистратора Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; 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-Ж. 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 2017 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 2017 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 18 659 тыс.руб.

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

Доходы от возмещения стоимости спецодежды при увольнении	1
Доходы от списания кредиторской задолженности	1

Расходы по обычной деятельности составили 19 030 тыс.руб., в том числе:

Материальные затраты	521
Затраты на оплату труда	6 376
Отчисления на социальные нужды	1929
амортизация	1 464
Прочие затраты	8 740

Прочие расходы организации составили 1021 тыс. руб., в том числе:

Услуги кредитных организаций	52
Госпошлина	22
Социальные выплаты, подарки	321
Страховые взносы с начисленных социальных выплат	75
Расходы на проведение общего собрания акционеров	28
Услуги регистратора	86
Резерв сомнительных долгов	124
Корректировка налога на имущество в связи с изменением законодательства за 2015-2016 год	280
Взнос на капитальный ремонт за 2014-2016 года	16
Пени, штрафы	1
Переоценка финансовых вложений	5
Прочие	11

Чистая прибыль (убыток) организации за 2017 год составила (1285) тыс.руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми.

Основными потребителями услуг организации в 2017 году являлись:

- ООО «Кэмон-Инжиниринг»
- ЗАО «АЦ-НАКС-КОМИ»
- ООО «Авторада»
- ООО «Думакс»
- ООО «ВЕГА»
- ООО «ИДЕЯ»
- АО «Комиэнергомонтаж»
- ООО «Лестранс»

- ООО «СЭИ-РК»
- ООО «Балтийский лизинг»
- КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
- ПАО «Мегафон»
- ЗАО «МРЭСС»
- ООО «НП Финанс»
- ООО «ТК Княжпогостский»
- Следственное Управление Следственного Комитета при Прокуратуре России
- ИП Москалева Эльвира Валериевна
- ИП Кузнецова Елена Александровна
- ООО «СК КОНТУР»
- ООО ССМУ «КРАСНОДАР»
- Филиал СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
- ООО «ЭЙР-ЭКСПРЕСС»

В 2017 году организацией уплачено налогов, сборов и взносов в размере 6601 тыс.руб.,
в том числе:

Налог на добавленную стоимость	2 627
Налог на доходы физических лиц	800
Налог на имущество	953
Налог на прибыль	325
Транспортный налог	19
Госпошлина	22
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1468
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	347
Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев	40

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	за 2016 год	за отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	18	19	+ 1
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	6 399	6842	+ 443
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	29 624	30009	+ 1,3%

Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2016	на 31.12.2017	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	21 696	20387	-1309
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	--
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	13	13	--

Сведения о прибыли (убытка), приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016
1.	Базовая прибыль (убыток) на одну акцию , руб.	(14,60)	6,66

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 "24" мая 2017 года (протокол от "29" мая 2017 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 70196. Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, от общего числа 79,7681 %.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения собрания Общего собрания акционеров Общества .
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Решили:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания утвердить Холодова Михаила Михайловича, секретарем собрания утвердить Сердюк Ирину Сергеевну, функции счетной комиссии возложить на регистратора общества - АО «Независимая регистраторская компания». 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 (финансовую) отчетность за 2015 год.
3. Прибыль по результатам 2016 года не распределять. 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.
Комиссарова Виктора Николаевича
5. Избрать ревизором Общества Рочева Александра Александровича
6. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

Заседания совета директоров состоялись:

"17" апреля 2017 года (протокол № 56 от "17" апреля 2017г.)

В заседании приняли участие:

- Холодов Михаил Михайлович-Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич-Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич-Член совета директоров;
- Брыляков Андрей Петрович – 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 2016 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 2016 год.
 9. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Северэнергомонтаж».
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества

Решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КомиСЗЭМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: "24" мая 2017 г.

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

Время начала регистрации акционеров: 16 часов 15 мин.

Время проведения собрания: 17 часов 00 мин.

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования 167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 мая 2017 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

2. Об итогах работы за 2015 год.

Решили:

Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2016 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

3. О выплате дивидендов по акциям общества.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2016 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, Привалов Владимир Николаевич, Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Комиссаров Виктор Николаевич, Кажукало Анатолий Владимирович.

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 - АО "Независимая регистраторская компания". Генеральному директору Общества заключить договор с АО "Независимая регистраторская компания" на выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений общих собраний акционеров Общества.

8. О программе работ на 2017 год.

Решили:

Утвердить программу работ общества на 2017 год.

9. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Северэнергомонтаж».

Решили:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Северэнергомонтаж».

"24" мая 2017 года (протокол № 57 от "24" мая 2017г.)

В заседании приняли участие члены совета директоров общества:

- Холодов Михаил Михайлович;
- Брыляков Петр Сергеевич;
- Комиссаров Виктор Николаевич;
- Терегулов Раис Хамзинович;
- Привалов Владимир Николаевич

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ».
2. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Терегулова Раиса Хамзиновича.
3. Избрание нового генерального директора открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ».
4. Государственная регистрация изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС России по г. Сыктывкару.

Решили:

1. Избрать Председателем совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Терегулова Раиса Хамзиновича.
2. Освободить от занимаемой должности генерального директора открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Терегулова Раиса Хамзиновича 05 июня 2017 года.
3. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Холодова Михаила Михайловича с 06 июня 2017 года со сроком полномочий 3 (три) года.
4. Поручить новому генеральному директору открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Холодову Михаилу Михайловичу в

установленные законом сроки представить в ИФНС России по г. Сыктывкару на государственную регистрацию и получить лист записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Председатель Совета директоров ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»

Терегулов Раис Хамзинович

Пенсионер

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

Члены Совета директоров ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»

Холодов Михаил Михайлович

Является генеральным директором ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»

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

Привалов Владимир Николаевич

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

Является помощником генерального директора ЗАО «Кировэнергомонтаж»

Имеет долю в уставном капитале в размере 20,37 % и владеет акциями Общества в количестве 17923 штук.

Комиссаров Виктор Николаевич

Является генеральным директором ООО «Кэмон-Инжиниринг»

Долю в уставном капитале общества не имеет.

Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор Холодов Михаил Михайлович, год рождения 1961. Доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 21,08%, владеет акциями общества в количестве 18551 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 от "29" мая 2017г.) принято решение:

«Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать».

8. Сделки общества

В 2017г. 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



М.М. Холодов