

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ТАТЭМ»

« 4 » июня 2020 г.

Протокол № 1 от « 4 » июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:


Советом директоров

АО «ТАТЭМ»

« 6 » мая 2020 г.

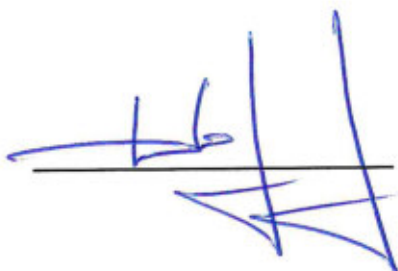
Протокол № 6 от « 6 » мая 2020 г.

Председатель Совета директоров


/Солуянов Ю.И./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор



Солуянов Д.Ю.

Настоящий годовой отчет АО «ТАТЭМ» подготовлен с использованием информации, доступной обществу на момент его составления, и содержит определенные прогнозные заявления и планы, которые в силу своей специфики связаны с рисками.

Предприятие «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» образовано в 1957 году. В 1993 году госпредприятие преобразовано в Акционерное общество.

В отчетном периоде в состав АО «ТАТЭМ» входили:

- 7 монтажных управлений;
- 2 строительных управления;
- пуско-наладочное управление;
- завод электромонтажных изделий;
- управление логистики.

АО «ТАТЭМ» также имеет:

- дочернее предприятие ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (в стадии конкурсного производства);
- зависимое предприятие ООО «Жилой комплекс «Вербный»;
- зависимое предприятие ООО «Дрим»;
- зависимое предприятие ООО «ТАТЭМ-ПРО».

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- электромонтажные работы;
- коммерческая деятельность, оптово-розничная торговля;
- строительные работы;
- промышленное производство;
- пуско-наладочные работы;
- работы по монтажу связи, КИП и автоматики;
- проектирование;
- управление недвижимостью;
- транспортные услуги;
- инжиниринг;
- обучение;
- девелопмент.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- объемы инвестиций гос.заказчиков и крупных корпоративных заказчиков в новое строительство и капитальный ремонт;

- общую политику государства по развитию экономики России.

Общие тенденции развития строительной отрасли АО «ТАТЭМ» оценивает как умеренно положительные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- государство продекларировало курс на развитие экономики и продвижение нацпроектов;

- процентные ставки по кредитам в банках немного понизились;

- планы крупных корпоративных заказчиков по новым инвестициям имеют место быть.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ТАТЭМ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- общество имеет ряд крупных, переходящих контрактов на 2020 год и заключено ряд новых;
- общество прорабатывает участие в еще ряде проектов, что позволит полностью загрузить имеющиеся мощности на 2020 год.

АО «ТАТЭМ» имеет высокую репутацию в своей отрасли и высокий банковский рейтинг.

В 2019 г. по итогам XXIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию в номинации «Золотой фонд строительной отрасли» Завод электромонтажных изделий получил Диплом III степени, в номинации «Элита строительного комплекса России» Строительно-монтажное управление получило Диплом II степени.

АО «ТАТЭМ» успешно ресертифицировано в системе менеджмента качества «Русского Регистра» на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001: 2015 в системе сертификации IQNet. Сертификат действует в отношении проектирования объектов энергетики; организации и производства электромонтажных и пусконаладочных работ; производства и реализации электрощитового оборудования напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока, элементов кабеленесущих систем для прокладки кабелей. ЗЭМИ сертифицирован Регистром систем качества на ГОСТ ИСО 9001:2015.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества от 13 февраля 2015 года, приоритетными задачами развития Общества остаются работы по монтажу электротехнической части промышленных объектов и работы по электроэнергетическому строительству, в том числе подстанции и ВЛ 220, 110 кВ. Кроме того, развитие строительного бизнеса, а также промышленной деятельности и проектного дела.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО «ТАТЭМ» обеспечило функционирование компании с прибылью 38 173 тыс.руб. по итогам отчетного года

Работы велись:

- в г.Нижнекамске – на объектах нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса ПАО «ТАНЕКО», по капремонту производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», на жилье и соцкультбыте;
- в г.Казань – ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Туполев»;
- в г.Москва и Московской области – депо «Солнцево» и на станциях Калининско-Солнцевской и Кожуховской линии метрополитена, на строительстве жилья в ЖК «Береговой», «Два капитана», на Рязанском проспекте, в Балашихе;
- в г.Ижевске – на объектах Концерна «Калашников»;
- в Нижегородской области – на объектах Выксунского металлургического завода;
- в г.Губаха Пермской области – на строительстве Комплекса по производству Аммиака-Карбамида-Меламина;
- в г.Нефтегорске Самарской области – на строительстве «Нефтегорского нефтестабиллизационного производства»;
- в г.Менделеевск – на комплексе «Аммоний»;
- в г.Елабуга – на объектах Особой экономической зоны «Алабуга»;
- в нефтяных районах Республик Татарстан и Башкортостан, Самарской области;

– в г.г.Альметьевск, Набережные Челны.

Выручка (по форме 2) составила 4 463,6 млн.руб., это на 116,9 млн.руб. больше 2018 г. Общая выручка с учетом «давальческих» материалов и внутреннего оборота составила 6 942,2 млн.руб. или 103,7 % к уровню 2018 года. Надо учесть, что здесь мы имеем порядка 50 млн.руб. реального неподписанного объема по метрополитену в г.Москве и еще ряду объектов строительства и проектирования.

По основным направлениям деятельности Общества объем выполненных работ составил:

- электромонтажные работы – 3 049,8 млн.руб. или 101,6 % к 2018 году;
- коммерческая деятельность – 1 471,3 млн.руб. или 91,5 % к 2018 году (из них 92,2 % приходится на внутренний оборот);
- строительно-монтажные работы – 986,1 млн.руб. или 123,3 %;
- промышленное производство 817,5 млн.руб. или 119,2 % к 2017 году (из них 40,6 % приходится на внутренний оборот);
- пуско-наладочные работы – 215,6 млн.руб. или 72,9 %;
- проектная деятельность – 74,0 млн.руб. или 323,4 %;
- аренда – 35,6 млн.руб. или 123,6 % к 2018 г.

Общая рентабельность Общества составила 0,6 %. Низкий уровень рентабельности связан с низкими расценками, неполной компенсацией заказчиками наших объектовых затрат и, зачастую, с высоким процентом генподрядных отчислений, которые мы вынуждены платить по договорам субподряда. Большие затраты по оплате процентов банкам за кредиты и банковские гарантии. Имеются также «недоподписанные» объемы, о чем говорилось выше.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества на 2016 – 2019 г.г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

	2017 год факт	2018 год факт	2019 год	
			план	факт
Общая выручка (млн.руб.)	7 090,3	6 696,7	7 000	6 942,2
Численность (чел.)	1 970	1 818	1 700	1 624
Прибыль (млн.руб.)	42,0	35,1	50	38,2

Факт 2019 года составил 6 942,2 млн.руб. или 99,2 % к перспективному развитию общества, что связано с «недоподписанными» объемами.

Приоритетными задачами развития АО «ТАТЭМ» являются работы по монтажу и строительству промышленных объектов и увеличение работ по электроэнергетическому строительству, в том числе «под ключ».

Ставится задача наращивания объемов работ и на этой основе стабилизация благосостояния и социальной защищенности работников АО «ТАТЭМ», увеличение зарплаты при соответствующем росте производительности труда, увеличение прибыли и, соответственно, расширение производства и социальных программ.

Разрабатываются мероприятия по сокращению затрат, оптимизации внутренней структуры АО «ТАТЭМ». Разрабатывается программа мотивации персонала и Корпоративный кодекс.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов (млн.руб.)	1 612,8	1 627,6	1 613 241
Размер уставного капитала (тыс.руб.)	559,5	50 559,5	50 559,5

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	6 856	Гкал	9 562
Электрическая энергия	5 316	кВ/ч	24 757
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	735 697	л	25 008
Топливо дизельное	548 725	л	18 778
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	11 231	м3	60 247
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0
-			

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества, принятая акционерами на общем годовом собрании акционеров, предусматривает, что прибыль, полученная по результатам деятельности, направляется на развитие Общества. В дальнейшем не исключено, что данная политика будет пересмотрена.

По итогам 2018 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно назвать следующие риски:

- риски выйти в зону убыточности из-за низкой прибыльности выполняемых работ;
- риски финансовых потерь из-за наличия большой дебиторской задолженности;
- риски штрафных санкций по крупнейшим контрактам из-за слишком «жестких» условий, прописанных заказчиками.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14.05.2019 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Солуянов Юрий Иванович

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: высшее, Горьковский политехнический институт, доктор технических наук, профессор

Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале Общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %

Члены Совета директоров:

Гатин Махмут Мингалимович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт

Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Нижнекамского монтажного управления

Доля в уставном капитале Общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %

Кутуев Валерий Юлдашевич

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт (технический университет)

Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале Общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0 %

Солуянов Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт, Таганрогский государственный радиотехнический университет

Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0 %

Солуянов Иван Юрьевич
 Год рождения: 1963
 Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт,
 Казанский финансово-экономический институт
 Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель
 генерального директора
 Доля в уставном капитале Общества – 0 %
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %

Храмов Юрий Васильевич
 Год рождения: 1966
 Сведения об образовании: высшее, Казанская государственная архитектурно-
 строительная академия, Институт управления и права
 Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 Наименование должности по основному месту работы: начальник Бугульминского
 монтажного управления
 Доля в уставном капитале Общества - 0 %
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %

Шагивалиев Ахняф Ахметович
 Год рождения: 1962
 Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт
 Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 Наименование должности по основному месту работы: директор Завода
 электромонтажных изделий
 Доля в уставном капитале Общества – 0 %
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %

В течение 2019 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Гатин М.М.	февраль 2019 г.	продажа	обыкновенные – 87 шт. привилегированные – 3 шт.
Солуянов Д.Ю.	февраль 2019 г.	продажа	обыкновенные – 10 шт. привилегированные – 2 шт.
Солуянов И.Ю.	февраль 2019 г.	продажа	обыкновенные – 124 шт. привилегированные – 3 шт.
Солуянов Ю.И.	февраль 2019 г.	продажа	обыкновенные – 169 шт. привилегированные – 27 шт.
Шагивалиев А.А.	февраль 2019 г.	продажа	обыкновенные – 39 шт. привилегированные – 8 шт.
Храмов Ю.В.	февраль 2019 г.	продажа	обыкновенные – 8 шт.

IX. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по строительной отрасли и Республики Татарстан, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц, за квартал и за год.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров), составил 18 781 952 рубля.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам Совета директоров АО «ТАТЭМ», являются:

- наличие чистой прибыли и ее размер;
- оптимальное сочетание интересов акционеров и Общества в целом.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам определенного периода (месяца/квартала/года) и за особые достижения (в соответствии с системными положениями о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ТАТЭМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2019 году крупных сделок, требующих одобрения, не совершалось.

ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2019 году сделок с заинтересованностью, требующих одобрения, не совершалось.

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 50 559 500 рублям и разделен на 101 049 штук обыкновенных акций и 70 штук привилегированных акций номиналом 500 рублей.

Регистратором АО «ТАТЭМ» в соответствии с заключенным договором является ООО «Евроазиатский Регистратор» Нижнекамский филиал.

Адрес: 423570 Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, д.1

Контактные телефоны регистратора: (8555) 39-94-20, 39-94-70

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00332 от 10 марта 2005 года. Срок действия лицензии: без ограничения.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г.Казань, ул.Адоратского, д.50а, к.8

Контактные телефоны: (843) 237-70-03, 204-01-32