

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «ТАТЭМ»

«__» _____ 2017 г.

Протокол № __ от «__» _____ 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «ТАТЭМ»

«28» марта 2017 г.

Протокол № 5 от «28» марта 2017 г.

Председатель Совета директоров

  ТАТЭМ/Гатин М.М./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год

Генеральный директор



Солуянов Ю.И.

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»;
- 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 оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- понижение процентной ставки по кредитам в банках;
 - 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 2017 год и заключено ряд новых;

- общество прорабатывает участие в еще ряде крупных проектов, что позволит полностью загрузить имеющиеся мощности на 2017 год

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

В 2016 г. АО «ТАТЭМ» по результатам Всероссийского бизнес-рейтинга предприятий ОКВЭД 45.31 «Производство электромонтажных работ» заняло первое место среди всех отчитавшихся в статистику предприятий России с предоставлением Федерального сертификата и присуждением статуса «Лидер отрасли 2016». АО «ТАТЭМ» подтвердило свой статус в номинации «Элита строительного комплекса России» и награждено Дипломом Гран-При 2 степени. Продукция Завода электромонтажных изделий АО «ТАТЭМ» получила Диплом I степени в номинации «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

АО «ТАТЭМ» сертифицировано в системе менеджмента качества «Русского Регистра» на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001: 2008 в системе сертификации IQNet.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением (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 2016 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «ТАТЭМ», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 39 572 тыс.руб. по итогам отчетного года

Работы велись:

- в г.Нижнекамске – на объектах нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» на первом и втором этапах строительства, на площадках завода по переработке тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК», реконструкция производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», работы по аутсорсингу на заводах АО «ТАНЕКО», на жилье и соцкультбыте;
- в г.Казань – на строящемся заводе КЗСК «Силикон», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «КАПО им.Горбунова», ТЭЦ-1, на объектах жилья;
- в г.Москва – на станциях «Раменки», «Минская», «Ломоносовский проспект» Калининско-Солнцевской линии метрополитена, на Большой спортивной арене «Лужники»;
- в г.Ижевске – на объектах Концерна «Калашников»;
- в г.Менделеевск – на комплексе «Аммоний»;
- в свободной экономической зоне «Алабуга»;
- в нефтяных районах Республики Татарстан, Самарской и Оренбургской областей;
- в г.г.Альметьевск, Набережные Челны.

Выручка (по форме 2) составила 4 522,3 млн.руб., это 124,7 % к 2015 г. Общая выручка с учетом «давальческих» материалов и внутреннего оборота составила 7 338,5 млн.руб. или 137,0 % к уровню 2015 года.

По основным направлениям деятельности Общества объем выполненных работ составил:

- электромонтажные работы – 3 483,0 млн.руб. или 144,4 % к 2015 году;
- коммерческая деятельность – 2 026,0 млн.руб. или 187,1 % к 2015 году (из них 85,3 % приходится на внутренний оборот);
- строительно-монтажные работы – 868,5 млн.руб. или 98,9 %;
- промышленное производство 519,8 млн.руб. или 122,6 % к 2015 году (из них 54,4 % приходится на внутренний оборот);
- пуско-наладочные работы – 245,9 млн.руб. или 117,6 %;
- проектная деятельность – 40,9 млн.руб., это ниже прошлого года.

Общая рентабельность Общества составила 1,6 %. Низкий уровень рентабельности связан с низким процентом компенсации заказчиками наших полных затрат и, зачастую, с высоким процентом генподрядных отчислений, которые мы вынуждены платить по договорам субподряда. Также ряд объемов из дебиторской задолженности был зарезервирован под сомнительные долги.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества на 2016 – 2018 г.г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

| Наименование показателя | 2016 год | | 2017 год | 2018 год |
|--------------------------|----------|---------|----------|----------|
| | план | факт | | |
| Общая выручка (млн.руб.) | 6 100 | 7 338,5 | 8 050 | 9 100 |
| Численность (чел.) | 2 000 | 1 970 | 2 200 | 2 300 |
| Прибыль (млн.руб.) | 180 | 39,6 | 240 | 270 |

Факт 2016 года составил 7 338,5 млн.руб. или 120,3 % к перспективному развитию общества.

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 в 2016 - 2018 годах 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 (в тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов | 1 728,0 | 1 678,8 | 1 661,8 |
| Размер уставного капитала | 559,5 | 559,5 | 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 | 8 948 | Гкал | 11 436 |
| Электрическая энергия | 4 942 | кВ/ч | 20 880 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 780 488 | л | 22 142 |
| Топливо дизельное | 756 983 | л | 20 386 |
| Мазут топочный | 0 | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 254 | м ³ | 1 760 |
| 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 2015 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 определить следующие риски:

- риски финансовых потерь из-за наличия большой дебиторской задолженности;
- риски штрафных санкций по крупнейшим контрактам из-за отказа заказчиками принимать протокол разногласий к договорам и контрактам при их подписании.

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 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.05.2016 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель 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 - 8,04 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 8,29 %

Члены Совета директоров:

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 - 0,89 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0,95 %

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: заместитель генерального директора – начальник Управления логистики

Доля в уставном капитале Общества - 1,70 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 1,62 %

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 - 9,83 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 10,29 %

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: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества - 19,03 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 17,73 %

Халфин Шавкат Шаймухамедович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский электротехнический институт

Место работы: Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора
 Доля в уставном капитале Общества - 4,11 %
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 4,00 %

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 - 0,71 %
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,76 %

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 – 2,06 %
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 1,91 %

В течение 2016 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 |
|--|-----------------|--|---|
| Шагивалиев А.А. | март 2016 г. | покупка | обыкновенные – 15 шт. |
| Халфин Ш.Ш. | апрель 2016 г. | покупка | обыкновенные – 5 шт. |
| | июль 2016 г. | покупка | обыкновенные – 4 шт. |
| Солуянов Д.Ю. | август 2016 г. | продажа | обыкновенные – 2 шт. |
| | октябрь 2016 г. | продажа | обыкновенные – 1 шт. |
| Кутуев В.Ю. | декабрь 2016 г. | иное | 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 2016 года

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

В 2016 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 18 039 335 рублей.

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 2016 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 каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением 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.

XII. 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.

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

В 2016 году крупных сделок, требующих одобрения, не совершалось.

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

В 2016 году сделок с заинтересованностью, требующих одобрения, не совершалось.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 559 500 рублям и разделен на 1 049 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