

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**“ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА”**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО “ИЭН”

“ 26 ” марта 2015 г.

Протокол № 25 от “30” марта 2015 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ОАО “ИЭН”

“ 20 ” февраля 2015 г.

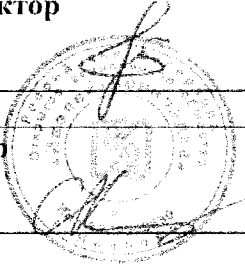
Протокол № 2 от “20” февраля 2015 г.

Председатель Совета директоров

Панова Н.В.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2014 год**

Генеральный директор	Журавлев Евгений Константинович
Главный бухгалтер	Халезов Сергей Викторович



## **I. Положение общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка» - российская инжиниринговая компания, работающая на энергетическом рынке более 40-ка лет. На счету компании – участие в строительстве сотен энергетических объектов.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование
- поставка
- монтаж
- наладка
- спецслужбы (метрология, экспертиза, инструкции)
- сервисное обслуживание.

Базовые сегменты компании на рынке инжиниринговых услуг – сетевая инфраструктура (до 750 кВ включительно), генерация (тепловые, атомные и гидравлические станции) и нефтегазовый комплекс.

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

- темпы роста энергопотребления;
- инвестиционная привлекательность энергетического сектора;
- тарифная политика в энергетике.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка» оценивает как оптимистичные. Несомненно, поставленная задача снижения удельных капитальных затрат ОАО ФСК ЕЭС внесла и будет вносить свои коррективы в перспективный план развития компании на ближайшие годы, но при этом интенсификацией вводов генерирующих мощностей впервые за всю историю российской энергетики удалось переломить тенденцию к старению основных фондов.

По мнению органов управления общества, тенденции развития открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка» выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано с высокой конкурентоспособностью компании, основанной на золотом сечении «цена x качество», а так же обеспеченности высококвалифицированными специалистами.

## **II. Приоритетные направления деятельности общества.**

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проектирование
- монтаж
- наладка,
- спецслужбы (метрология, экспертиза, инструкции)

## **III. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИЭН", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 10 892 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- внедрена система управления контрактами, позволяющая оперативно управлять материальными и людскими ресурсами, повышая рентабельность компании в целом;
- действует система бюджетирования, позволяющая эффективно управлять затратами;
- усовершенствована претензионная работа.

#### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2016 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2016 гг:

Наименование показателя	Отчетный год 2014 год	2015 год	2016 год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб.	1 158 906	1 300 000	1 600 000
[Прибыль] тыс. руб.	10 892	13 000	16 000
[Соотношение заемных и собственных средств]	1,4	1,2	1,0

#### **V. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

В отчетный период обществом использовалась тепловая энергия в количестве 28 Гкал на сумму 54 тыс. рублей, электрическая энергия – 2205 кВт/час на сумму 13 тыс. рублей, бензин автомобильный – 174 тыс. литров на сумму 5 363 тыс. рублей, топливо дизельное – не использовалось.

Вышеуказанные данные являются приблизительными в связи с тем, что общество ещё арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году обществом не использовались.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2013 год	Обыкновенные	15	1 500 000/1 150 659
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 2010 года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

6 месяцев 20__ года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «26» марта 2014 года, выплатить 23 мая 2014 года.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- рыночный риск – связан с общим состоянием экономики в стране. На энергетической отрасли России сказывается влияние мирового финансового кризиса. Как результат – уменьшение темпов ввода новых энергетических объектов, перенос сроков начала строительства объектов, сокращение действующих инвестиционных программ. Основным риском Общества является возникновение риска неплатежей со стороны Заказчиков. Это связано с тем, что Общество не привлекает заемные средства, а пользуется теми средствами, которые перечисляют Заказчики.

- кредитные риски – связаны с несоблюдением контрагентами своих обязательств умышленно или в связи с неудовлетворительным финансовым положением.

- технико-производственные риски связаны во многом с процессом строительства энергетических объектов. Для минимизации последствий указанного риска Общество заключает договора страхования, включающие как страхование строительно – монтажных работ, так и риски гражданской ответственности при строительстве.

- риски, связанные с изменением валютного законодательства. Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле в части правил обращения иностранной валюты может повлиять на взаимоотношения с контрагентами, являющимися резидентами других государств.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество является участником налоговых отношений и в своей деятельности руководствуется положением действующего налогового законодательства. В настоящее время в РФ действует Налоговый кодекс, федеральные законы и иные нормативно – правовые акты, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов и обязательных сборов и платежей. Поскольку соответствующие нормативные акты содержат неточные формулировки, а органы, регулирующие налоговые отношения, зачастую расходятся во мнениях по вопросам применения налогового законодательства в той или иной ситуации, возникают некоторые противоречия и неопределенность при подготовке и предоставлении налоговой отчетности.

- основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых Обществом работ (услуг) его контрагентами. Текущих судебных процессов, в которых участвует Общество в качестве истца или ответчика, способных оказать влияние на его положение на рынке нет.

- Общество является членом саморегулируемых организаций по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на ведение Обществом определенных видов деятельности, требующих получение указанных свидетельств минимальны.

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 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 марта 2014 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Панова Нина Викторовна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, 5,19%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 5,19%

#### **Члены Совета директоров:**

**1. Воронова Елена Владимировна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор-1 заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 2,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,04%

**2. Журавлев Алексей Евгеньевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор – заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 9,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,0%

**3. Журавлев Евгений Константинович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

**4. Крашенинников Валерий Сергеевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления теплоэнергетики - заместитель директора по производству

Доля в уставном капитале общества, 4,68%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,68%

**5. Панова Нина Викторовна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, 5,19%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 5,19%

**6. Прусаков Вячеслав Иванович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству – 1 заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

**7. Шибанов Геннадий Васильевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Информатика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

**8. Якимов Валерий Павлович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор – I заместитель директора по производству.

Доля в уставном капитале общества, 2,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,07%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 26 марта 2014 года, в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

**Члены Совета директоров:**

**1. Воронова Елена Владимировна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор – I заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 2,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,04%

**2. Журавлев Алексей Евгеньевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор – заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 9,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,0%

**3. Журавлев Евгений Константинович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

**4. Крашенинников Валерий Сергеевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления теплоэнергетики – заместитель директора по производству

Доля в уставном капитале общества, 4,68%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,68%

**5. Панова Нина Викторовна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, 4,16%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,16%

**6. Прусаков Вячеслав Иванович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству – I заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

**7. Шибанов Геннадий Васильевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Информатика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

**8. Якимов Валерий Павлович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»  
Наименование должности по основному месту работы: технический директор – I заместитель директора по производству.  
Доля в уставном капитале общества, 2,07%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,07%

В течение 2014 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
Панова Нина Викторовна	29.05.14	Покупка	Обыкновенные-1000 штук
Панова Нина Викторовна	15.09.14	Покупка	Обыкновенные-42 штуки

#### **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

##### **Генеральным директором открытого акционерного общества**

**«Ивэлектроналадка»** является: Журавлев Евгений Константинович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 10,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 10,66%

В течение 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

#### **X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка» - генеральный директор Журавлев Евгений Константинович.

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.

#### **XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году, не было.

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, не было.

## **XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 1 000 000 рублям и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

### **Состояние чистых активов Общества**

<b>Показатели</b> <i>(в тыс. руб.)</i>	<b>2014 год</b>	<b>2013 год</b>	<b>2012 год</b>
Стоимость чистых активов	405372	398276	386885
Размер уставного капитала	1 000	1 000	1 000

Регистратором открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка» в соответствии с заключенным договором является Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»:

Адрес (адреса): 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д.17

Контактные телефоны регистратора: (4932) 592669

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00315, дата выдачи 16.04.2004, бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90

Контактные телефоны: (4932) 230230 доб.116

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90

Контактные телефоны: (4932) 345346