

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ТАТЭМ»

« 19 » июня 2015 г.

Протокол № 1 от « 19 » июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ТАТЭМ»

« 19 » мая 2015 г.

Протокол № 8 от « 19 » мая 2015 г.

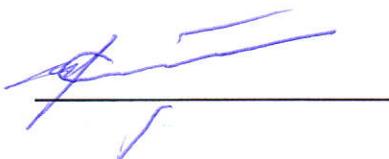


Председатель Совета директоров

 **/Гатин М.М./**

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

Генеральный директор



Солуянов Ю.И.

Настоящий годовой отчет ОАО «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 настоящее время в составе ОАО «ТАТЭМ» входят:

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

ОАО «ТАТЭМ» также имеет:

- дочернее предприятие ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ»;
- зависимое предприятие ООО «Жилой комплекс «Вербный»

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

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

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 на сегодняшний момент ОАО «ТАТЭМ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- продолжается модернизация нефтеперерабатывающей отрасли и создание новых производств, в том числе и в нефтехимии;
- политика государства разворачивается в сторону оборонной промышленности и транспортной инфраструктуры, а это повлечет за собой модернизацию в машиностроении. Сформированы и формируются крупные оборонные заказы практически на весь военно-промышленный комплекс;
- продолжается развитие Москвы и расширение границ города на юго-запад.

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

- Общество постоянно следит за самыми перспективными трендами в строительной отрасли и, с учетом этих проработок, вкладывает средства в свое развитие
- Общество имеет ряд крупных контрактов и намерено получить еще несколько контрактов, что обеспечит работой и загрузкой на среднесрочную перспективу.

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

В 2014 г. ОАО «ТАТЭМ» по результатам статистического ранжирования заняло призовое место (ОКВЭД 45.31 «Производство электромонтажных работ») среди всех отчитавшихся в статистику предприятий России с предоставлением Федерального сертификата и памятной Медали «Лидер России – 2014».

По данным Татарстанстата общий объем СМР, выполненный предприятиями республики в 2014 году составил около 266 млрд.руб. Из них ОАО «ТАТЭМ» выполняет в Республике Татарстан более 2,8 млрд.руб. или более 1,0 %. За пределами РТ выполнено 1,3 млрд.руб. СМР – в этом объеме не учтены более 0,5 млрд.руб. «давальческих» материалов заказчиков по Москве и Кстово. С учетом этих особенностей – имеем рост выполняемых СМР за пределами РТ.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29 апреля 2011 года, приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- строительно-монтажные работы;
- электромонтажные работы;
- пуско-наладочные работы;
- промышленное производство;
- коммерческая деятельность;
- проектирование.

Совет директоров положительно оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ТАТЭМ" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Работы велись:

- на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в городе Нижнекамске
- в городе Москва – на четырех станциях метро, АХО и освещению новой Москвы;
- в городе Кстово - на комплексе «РусВинил»;
- в городе Менделеевске - на ОАО «Аммоний»
- в городе Елабуге - на свободной экономической зоне «Алабуга»
- в городе Казани – в жилых комплексах «Вербный» и на проспекте Победы;
- на ЛЭП 6-110 кВ на нефтепромыслах ОАО «Татнефть» и ООО «Татнефть Самара»;
- по капитальному ремонту у наших традиционных заказчиков: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казанский Оргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Татнефть»;
- по месту дислокации филиалов – на объектах жилья, здравоохранения и соцкультбыта.

Общая выручка (по форме 2) составила 4 784,6 млн.руб. или 103,3 % к 2013 году. Общая выручка с учетом внутреннего оборота и «давальческих» материалов заказчиков составила

6 791 млн.руб., что соответствует запланированным показателям ОАО «ТАТЭМ» на 2014-2016 г.г.

По основным направлениям деятельности Общества объем выполненных работ составил:

- электромонтажные работы – 3 516,0 млн.руб. или 106,2 % к 2013 году;
- пуско-наладочные работы – 257,8 млн.руб. или 93,5 %;
- строительно-монтажные работы – 886,1 млн.руб. или 138,0 %;
- промышленное производство 322,2 млн.руб. или 97,1 % к 2013 году (из них 49,5 % приходится на внутренний оборот).

По остальным направлениям деятельности Общества объем выполненных работ составил:

- коммерческая деятельность – 1 384,9 млн.руб. или 73,8 % к 2013 году (из них 78,6 % приходится на внутренний оборот)
- проектная деятельность (в т.ч. объем проектных работ ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», выполненных для сторонних организаций) – 136,2 млн.руб.

Общая рентабельность Общества составила 1,7% против 1,4% в 2013 г.. Невысокая рентабельность связано в первую очередь с общим ухудшением экономической обстановки в России, а также с выполнением ряда крупных гос.контрактов (в первую очередь по Москве), где Обществу не были компенсированы заказчиком некоторые виды затрат. Это – понижающие коэффициенты, командировочные расходы и ряд гарантийных удержаний. Также ряд объемов из дебиторской задолженности был отнесен к сомнительным и пока зарезервирован.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время разработан и согласовывается в филиалах и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Примерные показатели на период 2015 - 2017 гг:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год
Общая выручка (млн.руб.)	7 000	7 500	8 000
Численность (чел.)	2 100	2 200	2 300
Прибыль (млн.руб.)	70	140	200

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

Ставится задача сохранения объемов работ в 2015 году на уровне 2014 года и на этой основе стабилизация благосостояния и социальной защищенности работников ОАО «ТАТЭМ», увеличение зарплаты при соответствующем росте производительности труда, увеличение прибыли и, соответственно, расширение производства и социальных программ.

Разработана также программа по сокращению затрат, которая в настоящее время обрабатывается мероприятиями по филиалам и будет утверждена на отдельном совместном совете директоров и руководителей филиалов.

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	7 835	Гкал	9 748
Электрическая энергия	4 329 223	кВ/ч	17 711
Бензин автомобильный	982 870	л	25 816
Топливо дизельное	890 979	л	24 493
Газ естественный (природный)	139	м3	840

V. 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	1 000	1 049 / 1 049
	Привилегированные	1 000	70 / 70

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «16» мая 2014 года, срок выплаты дивидендов – до 26 июня 2014 года.

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

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

- риски дальнейшего снижения рентабельности из-за политики урезания сметных расценок, проводимой Минстроем РФ;
- финансовые риски из-за наличия большой дебиторской задолженности

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

VII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16 мая 2014 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Гатин Махмут Мингалимович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт

Место работы: Открытое 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:

Ермолаев Андрей Васильевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее, Высшее техническое училище им.Баумана

Место работы: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

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: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале Общества - 0,18 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0,19 %

Солуянов Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1971

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

Место работы: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора – начальник Управления логистики

Доля в уставном капитале Общества - 1,97 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 1,91 %

Солуянов Иван Юрьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт, Казанский финансово-экономический институт

Место работы: Открытое 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: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества - 18,95 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 17,73 %

Халфин Шавкат Шаймухамедович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский электротехнический институт

Место работы: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества - 3,31 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 3,15 %

Храмов Юрий Васильевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Казанская государственная архитектурно-строительная академия, Институт управления и права

Место работы: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник Бугульминского монтажного управления

Доля в уставном капитале Общества - 0,63 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,67 %

Шагивалиев Ахняф Ахметович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт

Место работы: Открытое акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование должности по основному месту работы: директор Завода электромонтажных изделий

Доля в уставном капитале Общества – 0,71 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,48 %

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

VIII. 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 2014 года

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

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров), составил 32 577 093 рублей.

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

- наличие чистой прибыли и ее размер;

- оптимальное сочетание интересов акционеров и Общества в целом.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «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.

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

В 2014 году крупных сделок, требующих одобрения, не совершалось.

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

В 2014 году сделок с заинтересованностью, требующих одобрения, не совершалось.

XII. 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 ОАО «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 выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: г.Казань, ул.Ф.Амирхана, д.21

Контактные телефоны: (843) 517-15-17, 517-33-61

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г.Казань, ул.Ф.Амирхана, д.21

Контактные телефоны: (843) 517-15-17, 517-33-84