

Утвержден  
решением единственного акционера  
ОАО «Самараэнергоспецремонт»  
" " июня 2014 года

**Годовой отчет  
ОАО «Самараэнергоспецремонт»  
по результатам работы  
за 2013 год**

Генеральный директор  
ОАО «КЭС - Энергостройсервис»

С. В. Добров

Главный бухгалтер  
ОАО «СЭСР»  

---

г. Самара

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Введение:**

#### **1. Информация об обществе и его положение в отрасли**

1.1. История развития общества

1.2. Положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности. Управление рисками

1.3. Организационная структура

1.4. Перечень лицензий и разрешений ОАО «СЭСР»

1.5. Принципы и документы

1.6. Общее собрание акционеров

1.7. Совет директоров

1.8. Исполнительные органы общества

1.9. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества

1.10. Сведения о соблюдении ОАО «СЭСР» Кодекса корпоративного поведения

1.11. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью.

#### **2. Производственная деятельность**

#### **3. Экономика и финансы**

#### **4. Ценные бумаги и акционерный капитал**

#### **5. Кадровая и социальная политика**

#### **6. Контактная информация**

#### **7. Финансовая отчетность общества – Приложение № 1**

## Введение

Настоящий годовой отчет подготовлен с целью предоставления информации о деятельности Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт» (далее – Общество) в 2013 году.

Отчет подготовлен на основе официальной информации и составлен таким образом, чтобы как можно более полно отразить во всех существенных аспектах действительное экономическое и производственное состояние предприятия и его потенциальные возможности.

## 1. Информация об обществе и его положение в отрасли.

### 1.1. История развития общества.

Ремонтно-строительное предприятие было создано на основании приказа РЭУ «Куйбышевэнерго» №4 от 09.01.74 г. на базе строительного-монтажного управления РЭУ, которое вело ремонтно-строительные работы на предприятиях РЭУ в г. Куйбышеве.

Первоначально филиал включал в себя три производственных участка, численность персонала составляла 244 чел.

1982 г. - создаются производственные участки в г. Жигулёвске при Волжской ГЭС им. Ленина, в г. Тольятти на Тольяттинской ТЭЦ и в г. Новокуйбышевске на Новокуйбышевской ТЭЦ-2.

1986 г. - создаётся участок в г. Сызрани на Сызранской ТЭЦ.

1987 г. - создаётся участок в г. Новокуйбышевске на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

1992 г. - создаётся вспомогательное подразделение по производству товарного бетона и раствора на территории БТЭЦ.

1993 г. - создаётся участок в г. Тольятти на ТЭЦ ВАЗа.

1995 г. - создаётся Кинельское строительное-монтажное управление, которое в 1996 г. преобразовалось в производственный участок по ремонту зданий и сооружений ВЭС, СЭС и Автобазы.

1996 г. - для обеспечения филиалов нестандартными изделиями в составе вспомогательного производства создаётся участок деревообработки в г. Кинеле.

В 2004 г. на основании Решения единственного Учредителя - ОАО «Самараэнерго» (приказ И.о. Генерального директора управляющей организации ОАО «СМУЭК» № 227 от 17.05.2004г. и Решения Совета директоров ОАО «Самараэнерго» № 22/131 от 06.05.2004г.) образовано ОАО «Самараэнергоспецремонт» – краткое наименование ОАО «СЭСР».

ОАО «СЭСР» находится на территории Самарской области. Юридический адрес: Российская Федерация, 443125, город Самара, улица Силовая, дом 11, фактический адрес: Российская Федерация, 443125, город Самара, улица Силовая, дом 11.

Координаты Общества:

✓ телефон/факс: (846 2) 994-80-10/ 953-47-08

✓ электронный адрес: [secr@sestr.ru](mailto:secr@sestr.ru)

Крупнейший акционер ОАО «СЭСР» – ОАО «Оренбургская ТГК».

Предприятие имеет печать со своим наименованием, расчетные счета в банке.

ОАО «СЭСР» зарегистрировано в качестве юридического лица в Инспекции МНС Промышленного района г. Самары 02.04.2004г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 000262104, присвоен ОГРН 1046300891340.

Предприятие поставлено на учет в налоговом органе в качестве юридического лица с присвоением ему идентификационного номера налогоплательщика ИНН 6319104887.

ОАО «СЭСР» в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия, действующим законодательством и нормативными актами государственного управления.

### 1.2. Положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности. Управление рисками.

Приоритетными направлениями для ОАО «Самараэнергоспецремонт» являются следующие виды деятельности:

**Таблица 1. Виды деятельности**

№ п/п	Описание продукции и услуг	Основные характеристики
<b>Общестроительные работы</b>		
1	Геодезические	Разбивочные работы в процессе строительства

	работы, выполняемые на строительных площадках	Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) Исполнительная геодезическая съемка
2	Подготовительные работы	Расчистка территории и подготовка ее к застройке Разборка и демонтаж зданий и сооружений Строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений
3	Земляные работы	Разработка выемок, вертикальная планировка Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек
4	Каменные работы	Каменные работы
5	Устройство бетонных и железобетонных конструкций	Опалубочные и арматурные работы Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
6	Монтаж бетонных и железобетонных конструкций	Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок плит панелей стен) Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
7	Монтаж легких ограждающих конструкций	Металлические конструкции Ограждающие конструкции из экструзионных панелей и плит Каркасно-обшивные перегородки Стены из панелей типа «Сэндвич» Стены и конструкции из стеклянных блоков и профильного стекла Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов
8	Изоляционные работы	Устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита Устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов Устройство изоляции из цементных растворов Устройство изоляции из металлических листов Устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов Устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов
9	Кровельные работы	Устройство кровель из рулонных материалов Устройство кровли из штучных материалов Устройство деталей кровли из металлических листов
10	Благоустройство территории	Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок Озеленение территорий
11	Отделочные работы	Производство фасадных работ Производство штукатурных и лепных работ Производство декоративных отделочных работ Производство стекольных работ Производство облицовочных работ Монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой
11	Устройство полов	Устройство выравнивающих стяжек перекрытий Устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе

		Устройство покрытий из полимерных материалов
<b>Санитарно-технические работы</b>		
1	Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций	Устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков
		Установка запорной арматуры
		Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град. С (за исключением сетей из полимерных материалов)
		Прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)
		Прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов)
2	Работы по устройству внутренних инженерных сетей и сооружений	Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов)
		Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
		Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
		Установка санитарно-технических приборов Установка приборов учета и контроля
<b>Специальные работы</b>		
1	Свайные работы	Устройство ростверков
2	Специальные бетонные работы	Прорезка деформационных швов, технологических борозд и обработка поверхности монолитных конструкций
		Работы по торкретированию и устройству набрызг - бетона
3	Монтаж стальных конструкций	Конструкции зданий и сооружений
4	Устройство специальных видов полов	Устройство наливных, кислотоупорных, жаростойких покрытий
5	Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов	Защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий)
		Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)
		Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения
		Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С
6	Электротехнические работы	Устройство электроснабжения до 1000В
		Устройство электроосвещения
7	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций
8	Нежилые помещения	Аренда

**Управление рисками:**

- отраслевые риски;
- зависимость от предприятий энергокомплекса страны;
- снижение объемов финансирования инвестиционных программ;
- сезонная зависимость от проведения работ;
- усиление конкуренции в сфере основной деятельности Общества;
- технологические изменения в отрасли;

- изменение конкурсных и иных процедур при проведении торгов;
- ужесточение требований в части исполнения федеральных законов и иных нормативных актов по охране окружающей среды, промышленной безопасности, охране труда, защите прав работников, пожарной безопасности;
- высокий уровень износа основных производственных фондов;
- недостаточное оснащение предприятия современными программными комплексами для проведения работ (услуг);

Для предотвращения влияния вышеуказанных рисков Обществом применяются следующие действия:

выход на новые рынки сбыта предлагаемых Обществом работ (услуг),  
 проведение комплексных мероприятий направленных на снижение себестоимости оказываемых работ (услуг);  
 совершенствование методов работы, использование новых научно-технических разработок внедрение на предприятие передовых технологий  
 мониторинг и изучение рынков сбыта, работы по усилению маркетинговых функций Общества  
 предложение действующим и потенциальным заказчикам новых конкурентно способных, высокоэффективных способов диагностики и ремонта оборудования

Увеличение цен на сырье, материалы, используемые Обществом в своей деятельности,  
 В связи с незначительным объемом данным групп в структуре затрат не сможет оказать значительного влияния на деятельность предприятия.

В то же время увеличение цен на услуги используемые Обществом может оказать на окончательную стоимость работ предлагаемую Обществом заказчикам.

Общество придерживается рыночной стратегии ценообразования, мониторинга цен конкурентов, цены устанавливаются на основе конкурсных торгов.

Страновые и региональные риски:

Страновые риски – это риск того, что действия суверенного правительства или экономические, политические и социальные изменения в стране повлияют на способность контрагента, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства.

Региональные риски Общества:

Данные риски связаны с деятельностью в том или другом регионе. Это может вызвать поздние сроки оплаты продукции и услуг со стороны сторонних заказчиков расположенных на других территориях. Данный риск не рассматривается Обществом как критический, это связано с расширением географии работ предприятия за территорией Оренбургской области в последние два года. Заказчиками, как правило, являются предприятия энергосистемы, менее подверженные рискам не оплат за выполненные работы (услуги).

Финансовые риски:

Общество расценивает финансовые риски как незначительные. Обществом не заключались договора в иностранной валюте, и осуществляет деятельность только для российских предприятий. В связи с отсутствием расчетов в иностранной валюте, отсутствует подверженность финансового состояния, ликвидности Общества и результатов его деятельности изменению валютного курса.

Поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков отсутствует. Потребность в привлечении заемных средств отсутствует. Учитывая данное обстоятельство, изменение процентных ставок по кредитам не влияет на деятельность Общества, поскольку деятельность предприятия обеспечивается собственными средствами.

Правовые риски:

Правовые риски Общества определяются недостатками, присущими действующему законодательству. Изменения в гражданское законодательство Российской Федерации может привести к неопределенности в области гражданско-правовых отношений. По мнению Общества, данные риски могут повлиять на Общество так же, как и на всех иных субъектов рынка.

В случае изменений требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено у Общества возникнут дополнительным расходам, связанным с получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий, риск возникновения таких неблагоприятных последствий расценивается как

малый, что обусловлено уже имеющимся опытом реформирования ранее действующих лицензий на свидетельство на определенные виды работ в системе СРО.

В налоговое законодательство в Российской Федерации постоянно вносятся поправки из-за объективных изменений, обусловленных внутренними и внешними экономическими факторами. В настоящий момент ситуация позволяет предполагать маловероятное существенное увеличение налоговой нагрузки на Общество в ближайшей перспективе. Однако существенные изменения в налоговом законодательстве могут серьезно повлиять на результаты деятельности Общества.

Изменений валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью на внутреннем рынке минимальны ввиду специфики деятельности Общества.

Риски связанные с деятельностью Общества:

За время существования и по настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности.

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не предвидится.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), может привести к некоторым дополнительным расходам Общества, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). Общества могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Учитывая специфику деятельности предприятия, у Общества отсутствуют экологические риски.

Эксплуатационные риски Общества связаны с эксплуатацией автомобильной техники, оборудования. Данные риски минимальны.

Управление рисками - процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

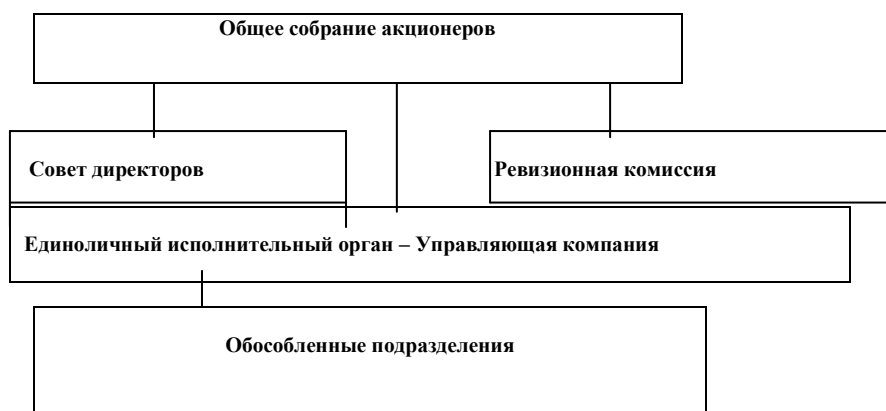
Общество строит свою финансово-хозяйственную деятельность на четком соответствии любому действующему налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на вносимые в них изменения.

Стремится к конструктивному диалогу с контролирующими и регулирующими органами в вопросах объяснения и правильности применения правовых норм.

В случае внесения изменений в действующее законодательство, а также изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

### 1.3. Организационная структура

В ОАО «Самараэнергоспецремонт» действует следующая структура управления.



#### 1.4. Перечень лицензий и разрешений ОАО «СЭСР».

№	Наименование лицензии	Период действия	Дата начала	Дата конца
1	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №3-2/00868 от 02.04.2010	5 лет	02.04.2010	02.04.2015
2	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов №ОТ-53-002161(63) от 05.03.2008	5 лет	05.03.2008	05.03.2013

При выборе приоритетных направлений деятельности учитывалась не только экономическая выгода, но и востребованность работ рынком строительных услуг. Данный принцип будет сохраняться и в дальнейшей деятельности предприятия. Выполняя работы общестроительного характера, внутренний и внешний ремонт зданий и помещений, изоляционные и геодезические работы, необходимо продолжать увеличивать долю специальных строительных работ.

#### 1.5. Принципы и документы.

Общество стремится к увеличению прибыли при стабильном росте доверия акционеров и возможных инвесторов. В своей деятельности Общество основывается на исполнении требований Российского законодательства и прочих норм, в частности, документов ФКЦБ/ФСФР России, обеспечивая таким образом защиту прав акционеров и инвесторов.

Система корпоративного управления ОАО «СЭСР» основывается на следующих принципах:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в части раскрытия информации и урегулирования возникающих конфликтов;
- обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров Общества, независимо от их доли в уставном капитале и степени влияния;
- обеспечение акционеров обязательным предоставлением в полном объеме информации о деятельности Общества;
- обеспечение прозрачности принимаемых Обществом решений;
- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с соблюдением требований Российского законодательства в интересах Общества и всех акционеров.

Общество неуклонно стремится к соблюдению основных принципов корпоративного поведения, зафиксированных в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г., а именно: всем акционерам Общества, независимо от их доли, обеспечены условия управлять Обществом через участие в общих собраниях, получать дивиденды, а также полную и достоверную информацию об Обществе. Совет директоров, избранный акционерами на альтернативной основе при помощи кумулятивного голосования, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества; исполнительный орган обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества и подотчетен Совету директоров и акционерам Общества; обеспечивается контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, благодаря деятельности службы внешнего аудитора Общества, избранного общим собранием акционеров.

В ОАО «СЭСР» приняты и действуют внутренние корпоративные документы:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСР»;
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СЭСР»;
3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СЭСР».

Акционеры ОАО «СЭСР» в полной мере имеют возможность реализовывать свои права, связанные с участием в Обществе, как то:



### 1.6. Общее собрание акционеров

В отчетном 2013 году состоялось одно общее собрание акционеров – годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года. Общее собрание акционеров состоялось 30.06.2013 года. Были приняты обязательные решения: утвержден годовой отчет Общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год, распределена прибыль (убытки), избран новый состав Совета директоров и ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества. Так же было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС – Энергостройсервис» и утверждены форма Договора о присоединении, Передаточный акт Общества.

### 1.7. Совет директоров

В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров входит 5 человек.

**Общим собранием акционеров 30.06.2013 г. избран следующий состав Совета директоров (Наблюдательный совет) Общества:**

1. Ключникова Ольга Игоревна
2. Тарасов Андрей Александрович
3. Солдатов Евгений Геннадьевич
4. Ремезенцева Наталья Борисовна
5. Сорокин Дмитрий Олегович

#### **Ключникова Ольга Игоревна**

Год рождения:

Сведения об образовании: Высшее.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	по н.в.	ЗАО "КЭС"	

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

#### **Тарасов Андрей Александрович**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н.вр.	ОАО "КЭС- Энергостройсервис"	Заместитель Генерального директора по экономической безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались.

#### **Солдатов Евгений Геннадьевич**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ОАО "КЭС- Энергостройсервис"	Заместитель Генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались.

**Ремезенцев Наталья Борисовна**

Год рождения:

Сведения об образовании: Высшее.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля в уставном капитале эмитента:

Сделки с акциями Общества не совершались.

**Сорокин Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Московская государственная юридическая академия. Специальность: юриспруденция.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	по н/в	ЗАО "КЭС"	начальник Уральского территориального корпоративного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались.

**1.8. Исполнительные органы общества**

Решением Общего собрания акционеров Общества от 17.12.2010г. с 01.01.2011 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества были переданы управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Энергостройсервис» (протокол от 17.12.2010 года).

ОГРН 1097746790107

ИНН 7702721214

Место нахождения: 143421, Красногорский район, Московская область, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр. 3

01.03.2013г. ЗАО «Управляющая компания «Энергостройсервис» изменило тип и наименование общества на Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис».

Генеральный директор – Колокольцев Александр Александрович (до 20.09.2013г.)

ФИО: ***Колокольцев Александр Александрович***

Год рождения: 1962

Образование:

1. Павлодарский индустриальный институт, специальность - Промышленная теплоэнергетика.
2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа - Управление развитием компании.

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/вр	ЗАО "УК "ЭСС"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались.

С 20.09.2013г. Генеральный директор - Добров Сергей Вячеславович

Год рождения:

Образование: Высшее.

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/вр		

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались.

### **1.9. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества**

Критерии определения и размер вознаграждения лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, определяется Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Самараэнергоспецремонт» вознаграждений и компенсаций. В 2013 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Члены Совета директоров Общества, управляющая организация не являлись владельцами акций Общества в течение отчетного года.

#### **Ревизионная комиссия.**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избрана ревизионная комиссия (протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2013 года). В состав ревизионной комиссии входят:

1. Васнина Лариса Францевна
2. Данилова Вероника Валерьевна
3. Байниязов Игорь Анатольевич

#### **Байниязов Игорь Анатольевич**

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Высшее.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н.в.	ОАО "КЭС- Энергостройсервис"	Главный финансовый аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

#### **Васнина Лариса Францевна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее, Московский инженерно-физический институт (Технический университет)

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по н/вр	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Главный финансовый аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

**Данилова Вероника Валерьевна**

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Академия бюджета и казначейства при Министерстве финансов РФ.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Руководитель отдела Казначейства ЗАО «УК ЭСС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

В 2013г. вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

**1.10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Обществом**

№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	П.11.4 Устава Общества
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Уставом Общества положение не предусмотрено. Но акционеры Общества вправе знакомиться со списком лиц.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П.11.9. Устава Общества.
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово – хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П. 15.2.29. Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П.15.2. 20 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.15.2. 20 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской	Соблюдается	

	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.10.7 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П.18.2 Устава Общества
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст.18 Устава Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	П.15.2.30., п.15.2.33. Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	

25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	



45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Управляющая компания предоставляет отчеты на утверждение Совета директоров в соответствии с условиями договора управления
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицам акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 15.2.6. Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также	Не соблюдается	

	ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, ли ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	П.15.2.18 Устава Общества
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более	Не соблюдается	

	процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	

71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

### 1.11. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью.

Не совершались.

### 2. Производственная деятельность

В настоящее время ОАО «СЭСР» сдает помещения в аренду. Строительно-монтажными работами не занимается, в связи с отсутствием заказов на 2012г-2014 гг.

Таблица. Основные показатели ОАО «Самараэнергоспецремонт» в 2013 году.

Вид деятельности	Объемы за 2012 г.	Объемы за 2013 г.	Отклонение	
			Абс.	%
Прочая деятельность	6 694	7 985	1 291	19,29

%	100	100		
ИТОГО	6 694	7 985	1291	19,29

В 2013 году ОАО «Самараэнергоспецремонт» выполнило работ на сумму 7 985 тыс.руб.

**Потребление энергоресурсов в 2013 году представлено в таблице:**

Показатели	Ед.изм.	Объем потребления	Средний тариф за 1 ед.изм., руб.	Сумма в тыс.руб. без НДС
электроэнергия	тыс. квт.ч.	222,78	2,59	577
вода	тыс.куб.м.	8,72	15,82	138
тепловая энергия	тыс. гкал.	1,35	731	987
газ	тыс.куб.м.	-	-	-

**3. Экономика и финансы.**

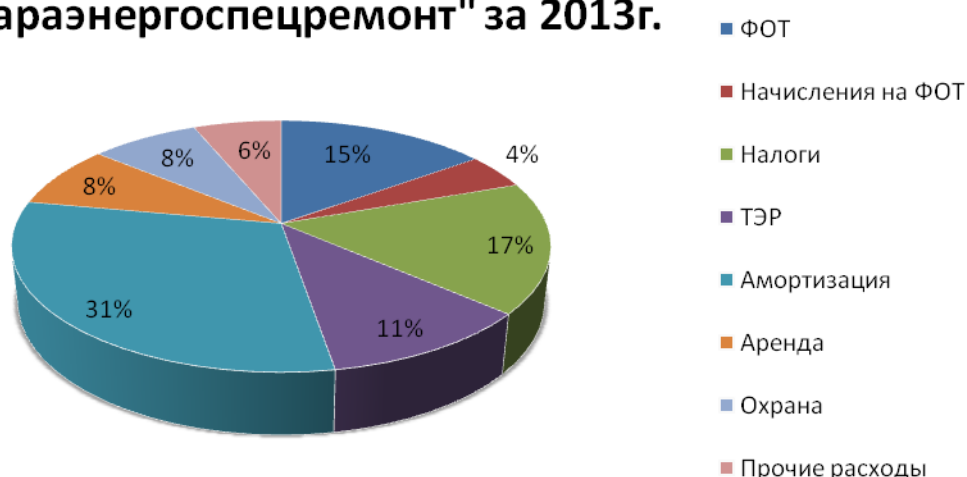
**Таблица. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Самараэнергоспецремонт» за 2013г.**

№		ИТОГО 2013	Прочие виды деятельности
		Бюджет	Бюджет
<b>1</b>	<b>Выручка</b>	<b>7 985</b>	<b>7 985</b>
1.2.	Доходы от неосновной деятельности	7 985	7 985
1.2.1.	Сдача имущества в аренду	7 985	7 985
1.2.1.1	Здания, сооружения	7 667	7 667
1.2.1.2	ТС и механизмы	318	318
<b>2</b>	<b>Себестоимость производства</b>	<b>9 519</b>	<b>9 519</b>
2.9	ТЭР	1 564	1 564
2.9.1	Электроэнергия	577	577
2.9.2	Теплоэнергия	987	987
2.11	Амортизация	4 380	4 380
2.11.1	Здания	4 106	4 106
2.11.6	Транспортные средства	274	274
2.12	Аренда	1 162	1 162
2.12.1	Земля	1 162	1 162
2.21	Налоги, сборы, платежи	2 413	2 413
2.21.2	Налог на имущество	2 155	2 155
2.21.3	Транспортный налог	257	257
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль</b>	<b>-1 534</b>	<b>-1 534</b>
<b>5</b>	<b>Управленческие расходы</b>	<b>4 806</b>	<b>4 806</b>
5.3	ФОТ управленческого персонала	2 152	2 152
5.4	Начисления на ФОТ управленческого персонала	650	650
5.6	Резервы на оплату отпусков и годовое вознаграждение	59	59
5.8	Амортизация НМА	7	7
5.13	Страхование	31	31
5.13.3	ТС	31	31

5.18	Бухгалтерское обслуживание	127	127
5.20	Ведение реестра акционеров	78	78
5.23	Расходы на аудит	123	123
5.24	ИТ обслуживание	4	4
5.25	Расходы на телекоммуникацию и связь	108	108
5.25.1	Телефония	54	54
5.25.1.2	междугородняя	3	3
5.25.1.3	городская	51	51
5.25.3	Передача данных	54	54
5.25.3.1	интернет	54	54
5.27	Материалы на эксплуатацию	1	1
5.27.4	Прочее	1	1
5.28	Расходы на охрану	1 104	1 104
5.28.1	Услуги ЧОП и вневедомственной охраны	1 104	1 104
5.31	Коммунальные платежи	158	158
5.32	Почтовые и курьерские услуги	7	7
5.38	Услуги сторонних организаций	198	198
5.38.4	Прочие услуги сторонних организаций	198	198
<b>6</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>-6 339,73</b>	<b>-6 340</b>
7	Прочие доходы	440	440
7.3	Доходы, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств	436	436
7.8	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	4	4
8	Прочие расходы	23 075	23 075
8.3	Расходы, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств	1 162	1 162
8.4	Проценты к уплате	8 424	8 424
8.5	Расходы на услуги кредитных организаций	33	33
8.6	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате	238	238
8.7	Госпошлина (сч.91)	16	16
8.10	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	42	42
8.11	Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	13 063	13 063
8.15	Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах	74	74
8.17	Расходы по налогам и сборам	24	24
<b>9</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-28 975</b>	<b>-28 975</b>
	Отложенные налоговые активы	-2 101	-2 101
<b>10</b>	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>-26 874</b>	<b>-26 874</b>

Диаграмма. Структура затрат ОАО «Самараэнергоспецремонт» за 2013 г.

## Диаграмма. Структура затрат ОАО "Самараэнергоспецремонт" за 2013г.



Утверждение БДДС на 2013 год не проводилось, планирование БДДС происходило в соответствии с утвержденным БДР, использовалось скользящее планирование, с ежемесячными корректировками.

#### 4. Ценные бумаги и акционерный капитал

Уставной капитал ОАО «СЭСР» 51 100 000 (пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей.

**Сведения о количестве, типе и номинале выпущенных акций.** Обществом размещены акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук на общую сумму по номинальной стоимости 51 100 000 (пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей.

Дивиденды по акциям за последние 3 года не выплачивались.

#### 5. Кадровая и социальная политика

Среднесписочная численность работников ОАО «Самараэнергоспецремонт» за 2013 год составила 3 человека. Сравнительная характеристика среднесписочной численности персонала приведена в таблице:

Категории работающих	численность		отклонение	
	2012 г.	2013г.	абс.	%
руководители	-	-	-	-
специалисты	3	3	-	-
рабочие	-	-	-	-
ИТОГО ОАО СЭСР	3	3	-	-

Структура работников по категориям персонала в 2013 году, чел.



Движение персонала в ОАО «СЭСР» за 2013 год представлено в следующей таблице:

Категории работающих	Численность на 01.01.2013г.	Принято	Уволено	в том числе:			Численность на 31.12.2013
				по собств. желанию	переводом в ООО УФС	переводом в ОАО «Самарское ПРП»	
руководители	0	-	-	-	-	-	0
специалисты	3	-	-	-	-	-	3
рабочие	0	-	-	-	-	-	0
<b>ИТОГО ОАО «СЭСР»</b>	<b>3</b>						<b>3</b>

Расходы на персонал представлены в таблице:

№	Статья расходов на персонал	Расходы в т.р.
1.	Совокупные расходы на персонал	2 569,41
1.1.	ФОТ без отчислений, тыс.руб.	1 974,41
1.1.1.	постоянная часть ФОТ (оклад/ставка)	642,51
1.1.2.	доплаты и надбавки	
1.1.3.	компенсационные выплаты при увольнении	
1.1.4.	ФОТ несписочного персонала	1 233,58
1.1.5.	текущее премирование	-
1.1.6.	оплата по среднему заработку	29,5
1.2.	Отчисления	595
1.3.	Компенсации, льготы и иные выплаты работникам	-
1.3.1.	материальная помощь	-
1.3.2.	единовремен. выплаты к юбилейным датам	

## 6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСР».

ОГРН 1046300891340

ИНН/КПП 6319104887/631901001

Юридический адрес: 443125, г. Самара, ул. Силовая, 11.

Фактический адрес: 443125, г. Самара, ул. Силовая, 11.

Приемная: (846)994-80-10, факс: 953-47-08

Электронный адрес: sekr@sesr.ru

Аудитор: ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА») 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101, стр.1, ИНН 7710033420, ТПРН 1027700237696)

Регистратор: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»

Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В

## 7. Финансовая отчетность общества – Приложение № 1.