

Предварительно утвержден:

Решением заседания Совета
директоров АО
«Мостожелезобетонконструкция»
Протокол № 5(184) от 09.07.2020 года

Утвержден:

Решением годового общего собрания
акционеров АО
«Мостожелезобетонконструкция»
Протокол № 29 от 11.08.2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» (далее – АО «Мостожелезобетонконструкция», «Общество») за 2019 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Адрес места нахождения Общества: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б. Телефоны: +7 (499) 763-83-50, +7 (499) 975-58-31. Адрес электронной почты: info@mzbnk.ru. Адрес страницы в сети Интернет: mzbnk.ru.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия производственного объединения по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» распоряжением Москомимущества от 09.07.1993 года №528-р, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02.08.1993 года за регистрационным № 026204.

Вторая редакция Устава Общества с наименованием Открытое акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» зарегистрирована Московской регистрационной палатой 20.08.1996 года, изменения и дополнения №1 и №2 к указанной редакции Устава Общества зарегистрированы, соответственно, 08.06.1998 года и 14.08.1999 года.

Третья редакция Устава Общества, приведенная в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 07.08.2001 года № 120-ФЗ и утвержденная 20.06.2002 года годовым общим собранием акционеров Общества, зарегистрирована 22.08.2002 года Инспекцией МНС России № 8 по Центральному административному округу г. Москвы за государственным регистрационным номером (ГРН) 2027708003123. Изменения №1 в третью редакцию Устава Общества, определившие новое место нахождения и почтовый адрес Общества, и утвержденные годовым общим собранием акционеров Общества 29.05.2003 года, зарегистрированы 17.06.2003 года Инспекцией МНС России № 8 по Центральному административному округу г. Москвы за государственным регистрационным номером (ГРН) 2037708033823. Изменения №2 в третью редакцию Устава Общества, утвержденные 17.09.2007 года Советом директоров Общества в связи с ликвидацией филиалов ОАО «МЖБК» - Горьковского и Исетского заводов МЖБК, зарегистрированы в уведомительном порядке 04.10.2007 года Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером (ГРН) 2077760942862. Изменения №3 в третью редакцию Устава Общества, утвержденные годовым общим собранием акционеров Общества 07.06.2012 года, зарегистрированы 26.06.2012 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером (ГРН) 9127746469842. Изменения №4 в третью редакцию Устава Общества, утвержденные годовым общим собранием акционеров

Общества 06.06.2013 года, зарегистрированы 19.08.2013 года Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером (ГРН) 6137747975832.

Четвертая редакция Устава Общества с наименованием Публичное акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», приведенная в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 05.05.2014 года №99-ФЗ, зарегистрирована 26.06.2015 года Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером (ГРН) 2157747248074.

Пятая редакция Устава Общества (действующая) с наименованием Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», утвержденная годовым общим собранием акционеров Общества от 31.05.2018 года, зарегистрирована Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером (ГРН) 7187748000708. Изменения №1 в пятую редакцию Устава Общества, утвержденные годовым общим собранием акционеров Общества 04.06.2019 года, зарегистрированы 19.06.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером (ГРН) 7197747975165.

Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21.08.2002 года Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700143767. 01.03.2017 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 7177746002625 была внесена запись о внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы об адресе места нахождения Общества: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б.

1.3. Основной вид деятельности Общества - изготовление мостовых железобетонных конструкций для строительства мостов и других искусственных сооружений.

1.4. Деноминированный уставный капитал Общества утвержден годовым общим собранием акционеров Общества в сумме 39 341 (Тридцать девять тысяч триста сорок один) рубль, номинальная стоимость одной акции, как привилегированной типа А, так и обыкновенной – 20 копеек.

Обществом размещены следующие типы акций с одинаковой номинальной стоимостью:

- привилегированные типа А - 49 175 штук.
- обыкновенные акции - 147 530 штук.

Все акции Общества – именные бездокументарные. Первоначальный государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций 73-1 П-2815 от 04.04.1994 года аннулирован Приказом №144 от 28.01.2008 года Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе. Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен новый государственный регистрационный № 1-01-01843-А от 28.01.2008 года, а выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А – новый государственный регистрационный № 2-01-01843-А от 28.01.2008 года.

Выкупа размещенных Обществом акций и изменений уставного капитала в отчетном периоде не проводилось.

1.5. По решению годового общего собрания акционеров Общества от 04.06.2019 года выплаты (объявления) дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год не производились.

1.6. Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.7. Все акции Общества, находившиеся ранее в федеральной собственности, были проданы посредством публичного предложения 09.02.2012 года.

1.8. За 2019 год количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не изменилось, и на 31.12.2019 года составило 270, в том числе физических лиц - 267, юридических лиц - 3.

Крупными акционерами (доля в уставном капитале более 5%) являются:

- АО «Мостконструкция» - 17,91% (26 484 обыкновенных акций, доля по обыкновенным акциям 17,95%, привилегированных акций – 8 751 штук);
- Терентьев Игорь Васильевич – 27,68% (36 387 обыкновенных акции, доля по обыкновенным акциям 24,66%, привилегированных акций – 18 068 штук);
- Тельнов Дмитрий Александрович - 39,48% (63 681 обыкновенных акций, доля по обыкновенным акциям 43,16%, привилегированных акций – 13 972 штук).

1.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества в отчетном периоде до 22.10.2019 года осуществлялось АО «Регистратор КРЦ» (ОГРН: 1122311003650, ИНН/КПП: 2311144802/231101001, адрес места нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 107) в соответствии с договором №МО-1/03102016 от «03» октября 2016 года (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №003-13978-000001 от 24.12.2002 г., выданная центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия). С 22.10.2019 года ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществлялось Акционерным обществом «Реестр» (ОГРН: 1027700047275, ИНН: 7704028206, КПП: 770801001, адрес места нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1) в соответствии с Договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 19-10/14 от 22.10.2019 года (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-0000001).

1.10. Аудитор Общества - ООО фирма «Карелаудит» (ОГРН: 1021000544840, ИНН/КПП: 1001097445/100101001, адрес места нахождения: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина (Зарека р-н), д. 8, оф. 19, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606060891 от 21.11.2016 года) – утвержден годовым общим собранием акционеров Общества 04.06.2019 года. Заключен соответствующий договор на проведение аудита.

Заключение аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества прилагается.

1.11. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 (Пять) членов путем кумулятивного голосования.

1.12. Структура органов управления и контроля Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

1.13. Действующий Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров Общества 04.06.2019 года кумулятивным голосованием в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

1.14. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избранным Общим собранием акционеров Общества 04.06.2019 года сроком на пять лет. В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества, члены правления утверждаются также Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества сроком до 5 лет. Количественный состав Правления – 5 членов, утвержден Советом директоров Общества 09.06.2011 года. В состав Правления входят по занимаемой должности Генеральный директор (председатель Правления) и руководители трех филиалов Общества.

1.15. За период работы Совета директоров было проведено 5 заседаний. За отчетный период заседаний Правления не проводилось. На заседаниях органов управления Общества рассматривались следующие вопросы:

- утверждение плана – графика мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Мостожелезобетонконструкция», кандидатов в органы управления и контроля, поступившие в Общество;
- об обязательном ежегодном аудите АО «Мостожелезобетонконструкция» на 2020 год и аудиторе, представляемом для утверждения годовому общему собранию;
- утверждение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места и времени регистрации участников годового общего собрания;
- утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров и определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение новой даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места и времени регистрации участников годового общего собрания;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности филиалов за 2019 год;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
- утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год;
- утверждение предложений годовому общему собранию акционеров по нормативам распределения чистой прибыли Общества за 2020 год;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня и списков кандидатур для избрания в соответствующие органы общества;
- утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления;
- утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Мостожелезобетонконструкция»;
- утверждение форм и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров;
- утверждение договора с регистратором общества на осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
- расторжение договора на ведение реестра, заключенного с регистратором АО «Регистратор КРЦ»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- избрание председателя Совета директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»;
- избрание секретаря Совета директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»;
- заключение Обществом договора с Тельновым Д.А., избранным Генеральным директором АО «Мостожелезобетонконструкция»;

- об участии АО «Мостожелезобетонконструкция» в учреждении Акционерного общества «Благовещенский завод МЖБК».

1.16. Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 04.06.2019 года в количестве 3 человек в составе:

- Кирюшина А.М. – член ревизионной комиссии, главный бухгалтер Дмитровского завода МЖБК;
- Скаева В.Т. – член ревизионной комиссии, главный бухгалтер Батайского завода МЖБК;
- Садовская Л.В. – член ревизионной комиссии, главный бухгалтер ЗАО «ТД «МЖБК».

1.17. Общество на 31.12.2019 г. имеет в своем составе следующие филиалы:

- Батайский завод МЖБК (Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск);
- Дмитровский завод МЖБК (Российская Федерация, Московская область, г. Дмитров);
- Подпорожский завод МЖБК (Российская Федерация, Ленинградская область, г. Подпорожье).

По месту нахождения Общества в г. Москве располагается рабочий аппарат Правления.

Филиалы действуют в соответствии с Положением о филиале акционерного общества по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», утвержденным Советом директоров Общества 07.11.2018 года (Протокол №5(176)) и осуществляют свою деятельность на основе закрепленного за ними имущества Общества, отражаемого в их отдельном балансе и сводном балансе Общества.

1.18. Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет, в союзах не состоит.

1.19. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году.

Совет директоров оценивает результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году как удовлетворительные.

По итогам финансовой деятельности за 2019 год выручка Общества составила 3 млрд. 773 млн. 409 тыс. рублей.

В денежном выражении выпуск Обществом продукции составил 3 234 934 700 рублей.

В целом по Обществу отмечен прирост выпуска железобетонных конструкций.

Выпуск сборного железобетона в 2019 году составил 109 923 кв. м., что на 5% больше, чем за 2018 год.

Отгружено в 2019 году 109 598 кв. м. СЖБК, что на 1% больше, чем за 2018 год.

Прибыль за 2019 год составила 54 млн. 335 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 37 млн. 666 тыс. рублей.

За отчетный период оборотные активы Общества составили 1 млрд. 502 млн. 633 тыс. рублей. Внеоборотные активы Общества в 2019 году возросли на 76 млн. 772 тыс. рублей и составили 804 млн. 562 тыс. рублей. Чистые активы Общества составили 1 млрд. 111 млн. 574 тыс. рублей на конец отчетного периода.

Отношение чистых активов Общества к сумме уставного капитала на 01.01.2020 года – 28 254,85.

На 01.01.2020 года дебиторская задолженность увеличилась на 17 млн. 224 тыс. рублей и составила 377 млн. 323 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, увеличилась на 559 млн. 868 тыс. рублей, на 01.01.2020 года составила 1 091 млн. 679 тыс. рублей.

В 2019 году Общество ввело основных фондов на сумму 287 млн. 612 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных средств за отчетный период возросла на 260 млн. 398 тыс. рублей и составила 1 млрд. 660 млн. 000 тыс. рублей.

За 2019 год Обществом начислено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 640 млн. 336 тыс. рублей налогов, сборов и взносов, что составило 17,0% к выручке отчетного года.

Просроченной задолженности по расчетам с бюджетами и внебюджетными фондами Общество не имеет.

В производственно-хозяйственной деятельности отчетный год в целом стал успешным для Общества, рост выпуска железобетонных конструкций сохранился.

1.20. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Наименование:	Потребление:	Сумма (тыс. руб.) с НДС
Электроэнергия	9 020,91 тыс. квт.	52 072,53
Газ	9 925,08 тыс. м.3	70 395,77
Бензин	183,67 тыс. л	7 803,69
Дизельное топливо	1 436,97 тыс. л	64 735,39
Мазут	508,50 т.	7 950,48
Пропан и бутан	2,74 тыс. т.	270,41

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

1.21. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

1. Отраслевые риски:

Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Ухудшение ситуации в отрасли связано с общим замедлением экономического роста страны ввиду последствий пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. Имеется значительная зависимость положения Общества от общеэкономической ситуации в регионах.

При заключении Обществом договоров (контрактов) на изготовление мостовых железобетонных конструкций имеются риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен на ресурсы, используемые в производстве. В большей степени это касается цен на потребляемые материалы (металлопрокат, цемент, песок, щебень).

Необходимо отметить риск понижения цен на продукцию, производимую Обществом, что связано с появлением в последнее время новых предприятий, проводящих более агрессивную политику для укрепления на новом для них рынке.

2. Страновые и региональные риски:

К страновым рискам Общества относятся экономические риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.

Страновые и региональные риски связаны с экономической ситуацией в стране и в регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Общество осуществляет свою деятельность в Центральном, Южном и Северо-Западном

федеральных округах Российской Федерации.

3. Финансовые риски:

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

В целях экономической защиты Общества и повышения уровня управляемости финансовыми рисками целесообразны следующие мероприятия:

- постоянное развитие собственных производственных мощностей, приобретение современного оборудования и технологий для наращивания объемов производства;
- получение возможности открытия кредитных линий вместо получения разовых кредитов;
- совершенствование договорных отношений, снижение уровня дебиторской задолженности заказчиков за поставленную Обществом продукцию.

4. Правовые риски:

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение производственной деятельности Общества, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии Общества.

5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

Общество сталкивается с различными факторами способными стать причинами риска потери деловой репутации. Общество понимает, что реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними факторами, в том числе несоблюдением требований законодательства, неисполнением договорных обязательств, качеством готовой продукции, формированием негативного представления о финансовой устойчивости и финансовом положении Общества.

В целях управления этими рисками Общество ведет работу, направленную на предоставление своевременной и объективной информации о финансовых и производственных показателях деятельности, на обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства, действующих соглашений и на своевременные расчеты с контрагентами.

6. Стратегический риск:

Под стратегическим риском Общество понимает риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих деятельность и развитие Общества и выражающихся в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических) и организационных мер.

7. Риски, связанные с деятельностью Общества:

Других рисков, связанных с деятельностью Общества (правовых рисков, связанных с лицензированием, с проведением судебных процессов в отношении Общества и др.) в настоящий момент нет.

8. Политика Общества в области управления рисками:

Целью системы управления рисками в Обществе является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Обществом.

Система управления рисками направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества.

Задачами системы управления рисками являются:

- обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом целей;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и экономичного использования Обществом ресурсов;
- выявление рисков, влияющих на деятельность Общества, и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;
- контроль соблюдения законодательства.

1.22. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

В соответствии с Уставом Общества члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 5 (пяти) членов.

С начала 2019 года действовал Совет директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 31.05.2018 года. 04.06.2019 года годовым общим собранием акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в другом составе, то есть в отчетном году состав Совета директоров Общества был изменен.

Состав Совета директоров, действующего в период с 31.05.2018 года по 04.06.2019 года	Состав Совета директоров, действующего в период с 04.06.2019 года по настоящее время
Кочергина Валентина Грачиковна	Кочергина Валентина Грачиковна
Колташова Елена Константиновна	Колташова Елена Константиновна
Тритиченко Андрей Геннадьевич	Тельнов Дмитрий Александрович
Тельнова Лариса Александровна	Тельнова Лариса Александровна
Хлопаев Геннадий Иванович	Чепелевич Сергей Николаевич

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 04.06.2019 года (Протокол № 28) в Совет директоров были избраны:

Члены Совета директоров Общества:

1. ФИО: Кочергина Валентина Грачиковна – Председатель Совета директоров;

Год рождения: **1950;**

Образование: **высшее;**

Сведения об основном месте работы: **заместитель директора в филиале АО «Мостожелезобетонконструкция» - Дмитровском заводе МЖБК;**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,006%;**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,004%;**

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Совета директоров не заключались.

2. ФИО: Колташова Елена Константиновна – секретарь Совета директоров;

Год рождения: **1974;**

Образование: **высшее;**

Сведения об основном месте работы: **юрисконсульт в филиале АО «Мостожеlezобетонконструкция» - Дмитровском заводе МЖБК;**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0 %;**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0 %;**

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Совета директоров не заключались.

3. ФИО: Тельнов Дмитрий Александрович – член Совета директоров;

Год рождения: **1966;**

Образование: **высшее;**

Сведения об основном месте работы: **генеральный директор АО «Мостожеlezобетонконструкция;**

Доля участия в уставном капитале Общества: **39,48 %;**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **43,16 %;**

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Совета директоров не заключались.

4. ФИО: Тельнова Лариса Александровна – член Совета директоров;

Год рождения: **1975;**

Образование: **высшее;**

Сведения об основном месте работы: **заместитель главного бухгалтера в ЗАО «ТД «МЖБК»;**

Доля участия в уставном капитале Общества: **3,51 %;**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **3,52 %;**

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Совета директоров не заключались.

5. ФИО: Чепелевич Сергей Николаевич – член Совета директоров;

Год рождения: **1965;**

Образование: **высшее;**

Сведения об основном месте работы: **генеральный директор АО «Мостконструкция»;**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0 %;**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0 %;**

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Совета директоров не заключались.

1.23. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральном директоре, в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.

Согласно Уставу Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением) в соответствии с их компетенцией, установленной Уставом Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров, в соответствии с Положением о Генеральном директоре на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества избран годовым общим собранием акционеров Общества 04.06.2019 года сроком на пять лет.

ФИО: Тельнов Дмитрий Александрович – Генеральный директор;

Год рождения: 1966;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Мостожелезобетонконструкция»;

Доля участия в уставном капитале Общества: 39,48 %;

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 43,16 %;

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором не заключались.

1.24. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

В соответствии с Уставом Общества Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, возглавляемым Генеральным директором. Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров, по предложению Генерального директора Общества сроком до 5 лет. В состав Правления по должности входят Генеральный директор Общества и руководители филиалов Общества.

Количественный состав Правления – 5 членов, утвержден Советом директоров Общества 09.06.2011 года.

Члены Правления Общества:

1. ФИО: Тельнов Дмитрий Александрович – Председатель Правления;

Год рождения: 1966;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Мостожелезобетонконструкция»;

Доля участия в уставном капитале Общества: 39,48 %;

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 43,16 %;

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Правления не заключались.

2. ФИО: Терентьев Игорь Васильевич – член Правления;

Год рождения: 1958;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: директор филиала АО «Мостожелезобетонконструкция» - Дмитровского завода МЖБК;

Доля участия в уставном капитале Общества: 27,68%;

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 24,66%;

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Правления не заключались.

3. ФИО: Кучеров Юрий Михайлович – член Правления;

Год рождения: 1954;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: директор филиала АО «Мостожелезобетонконструкция» - Подпорожского завода МЖБК;

Доля участия в уставном капитале Общества: 2.43%;

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1.96%;

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Правления не заключались.

4. ФИО: Тритиченко Андрей Геннадьевич – член Правления;

Год рождения: 1979;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: директор филиала АО «Мостожелезобетонконструкция» - Батайского завода МЖБК;

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %;

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %;

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным членом Правления не заключались.

1.25. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Порядок определения размера вознаграждения членам Правления, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Правления, устанавливаются в трудовом договоре, который подписан с каждым членом Правления. Вознаграждение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) не раскрывается с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Компенсации расходов членам Правления за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются. Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору не осуществляются.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров установлены в главе 9 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного годовым общим собранием акционеров Общества 04.06.2019 года (Протокол №28).

1.26. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество стремится к реализации требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Для акционеров Общества созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность задавать вопросы Генеральному директору и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом. Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами.

Сложившаяся практика в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

II. ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

АО «Мостожеlezобетонконструкция» осуществляет производственную деятельность в промышленности стройматериалов 39 лет, из них 27 лет – как акционерное общество. Все это время предприятие не меняло основное направление своей работы - изготовление сборных железобетонных конструкций для строительства мостов и других искусственных сооружений, и остается одним из крупнейших производителей этой продукции в промышленности стройматериалов.

В производственно-хозяйственной деятельности отчетный год в целом стал успешным для Общества.

Постоянно действующим органам управления Общества в 2019 году помимо текущих задач по обеспечению эффективности работы, роста поставок и координации производственно-сбытовой деятельности филиалов – заводов МЖБК, необходимо было решить вопросы, связанные с улучшением финансово-хозяйственного положения филиалов Общества – Подпорожского и Батайского заводов МЖБК.

Благодаря неснижаемости загруженности производственных мощностей филиалов, реализации мероприятий по сокращению издержек и улучшению финансово-хозяйственного положения, 2019 год стал для Общества прибыльным.

Продолжилось решение задач расширения номенклатуры продукции и географии поставок, обновления основных средств филиалов, обеспечения заводов рабочей документацией, развития сырьевой базы (карьеров) Дмитровского филиала Общества, развития партнерских отношений с проектными и строительными организациями. Проведены встречи с руководством и специалистами проектных и научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, в том числе с привлечением специалистов филиалов, переговоры со специалистами проектных институтов Ростова-на-Дону, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

В 2019 году осуществлялась адресная рассылка постоянным и потенциальным покупателям, а также организациям, осуществляющим проектирование транспортных сооружений, рекламно-информационных материалов Общества.

В 2019 году основными покупателями конструкций, производимых заводами Общества стали мостостроительные организации ПАО «Мостотрест», АО «Крокус», ООО «ДСК», АО «ДСК «Автобан», ОАО «Хотьковский Автомот», АО «Абз-Дорстрой», ООО «Оккервильстрой», ООО «УСИС», ООО «РСК», ООО СК «Неон» и др.

Основными конкурентами Общества в отчетном периоде, как и ранее, оставались аналогичные предприятия – производители мостовых конструкций (МТФ - завод «МОКОН», ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК», ЗАО «Уралмостострой», ООО «АСВ СТРОЙ» и некоторые другие).

В денежном выражении выпуск Обществом продукции составил 3 234 934 700 рублей.

В целом по Обществу отмечен рост выпуска железобетонных конструкций.

Выпуск сборного железобетона в 2019 году составил 109 923 кб. м., что на 5% больше, чем за 2018 год.

Отгружено в 2019 году 109 598 кб. м. СЖБК, что на 1% больше, чем за 2018 год.

За 2019 год выручка по Обществу составила 3 млрд. 773 млн. 409 тыс. рублей.

Прибыль за 2019 год составила 54 млн. 335 тыс. рублей. Чистая прибыль за отчетный год составила 37 млн. 666 тыс. рублей.

За отчетный период оборотные активы Общества составили 1 млрд. 502 млн. 633 тыс. рублей. Внеоборотные активы Общества в 2019 году возросли на 76 млн. 772 тыс. рублей и

составили 804 млн. 562 тыс. рублей. Чистые активы Общества 1 млрд. 111 млн. 574 тыс. рублей на конец отчетного периода.

Отношение чистых активов Общества к сумме уставного капитала на 01.01.2020 года – 28 254,85.

На 01.01.2020 года дебиторская задолженность увеличилась на 17 млн. 224 тыс. рублей и составила 377 млн. 323 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, увеличилась на 559 млн. 868 тыс. рублей, на 01.01.2020 года составила 1 091 млн. 679 тыс. рублей.

В 2019 году Общество ввело основных фондов на сумму 287 млн. 612 тыс. рублей.

Заводы Общества приобретали и модернизировали оборудование, автотранспорт:

- Батайский завод МЖБК приобрел автотранспорт - автомобиль ГАЗ А21R32 грузовой, автобетоносмеситель 581471 на шасси КАМАЗ 65115-50; производственное оборудование - вагон – платформа - 2шт., весы автомобильные ВАТ-80-18-3-Ц-В, компрессор винтовой Airrus NB PR 110(8), быстромонтируемый бетонный завод ELKOMI X-60(БСУ), пандус поизводственный № 1 и № 2; бак деаэрационный для котельной, стенд механизированный L 33 м. в количестве 3 шт., стенд каркасных балок L18 м., траверса стенда L 33 м. Модернизировали котел ДКВР и линию для изготовления двухпетлевых арматурных пучков. Ввели в эксплуатацию здание крановой эстакады. Филиалом введено в эксплуатацию и модернизировано основных средств на сумму – 149 780 тыс. руб.

- Дмитровский завод МЖБК ввел в эксплуатацию площадку производственную с покрытием для складирования ЖБИ, формы для изготовления а/д балок длиной 33 м. на силовом стенде в количестве 3 шт.; установку многоточечную для контактной сварки; погрузчик фронтальный; минипогрузчик; экскаватор- погрузчик; котел паровой Е-1,0-0,9М-3 – 2 шт. Принадлежащий заводу парк транспортных средств пополнился а/м КАМАЗ 65116-А5 тягач седельный – 2 шт.; полуприцепом; а/м Kia Sorento; а/м КАМАЗ65115-50 АБС 581471Р – 2шт.; а/м КАМАЗ65115-50 самосвал – 2шт.; кран автомобильный КС-45717К-3Р. Филиалом введено в эксплуатацию и модернизировано основных средств на сумму – 75 164 тыс. руб.

- Подпорожский завод МЖБК ввел в эксплуатацию: очистные сооружения; стенд для изготовления балок длиной 21 м. в количестве 2 шт.; климатическую камеру СМ-55/50-18 МАС; весы автомобильные; быстромонтируемый бетонный завод; гидродомкрат г/п 400 т – 4 шт.; парогенератор ПАР-50Н-1 в количестве 4 шт.; тельфер г/п 3,2 т. в/п 6 м. Приобретено и модернизировано основных средств на сумму – 62 057 тыс. руб.

Силами сторонних организаций филиалы провели капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования на сумму - 40 млн. 331 тыс. руб., в том числе:

Батайский завод МЖБК - 16 млн.433. тыс. руб.;

Дмитровский завод МЖБК- 17 млн. 161.тыс. руб.;

Подпорожский завод МЖБК – 6 мил. 737 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств за отчетный период возросла на 260 млн. 398 тыс. рублей и составила 1 млрд. 660 млн. 000 тыс. рублей.

Численность работников Общества на 31.12.2019 года составила 1274 человек, против 1338 человек годом ранее. При этом выработка СЖБК на одного работника промышленно - производственного персонала составила 87,2 куб. м., что на 5,17 куб. м. больше, чем в 2018 году.

Среднемесячная заработная плата по Обществу за 2019 год составила 48 500 рублей, в том числе ИТР – 61 450 рублей, рабочего – 46 408 рублей (соотношение 1,32). Просроченной задолженности по выплате заработной платы на 31.12.2019 года Общество не имеет.

За 2019 год Обществом начислено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 640 млн. 336 тыс. рублей налогов, сборов и взносов, что составило 17,0% к выручке отчетного года. Просроченной задолженности по расчетам с бюджетами и внебюджетными фондами Общество не имеет.

Бухгалтерский учет в отчетном году велся на основании «Учетной политики общества», утвержденной Приказом № 11 от 27.12.2017 года Генерального директора Общества, в соответствии с которой основными задачами бухгалтерского учета являлись:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ, выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение финансовой устойчивости Общества.

По состоянию на дату подготовки отчета годовое общее собрание акционеров Общества не проведено. Вопрос об утверждении и распределении прибыли за отчетный год стоит в повестке дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ.

Очевидно, что 2020 год будет непростым для экономики страны в целом, ввиду последствий пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. В настоящий момент сложно оценить влияние текущего кризиса на отрасль.

При этом ранее Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «07» мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В план были включены 11 федеральных проектов, девять из которых направлены на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры, а два направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры. Реализация указанного комплексного плана позволит обеспечить развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории России за счёт расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированное обеспечение доступной электроэнергией. Общий объем финансирования составит порядка 11 трлн. рублей.

Продолжается реализация масштабного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Паспорт нацпроекта разработан Минтрансом России также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от «07» мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год (включительно). Основная часть работ, которые будут выполняться в рамках нацпроекта, относится к ремонтным работам – это капитальный ремонт, ремонт и модернизация дорожной сети и дорог между городами.

За шестилетний период реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Российская Федерация планирует профинансировать проект в объеме – 1,447 трлн. рублей.

Предусматривается также, что в этом проекте участвуют регионы и города – в агломерациях, где приводится в нормативное состояние дорожная сеть. Они вкладывают в проект порядка 3,1 трлн. рублей за период шести лет.

Таким образом, приоритетом государственного финансирования в отрасли по-прежнему остаются развитие сети автомобильных дорог федерального значения, развитие транспортной инфраструктуры города Москвы, развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

В Москве продолжается строительство центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) - 521 км (большое количество искусственных сооружений), строительство Южного дублера Кутузовского проекта, Северо-Западной и Южной хорды.

Важными направлениями развития в 2020 году остаются строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, связывающих центры экономического роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации.

Проанализировав указанные объекты и запланированный объем финансирования на их реализацию, считаем, что в 2020 году основная продукция Общества будет востребована, что благотворно повлияет на экономическое развитие Общества.

В 2020 году в Обществе продолжится работа по:

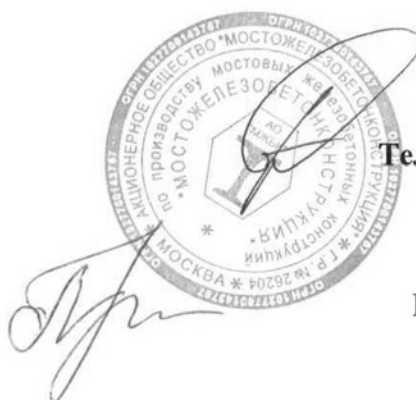
- расширению номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе автодорожных и железнодорожных железобетонных мостовых балок для пролетных строений мостов и эстакад;
- модернизации и автоматизации на заводах Общества технологических процессов производства изделий, используемых в строительстве мостов и дорог;
- расширению и укреплению связей с проектными организациями и институтами с целью перспективного использования продукции Общества при проектировании транспортных сооружений и мостов;
- взаимодействию с научными организациями по изучению и внедрению перспективных материалов для производства сборных железобетонных конструкций, повышению качества выпускаемой продукции;
- презентации текущей и новой продукции, выпускаемой заводами Общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Акционерного общества по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» за 2019 год, подтверждена Ревизионной комиссией АО «Мостожелезобетонконструкция» (Заключение Ревизионной комиссии от «17» июля 2020 года).

Генеральный директор

АО «Мостожелезобетонконструкция»

Главный бухгалтер



Тельнов Д.А.

Протченко О.В.