

Годовой отчет
Акционерного общества
«Инженерная защита»
за 2018 год

428003, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 11
код ОГРН 1072130018674
ИНН/КПП 2130030480/213001001)

Чебоксары- 2018 г.

Содержание

№№		Страница
1	Сведения об обществе	3
2	Положение об отрасли в обществе	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Использования энергоресурсов	4
5	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям	4
6	Перспективы развития общества	5
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	5
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	5
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	5
10	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течении отчетного года	5
11	Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года	5
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления общества	6
13	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	6
14	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.	6

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Инженерная защита»

1.2. Сокращенное наименование: АО «Инженерная защита».

1.3. Место нахождения общества:

428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 11.

1.4. Почтовый адрес:

428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 11.

1.5. Данные о государственной регистрации: АО «Инженерная защита» создана в процессе приватизации, путем преобразования на основании распоряжения главы администрации города Чебоксары № 3191-р от 26.09.2007г. Дата регистрации: 13.11.2007г. В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 13 января 2015 года внесены изменения в наименование предприятия, а именно открытое акционерное общество «Инженерная защита» в акционерное общество «Инженерная защита» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 13.01.2015 г. за основным государственным регистрационным номером (ГРН) 2152130289617. Наименование органа зарегистрировавшего создание юридического лица: Инспекция федеральной налоговой службы г. Чебоксары

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН юридического лица 2130030480 с кодом постановки на учет 213001001

1.7. Сведения об уставном капитале общества:

Уставной капитал общества составляет 11339000 руб. и состоит их 11339 именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

1.8. Информация об акционерах общества: Все акции общества принадлежат единственному акционеру — Муниципальное образование города Чебоксары — столица Чувашской Республики в лице Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом.

1.9. Аудитор общества:

ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-партнер».

Место нахождения: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса д.12

ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-партнер» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА (ОРНЗ) 11503054710.

1.10. Информация о регистраторе общества:

Чебоксарский филиал акционерное общество «Новый регистратор». Место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.31а. Номер лицензии и дата ее получения: 045-13951-000001 от 30.03.2006г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. Орган выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации.

1.11. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: Сайт предприятия.

2. Положение общества в отрасли

АО «Инженерная защита» создано в целях удовлетворения общественных потребностей в эксплуатации и ремонте гидротехнических сооружений. Общество осуществляет виды деятельности, не имеющие аналогов среди прочих хозяйствующих субъектов в пределах соответствующего муниципального образования. Основной целью является получение прибыли. Основные показатели АО «Инженерная защита», характеризующие положение в обществе

Основные показатели	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.
1. Доходы предприятия	91195	100258
2. Расходы предприятия	88709	94830
3. Чистая прибыль (Убыток-)	536	3222

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением развития Общества является увеличение объема реализации услуг, повышение качества работ. Основной деятельностью АО «Инженерная защита» является текущее содержание и ремонт объектов инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений, защита от подтопления и затопления населенных пунктов и сельхозугодий, ремонт и содержание фонтанов, своевременная подготовка пляжей, прудов и труб-переездов города Чебоксары и поселков Заволжья.

4. Использование энергетических ресурсов

Энергоресурсы:	Кол-во	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия, тыс. квт	3622	18146
Тепловая энергия, Гкал	432	453
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м ³	15	276

5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

За истекший 2018 год доходы предприятия в целом составили 100258 тыс.руб. От основной деятельности согласно муниципального контракта заключенного с МБУ «ЖКХ и благоустройства» доходы составили 98356 тыс.руб.

Себестоимость выполненных работ, услуг составила 94830 тыс.руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год предприятием получена чистая прибыль 3222 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила 3153 тыс.руб. Дебиторская задолженность - 4538 тыс.руб.

6. Перспективы развития общества.

1 Сохранение основных направлений работ (обеспечение своевременного и качественного обслуживания насосных станций, безаварийного пропуска паводковых вод, своевременное обеспечение работы городских фонтанов).

2 Обновление машинно-тракторного парка.

3 Замена изношенного и устаревшего оборудования в разрезе заключенных контрактов.

4 Проведение работ в области энергоаудита (замена более мощных двигателей на двигатели с меньшей мощностью).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

- при эксплуатации опасного производственного объекта (это насосные станции, берегоукрепительные сооружения, дамбы, каналы, каналы, пруды, шахта, водовыпуски и т.д.) необходимо своевременная замена устаревшего оборудования или ремонт объектов, что невозможно без свободных оборотных средств;

- любое событие или обстоятельство, которое может вызвать остановку работы насосной станции, или размыв дамбы может привести к полному или частичному затоплению насосной станции или территорий Заволжья.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления обществом, принявшего решение об ее одобрении:

Сделка по участию на электронных торгах на право заключения муниципального контракта на текущее содержание объектов инженерной защиты, фонтанов, родников и пляжей в городе Чебоксары на 2019 год является для предприятия крупной. Сделка одобрена Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом на заседании Совета директоров 04.12.2018 распоряжение № 313-р.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Заключен муниципальный контракт от 29.12.2018 № Ф.2018.672951 на текущее содержание объектов инженерной защиты, фонтанов, родников, пляжей города Чебоксары на 2019 год.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течении отчетного года:

ФИО члена Совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Васильев Юрий Александрович - председатель Совета директоров	29.11.2017г председатель	Год рождения: 1978г. Образование: высшее Занимаемая должность: Заместитель главы администрации - председатель горкомимущества	Не имеет	Не имеет	Не было

Белов Олег Георгиевич - член Совета директоров	29.11.2017г	Год рождения: 1978г. Образование: высшее Занимаемая должность: директор МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»	Не имеет	Не имеет	Не было
Алексеев Олег Иванович - член Совета директоров	02.04.2010г	Год рождения: 1960г. Образование: высшее Занимаемая должность: директор АО «Инженерная защита»	Не имеет	Не имеет	Не было
Антонов Сергей Григорьевич - член Совета директоров	05.05.2017г	Год рождения: 1978г. Образование: высшее Занимаемая должность : депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов	Не имеет	Не имеет	Не было
Максимов Евгений Николаевич - член Совета директоров	12.05.2012г	Год рождения: 1963г. Образование: высшее Занимаемая должность: начальник управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары	Не имеет	Не имеет	Не было

11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Директор: Алексеев Олег Иванович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Доля принадлежащих акций общества: нет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления общества:

Вознаграждений, компенсаций расходов членам Совета директоров и директору в отчетном году произведено не было. Директор общества получает заработную плату и вознаграждения в соответствии с трудовым договором, уставом и действующим законодательством.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности придерживается требований законодательства и общепризнанных норм и положений Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по всем вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Общество осуществляет эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью создания защиты прав и законных интересов акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно назначается Ревизионная комиссия.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор
Главный бухгалтер
Начальник ППО

Олег Алексеев
Чайкина
Иванова



О.И. Алексеев
Л.Н. Кантеева
И.Г. Данилова