

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров  
АО ВМУ «ДЭМ»  
от «29» апреля 2020 г.  
Протокол № 5-2020  
от «29» апреля 2020г.

Председатель собрания:



/ Каретин С.А./  
Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров  
АО ВМУ «ДЭМ»  
от «16» марта 2020г.  
Протокол № 3/2020  
от «16» марта 2020г.

Председатель Совета директоров:



/ Каретин С.А./  
Ф.И.О.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества

### «Владивостокское монтажное управление

### «Дальэлектромонтаж»

### за 2019 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / С.Н. Аляпушкин /

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Н.А.Орден /

г. Владивосток, Приморский край

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b>	<b>3</b>
1.1. Данные о фирменном наименовании	3
1.2. Контактная информация	3
1.3. Сведения о государственной регистрации	3
1.4. Сведения о создании	3
1.5. Уставный капитал	4
1.6. Информация о реестродержателе общества	4
1.7. Информация об аудиторе общества	5
<b>2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>6</b>
<b>3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>7</b>
3.1. Виды деятельности общества. Перспективы развития	7
3.2. Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность	8
3.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	8
Отраслевые риски	8
Страновые и региональные риски	9
Финансовые риски	9
Правовые риски	10
Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
<b>4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ</b>	<b>11</b>
4.1. Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества	11
Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году в сравнении с отчетными показателями предыдущих лет	11
Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества	14
4.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	15
4.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	16
4.4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	16
<b>5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>16</b>
5.1. Состав совета директоров общества	16
5.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества	18
5.3. Структура органов управления общества	18
5.4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	18
5.5. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	19

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Глава 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П (ред. От 25.05.2018) в отношении годового отчета Акционерного общества «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО ВМУ «Дальэлектромонтаж» подписан
  - генеральным директором Аляпушкиным Сергеем Николаевичем;
  - главным бухгалтером Орден Натальей Анатольевной;
- 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией.
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров АО «Дальэлектромонтаж» (Протокол от 16.03.2020 № 3/2020);
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 29.04.2020 № 5/2020)
- 5) годовой отчет АО ВМУ «ДЭМ» опубликован на сайте: <http://www.info@dem-vl.ru>

### 1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное наименование: Акционерное общество «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»

Сокращенное наименование: АО ВМУ «ДЭМ»

### 1.2. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 21.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 21.

Телефон / Факс (8-423) 263-66-00

Адрес электронной почты: **info@dem-vl.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.dvreestr.vl.ru](http://www.dvreestr.vl.ru)

### 1.3. Сведения о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 1022501799759

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 17.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Первомайскому району г. Владивостока Приморского края.

### 1.4. Сведения о создании

История деятельности эмитента начинается с 10 мая 1950 года, когда во Владивостоке, на базе специализированного монтажного участка СМУ-341 УНР-435 треста “Электромонтаж-53” был организован УНР-435 треста “Электромонтаж-53” Министерства строительства предприятий машиностроения.

С 1950 года УНР-435 находился в подчинении у треста “Дальэлектромонтаж” (г. Хабаровск). В 1961 году УНР-435 треста “Дальэлектромонтаж” был переименован во Владивостокское монтажное управление треста “Дальэлектромонтаж”.

“18” ноября 1994 года решением Администрации Кировского района Хабаровского края трест “Дальэлектромонтаж” преобразован в акционерное общество закрытого типа “Дальэлектромонтаж”, а Владивостокское монтажное управление переименовано во Владивостокский филиал акционерного общества закрытого типа “Дальэлектромонтаж”.

В 1996 году в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, зарегистрирована новая редакция устава закрытого акционерного общества “Дальэлектромонтаж” и, соответственно, наименование предприятия изменилось на Владивостокский филиал закрытого акционерного общества “Дальэлектромонтаж”.

Основным направлением деятельности предприятия является производство электромонтажных работ на территории Приморского края, а с 1960 года, в связи с возросшим объемом работ - в городе Владивостоке и в городе Артеме.

В 1999 году в результате реорганизации ЗАО “Дальэлектромонтаж” на базе филиала во Владивостоке образовалось Открытое акционерное общество ВМУ “Дальэлектромонтаж”. Общество создано на неограниченный срок.

### 1.5. Уставный капитал

Размер уставного капитала общества на дату окончания отчетного года составляет – **7 712 500** (Семь миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Уставный капитал общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 7 712 500 (Семь миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.

Привилегированных акций общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32192-F от 12.01.2005 г

Число объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 7 712 500 (Семь миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот) штук акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

На балансе общества собственных акций нет.

Акции общества не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Других ценных бумаг общество не эмитировало.

Общество не имело аннулированных выпусков ценных бумаг.

Общество не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.

В настоящее время общество не предполагает дополнительной эмиссии ценных бумаг.

### 1.6. Информация о реестродержателе общества

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Полное и сокращенное наименования:

**Владивостокский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество «СТАТУС», г. Владивосток.**

Место нахождения: **Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Пограничная, 6**

Почтовый адрес: **Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6**

Телефон: **(423) 241-39-88, 222-41-36**

Адрес электронной почты: **dvreestr@mail.primorye.ru**

Номер лицензии: **10-000-1-00300**

Дата выдачи: **02.03.2004 г.**

Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

### 1.7. Информация об аудиторе общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр»

Свидетельство о членстве № 4182 от 30.03.2012 года и аудиторов НП «Аудиторская палата России» с 2010 года ( № 8281 в реестре НП «АПР»),

Место нахождения/ Почтовый адрес: **Российская Федерация, 690106**

**г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом.10**

Тел.: **(423)246-81-91**. Факс: **(423)246-81-91**

ОРНЗ 11206007684

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» создано в 1950 году для выполнения электромонтажных работ и ввода в эксплуатацию объектов жилья, соцкультбыта и промышленности. До 1992 года управление являлось ведущей во Владивостоке и Приморском крае электромонтажной компанией.

АО ВМУ «ДЭМ» - специализированная организация, для выполнения широкого профиля электромонтажных работ начиная от объектов жилья и соцкультбыта и кончая промышленными предприятиями, объектами электроснабжения (ЛЭП и подстанция). На территории Приморского края организация работает 67 лет, и зарекомендовала себя высоким качеством выполняемых работ, сданных в договорные сроки. Имеет производственную базу, изготавливает необходимые монтажные изделия и нестандартизированное электрооборудование, а также обеспечивает комплектацию необходимых электроматериалов. Выполняет для сдачи объектов необходимые пусконаладочные работы.

Специалисты компании участвовали в строительстве крупнейших предприятий Приморского края: Спасский и Новоспасский цементные заводы, Дальзавод, Дальприбор, Бор, Дальполиметалл, Заводы Аскольд, Прогресс, Радиозавод, Варяг, Изумруд, Радиоприбор, объекты рыбного и торгового портов во Владивостоке, мебельная фабрика, шахты в г. Артёме, Аэропорт, птицефабрика и животноводческие комплексы, объекты мелиорации, Уссурийская трикотажная фабрика, Скотобойный цех производительностью 5 тонн мяса в смену по ул.Новоникольское шоссе,10 в г.Уссурийске, Комплекс №1 п.Терней, Комплекс №2 п.Малая Кема, Комплекс №3 п.Светлая, п.Максимовка, п.Усть-Соболевка, комплекс №4 п.Перетычиха, п.Самарга, п.Амгу, п.Агзу, Строительство автомобильной дороги пос.Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой), Приморский край, Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл-мостовой переход через бухту Золотой Рог и множество других объектов.

В городе Владивостоке компания выполняла электромонтажные работы на следующих объектах: Приморский диагностический центр, Театр имени М. Горького, Дворец детского и юношеского творчества, кинотеатр «Океан», спорткомплекс «Олимпиец», гостиница «Амурский залив», Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г.Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск, Владивосток с о.Русский, Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», Жилой комплекс в районе Океанско-Партизанского проспектов, Жилой комплекс в районе ул.Кирова,49, Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Жилой комплекс по ул.Жигур,54, Жилой комплекс «Солнечный» по

ул.Южно-Уральская, Жилой дом по ул.Полевая, микрорайон бухты Патрокл, комплекс жилой застройки в береговой зоне, I очередь строительства, Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г.Владивостоке, Дальневосточный Федеральный Университет на полуострове Сапёрный острова Русский.

Помимо этого, в настоящее время компания занимается строительством объектов энергоснабжения: монтирует воздушные и кабельные линии, проводит электромонтажные работы на объектах любой сложности и любой отрасли. Это единственное предприятие в городе, которое располагает возможностью изготавливать нестандартное электромонтажное оборудование: щиты, пульты, станции управления.

Работы на ведущих стройках России и за рубежом – в Афганистане, Нигерии, Иране, Индии, Эфиопии, Ливии, общение с иностранными специалистами и работниками, знакомство с новыми технологиями и оборудованием отразились на опыте работников предприятия и их мастерстве. В результате коллектив управления был и остается самым квалифицированным и мобильным в крае. Его костяк составляют работники, отдавшие предприятию 15-25 лет. А рабочие имеют 5-6 разряды по новой тарифной сетке.

Преобразования в начале 90-х годов прошлого века, когда в стране и Приморье останавливались или закрывались предприятия, а люди оставались без работы, не минули и Владивостокское монтажное управление. Однако удалось сохранить региональную структуру в статусе юридического лица. Объем работ многократно сократился, но даже в этих условиях управление сохранило навыки индустриального монтажа объектов. Их суть в том, что объекты до начала монтажа подвергаются серьезной инженерной проработке на хорошей производственной базе, где трудятся высококвалифицированные специалисты, благодаря которым сроки монтажа сокращаются в 3-4 раза. Традиции сохраняются.

Клиентами АО ВМУ «ДЭМ» стали такие компании как: ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток», ООО ПКК «СПЕКО и Ко», ООО «Стройинвест», «ОАО ДЭК», ООО «Атлас», ООО «Востокконстракшн», ООО «ДВГСК», ООО «Примстройинвест», ЗАО «ТЕХНОСТРОЙ-М», ЗАО «Косандра», ООО «ИнтерСтрой-М», ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», ООО «Примстройитель», ООО «Востокстройсервис», ООО «Вега», ООО «Дальстройбизнес-П», ООО «Строительная компания», ООО «Далта-Восток-1», ООО «Яв-Строй», ООО «Вестфалия Строй», ООО «Дальневосточный агрокомплекс», ООО «Юнионстрой», ООО «Дальмостострой», ООО «Владстройкомплекс», ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ООО «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА», ООО ПО «Динас», ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», ООО «ДВГСК -Амур», ИП Пикалов О.Ю., ООО «Уютный дом», ООО «Интехсервис», филиал ОАО «УСК МОСТ», ОАО «13 Электрическая сеть», ООО «НПО «Мостовик», ЗАО «Русско-Азиатская строительная компания», ООО Строительная компания «Приморье-Дальний Восток», Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал», ООО «ИСК Партизанскстрой», ОАО «Примавтодор», АО «Ремстройцентр» и многие другие.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. Виды деятельности общества. Перспективы развития**

Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение всех видов электромонтажных работ;
- изготовление заготовок для электромонтажных работ;
- изготовление металлоконструкций;
- изготовление нестандартного электрооборудования (щиты, пульты и др.)
- комплектация всеми необходимыми материалами и оборудованием, оказание услуг по хранению электроматериалов;
- услуги автотранспорта;

- помощь в создании проекта, его техническая проработка;
- составление смет (используя программный комплекс «Гранд - смета»);
- пусконаладочные работы;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- гарантийное и сервисное обслуживание.

Выполнение всех видов электромонтажных работ является преобладающим видом деятельности и имеет приоритетное значение для Общества.

Поставщиками эмитента являются: ООО ТД Амурский кабельный завод, ООО Камский кабель, ООО «Энергосфера», ООО «Дальэто», ООО «Мир снабжения», ООО «Анкер КМДВ», ОАО завод ЖБИ-3, ООО «Интеркабель», ООО «Владсвет», ЗАО КЭМИ «Дальэлектромонтаж», ООО «Промсвет», ООО ТД «Энергосервис», ООО «Уральский завод многогранных опор», ЗАО «Радуга», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод». Товарно-материальные ценности приобретаются на российском рынке. Импорт в поставках товарно-материальных ценностей эмитента отсутствует.

Приоритетными направлениями развития АО ВМУ «ДЭМ» являются:

Строительная отрасль Приморского края в последние несколько лет переживает подъем, что обеспечивает относительно стабильный сбыт продукции (работ, услуг).

В настоящее время увеличивается объем заказов на электромонтажные работы в связи с увеличением объемов строительства жилья и объектов коммунального хозяйства во Владивостоке.

Общество имеет монтажный участок № 5, расположенный в г. Артеме. В связи с ликвидацией Кавалеровского филиала ЗАО "Дальэлектромонтаж", в 1998 году в состав общества вошли два монтажных участка - Арсеньевский и Дальнегорский.

Целью Общества является получение прибыли, увеличение объема и качества оказываемых услуг.

На базе своей мастерской Общество может изготавливать щиты, производить замену вводных устройств, электрических стояков, этажных электрических щитков.

Другим направлением работы является реконструкция всех городских трансформаторных подстанций. Специалисты Общества могут провести их ревизию, замену устаревшего оборудования и сдачу под ключ электросети. Работы готовы вести в комплексе, и кроме замены электрической части и кабельных сетей, способны осуществить строительные работы - замену ворот, крыш и косметический ремонт фасада трансформаторных подстанций.

### 3.2. Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность

Основным потребителем услуг АО ВМУ «ДЭМ» является г. Владивосток и Приморский край.

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Отчетный период
Основное производство	Прямые продажи, %	100 %
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-
	Иное (указать), %	-

### **3.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

#### **3.3.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые обществом услуг, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке. Внешний рынок не является конкурентом для эмитента.

Экономическая и политическая нестабильность, увеличение таможенных пошлин, дальнейшее падение курса американского доллара. Возможное изменение цен на продукцию эмитента (на внутреннем и внешнем рынках) отразится на получаемой прибыли.

Как результат, общество не сможет реализовать запланированные социальные программы, выплачивать дивиденды акционерам, повышать заработную плату работникам предприятия.

Предполагаемые действия эмитента – повышение производительности труда, рентабельности производства. Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов всех видов электромонтажных работ и расширением деятельности в отношении предоставления дополнительных услуг.

Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые эмитентом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные расходы по основному виду деятельности.

Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, заключаются среднесрочные договора на оказание услуг и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.

#### **3.3.2. Страновые и региональные риски**

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Однако возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности АО ВМУ «ДЭМ» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки и т.д. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Республики.

Региональные риски обусловлены прежде всего географическим положением региона и удаленностью от центра России.. Существуют риски, носящие недолговременный характер, связанные с плохими погодными условиями, стихийными бедствиями, последствием которых может быть отсутствие транспортного сообщения, но которые также можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам.

К источникам военной опасности для России на Дальнем Востоке относятся:

- Наличие мощных группировок вооруженных сил иностранных держав вблизи рубежей Российской Федерации.
- Существование потенциальной возможности появления новых очагов вооруженных конфликтов - Корейский полуостров, остров Тайвань.
- Распространение ядерного и других видов оружия массового поражения, поступление в Вооруженные Силы новых нетрадиционных средств массового поражения.
- Стремление некоторых государств и коалиций к установлению своего политического доминирования, а АТР и их приверженцев к решению конфликтных ситуаций не только политическими, но и силовыми методами в обход ООН,



отсутствие в этом регионе эффективной региональной системы коллективной безопасности.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

### **3.3.3. Финансовые риски**

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности АО ВМУ «ДЭМ» являются следующие: инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности АО ВМУ «ДЭМ», так как общество не ведет экспортно-импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях.

Уровень инфляционного риска для АО ВМУ «ДЭМ» поддерживается нивелированием инфляционных воздействий благодаря непрерывному процессу работ и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Влияние инфляционного риска на дивиденды по акциям незначительно.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности АО ВМУ «ДЭМ», как «долгосрочные финансовые вложения» и «незавершенное строительство». Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность АО ВМУ «ДЭМ» старается осуществлять преимущественно за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения финансового состояния в случае неудачной реализации инвестиционного проекта.

Деятельность АО ВМУ «ДЭМ» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более, чем на один год. АО ВМУ «ДЭМ» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении отсрочек платежей.

Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

### **3.3.4. Правовые риски**

АО ВМУ «ДЭМ» не участвует в настоящее время в судебных процессах, поэтому не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении АО ВМУ «ДЭМ», в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Однако изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества.

### **3.3.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

АО ВМУ «ДЭМ» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, АО ВМУ «ДЭМ» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Так как Общество имеет свидетельство о допуске к работам, то и изменение требований к свидетельству о допуске к работам отдельных видов деятельности может оказать существенное влияние на Общество.

В случае изменения требований к свидетельству о допуске к работам Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение нового свидетельства о допуске к работам.

## **4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ**

### **4.1. Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества**

#### **4.1.1. Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году в сравнении с отчетными показателями предыдущих лет**

Основными видами деятельности общества являются: производство строительно-монтажных работ, изготовление электрооборудования, электромонтажных изделий, сдача имущества в аренду, продажа товаров.

Общество является юридическим лицом. Головное подразделение общества находится в городе Владивостоке. Общество имеет обособленные подразделения – монтажные участки, которые находятся в городах Приморского края: Артеме, Арсеньеве, Дальнегорске. Основным видом деятельности обособленных подразделений – монтажных участков - является выполнение электромонтажных работ. Обособленные подразделения на самостоятельный баланс не выделены, всю финансово- хозяйственную деятельность ведет головное подразделение.

Уставный капитал общества составляет **7 712 500** рублей. Все акции размещены между акционерами – физическими лицами. В составе акционеров общества 259 акционера (основание – список акционеров АО ВМУ «Дальэлектромонтаж», имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 25.04.2019г. Регистратор – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Владивостокский филиал. Общество не имеет собственных акций на балансе.

### **Основные хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества за 2017 - 2019г.**

Таблица №1

№	Показатели	2017г	2018 г.	2019г	Изменение к 2017 г. (+/-) %
1	Товарная продукция, тыс. руб.	136093	168899	231329	1,70

2	Численность работающих, чел.	147	138	135	-0,09
	В т.ч. рабочих, чел.	97	88	87	-0,08
3	Среднегодовая выработка 1 работающего, руб. (1 / 2)	9258027	1223905	1713548	-0,18
4	Стоимость ОПФ (остаточная стоимость), тыс. руб.(вед.463 ОС)	16806	17701	18506	1,01
5	Фонд оплаты труда, тыс. руб.(в.470)	32017	35879	55934	1,73
6	Среднегодовая заработная плата 1 работающего, руб. (5 / 2)	217803	259993	414325	1,90
7	Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.	123688	153669	219745	1,77
8	Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб. (7 / 1)	0,91	0,91	0,95	0,043
9	Прибыль / убыток от реализации, тыс. руб. (1-7)	12405	15230	11584	- 0 ,93
10	Чистая прибыль, тыс. руб.	200	6467	1328	6,64
11	Рентабельность продаж, % (9 / 1) * 100%	9,12	9,02	5,01	

В 2019 году объем товарной продукции по отношению 17г увеличился на 1,7 %, среднегодовая выработка на одного работающего выросла на 0,18 %. Общий фонд оплаты труда увеличился на 1,73 %, среднегодовая заработная плата на одного работающего увеличилась на 1,9 % и составила 34527 руб. в месяц, по сравнению с прошлым годом возросла на 12861 руб.

Из анализа себестоимости по элементам затрат в сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение доли материальных затрат, доля затрат в части оплаты труда увеличилась.

Совокупные затраты АО ВМУ «ДЭМ» на оплату использованных в процессе осуществления работ энергетических ресурсов представлены в таблице № 2.

#### Информация по расходам на тепловую и электрическую энергию за 2017- 2019г.

Таблица № 2

Период	Сумма (тыс. руб.)	Изменение к 2017 г. (+/-) %
<b>2017г</b>	5599	-0,79
<b>2018г</b>	4071	-1,39
<b>2019г</b>	3747	0,66

Информация об экологической деятельности организации представлена в таблице № 3.

**Данные по природоохранным мероприятиям за 2018 - 2019г.**

Таблица № 3

Виды платежей природоохранного характера	2018год (тыс. руб.)	2019год (тыс. руб.)	Изменение к 2018г. (+/-) %
Услуги природоохранного характера	-	-	-
Плата за загрязнение окружающей природной среды	0,2		
Услуги по вывозу мусора	143	91	0,63

**1. Финансовая деятельность**

**Структура доходов и расходов по обычным видам деятельности общества в 2019 году**

Таблица № 4

Показатели	Выручка тыс. руб.	Доля в общей выручке, %	Себестоимость (тыс. руб.)	Доля в общей себестоимости , %	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	Доля в общей прибыли, %
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, в том числе:</b>	<b>231329</b>	<b>100,00</b>	<b>219745</b>	<b>100,00</b>	<b>11584</b>	<b>100,00</b>
- производство электромонтажн ых работ	227477	98,33	217562	99,00	9915	85,59
- сдача имущества в аренду	3852	1,67	2183	1,00	1669	14,41

В 2019 году общество имело возможность пользоваться заемными средствами, предоставленными ПАО «Дальневосточный банк» на условиях договора кредитной линии с лимитом задолженности 20,3 млн. руб. Договор кредитной линии № ВОМ-541, срок действия с 08 октября 2019г по 08 октября 2021г. лимит задолженности 9100 млн.руб. Договор кредитной линии № ВОМ-542, срок действия с 08 октября 2019 по 08 октября 2021г. лимит задолженности 11200 млн.руб. За пользование кредитом уплачиваются проценты по ставке 8,5 % годовых и 0,5% годовых за неиспользованный лимит кредитной линии

**Показатели финансовой устойчивости**

Таблица № 5

№	Наименование показателя	Формула расчета	На начало 2019 года	На конец 2019 года	Норматив
1	Коэффициент капитализации	(стр.1400 + стр.1500) / стр.1300	2,43	4,30	>= 1
2	Коэффициент финансовой независимости	стр.1300 / стр.1700	0,29	0,19	< = 0,05
3	Коэффициент концентрации заемного капитала	(стр.1400 + стр.1500) / стр.1700	0,71	0,81	>=0,5

4	Коэффициент финансовой устойчивости	(стр.1300 + стр.1400) / стр.1700	0,35	0,27	$d \leq 0,8$
5	Величина запасов и затрат	стр.1210 + стр.1220	79179	172262	
6	Собственные оборотные средства	стр.1500 - стр.1100	113600	222879	
7	Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат	стр.1500 + стр.1400 - стр.1100	127870	252304	
8	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	стр.1500 + стр.1400 - стр.1100	127870	252304	

По сравнению с прошлым годом коэффициенты финансовой независимости и коэффициент концентрации заемного капитала не достигли установленных нормативов, что свидетельствует об усилении зависимости от заемного капитала. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат, в том числе за счет заемных средств, на конец отчетного года сократилось.

#### Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков АО ВМУ «Дальэлектромонтаж»

Таблица № 6

Период	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	Рост дебиторской задолженности к 2017 году %
<b>2017 год</b>	93028	47,24
<b>2018 год</b>	115429	155,88
<b>2019 год</b>	146259	157,22

#### Кредиторская задолженность АО ВМУ «Дальэлектромонтаж»

Таблица № 7

Период	Кредиторская задолженность, (тыс. руб.)	Рост кредиторской задолженности к 2017 году %
<b>2017 год</b>	112929	381,23
<b>2018 год</b>	128083	369,20
<b>2019 год</b>	238141	210,87

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение дебиторской задолженности, увеличение кредиторской задолженности возникло за счет полученных авансов. Долг перед поставщиками уменьшился на 23,27 %. Общество предпринимало все меры с целью погашения задолженности покупателей за выполненные работы, в том числе путем взыскания задолженности через суд. По состоянию на 31.12.2019г. в бухгалтерском учете начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 85630 тыс. рублей.

В 2019 году общество перечислило налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды, а также пени в сумме **56628 тыс. руб.**, в том числе:

Налог на доходы физических лиц	7545 тыс. руб.
Взносы на социальное страхование	1591 тыс. руб.
Взносы на медицинское страхование	2823 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость	29950 тыс. руб.
Налог на имущество	76 тыс. руб.
Земельный налог	1636 тыс. руб.
Транспортный налог	87 тыс. руб.

Взносы на пенсионное страхование	12179 тыс. руб.
Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний	482 тыс. руб.
Доп.тариф 2%	259 тыс. руб.

#### **4.1.2. Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества**

В 2019 году Совет директоров работал в следующем составе:

Председатель: Каретин Сергей Анатольевич- прораб

Члены совета:

Аляпушкин Сергей Николаевич – генеральный директор,  
Каретин Сергей Анатольевич – прораб,  
Меркурьев Алексей Сергеевич– мастер  
Шапарев Евгений Григорьевич - прораб  
Боченко Виктор Васильевич – заведующий МЗМ.

За отчетный период заседаниями Совета директоров рассматривались основные вопросы, связанные с производственной деятельностью общества. Решения, принятые в ходе заседаний, не противоречат требованиям Устава общества и положениям ФЗ «Об акционерных обществах», а также не нарушают прав и законных интересов акционеров общества.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году:

- подведение производственных и финансовых итогов работы АО ВМУ «ДЭМ»;
- о плане развития АО ВМУ «ДЭМ»;
- о подготовке АО ВМУ «ДЭМ» к годовому собранию акционеров;
- о сроках и размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год.
- ряд других вопросов, касающихся непосредственно производственной и финансовой деятельности общества.

Раскрытие информации о событиях и существенных фактах общества осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ. В качестве официального сайта для раскрытия информации в Интернете используется по договору сайт Владивостокского филиала акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Владивосток, с адресом: <http://dvreestr.vl.ru>.

В сроки, определенные Уставом общества были рассмотрены предложения, поступившие от акционеров для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены предложения, поступившие от акционеров, а также предложенные ими кандидаты включены в списки кандидатов для избрания членов Совета директоров и для избрания ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров

Также заседания Совета директоров были связаны с подготовкой годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. В ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров Совет директоров от своего имени внес в повестку дня вопросы, которые обязательны для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, но не были в предложениях, поступивших от акционеров.

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

По итогам деятельности в 2019 году Обществом принято решение начислить и выплатить дивиденды в размере 50 копеек на одну обыкновенную акция. Форма выплаты: перечислением в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров лицу, зарегистрированному в реестре акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, **19.05.2020 года.**

Срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на их получение, не позднее **24.06.2020 года.**

#### **4.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок**

АО ВМУ «ДЭМ» в 2019 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

#### **4.4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

АО ВМУ «ДЭМ» в 2019 году было заключено несколько сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером № 25:28:030017:7017 с последующим выкупом № 01-07/19 от 22.06.2019г. общей площадью 4211 кв.м.

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером № 25:28:030017:7019 с последующим выкупом № 01-09/20 от 03.02.2020г. общей площадью 4406 кв.м.

### **5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

#### **5.1. Состав совета директоров общества**

**Аляпушкин Сергей Николаевич**

Год рождения: **1959**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2012 - наст. время**

Организация: **АО "ВМУ "Дальэлектромонтаж"**

Сфера деятельности: **электромонтажные работы**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **53,590600%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных связей нет.**

**Боченко Виктор Васильевич**Год рождения: **1954**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2012 - наст. время**Организация: **АО "ВМУ "Дальэлектромонтаж"**Сфера деятельности: **электромонтажные работы**Должность: **зав.монтажно-заготовительскими мастерскими**Доля в уставном капитале эмитента: **1,555916%**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных связей нет.**

**Шапарев Евгений Григорьевич**Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1985 - наст. время**Организация: **АО "ВМУ "Дальэлектромонтаж"**Сфера деятельности: **электромонтажные работы**Должность: **прораб**Доля в уставном капитале эмитента: **0,263857%**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных связей нет.**

**Меркурьев Алексей Сергеевич**Год рождения: **1982**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2012 - наст. время**Организация: **АО "ВМУ "Дальэлектромонтаж"**Сфера деятельности: **электромонтажные работы**Должность: **технический директор**Доля в уставном капитале эмитента: **0,364668%**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных связей нет.**



**Каретин Сергей Анатольевич**Год рождения: **1962**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2012 - наст. время**Организация: **АО "ВМУ "Дальэлектромонтаж"**Сфера деятельности: **электромонтажные работы**Должность: **старший прораб**Доля в уставном капитале эмитента: **2,468071%**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных связей нет**.

## **5.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества**

**Аляпушкин Сергей Николаевич**Год рождения: **1959**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2012 - наст. время**Организация: **АО "ВМУ "Дальэлектромонтаж"**Сфера деятельности: **электромонтажные работы**Должность: **генеральный директор**Доля в уставном капитале эмитента: **53,5906%**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных связей нет**.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

## **5.3. Структура органов управления общества**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

## **5.4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции Общества.

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

Акционеры 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, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций Общества.

Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

**Подробные сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:**

N	Положение корпоративного поведения	Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>				
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		Соблюдается	Устав 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	Устав общества
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		Соблюдается	Устав общества
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		Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров		Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
<b>Совет директоров</b>				
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Не соблюдается	
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		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	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		Соблюдается	
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		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 деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся частником, 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	Не соблюдается	
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	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	Не соблюдается	
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	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	Внутренние документы не приняты
30.	Создание комитета совет 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	

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
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	
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	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено в уставом
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	Внутренние документы не приняты
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами 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	Внутренние документы не приняты
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Внутренние документы не приняты
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	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 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, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
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 процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Устав общества
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членам органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	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 указанный срок	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
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	Внутренние документы не приняты
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутренние документы не приняты

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	Внутренние документы не приняты
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	Соблюдается	

#### **5.5. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

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



в настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью «44» листа

Генеральный директор АО ЯМУ «ДМ»

/Долгушкин С.Н./

