

## **Отчетный доклад на годовом общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» 28 июня 2013 г.**

Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!

От имени администрации Корпорации приветствую Вас на очередном годовом собрании акционеров.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» - собранию акционеров предлагается утвердить:

- годовой отчет Корпорации за 2012 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность корпорации;
- распределение прибыли;
- размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Предлагается также избрать членов Совета директоров Корпорации на 2013-2014 гг, членов ревизионной комиссии и счетной комиссии,

- утвердить аудитора Корпорации.

По состоянию на 1 января 2013 года ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» объединяла 227 акционеров, в том числе 203 юридических и 24 физических лица.

Из них 141 строительно-монтажные организации, 12 промышленные предприятия, 16 научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации.

В отчетном году проведено годовое общее собрание акционеров и 8 заседаний Совета директоров. В центре внимания совета находились как вопросы оперативного управления, так и вопросы перспективного развития.

Следует отметить, что в последние три года Корпорация находилась в достаточно глубоком кризисе. Ни строительно-монтажных работ, ни инжиниринговой деятельности Корпорация практически не вела. Никаких

перспективных бизнес-планов для возможного привлечения инвесторов не составлялось, работ по продвижению бренда на рынке не проводилось.

Вся деятельность Корпорации свелась к использованию недвижимого имущества по сдаче последнего в аренду. Как отмечалось на предыдущем годовом собрании, для дальнейшего развития и обновления компании нужны инвесторы, новые люди, новые идеи. Поиском таких инвесторов все последнее время Корпорация и занималась.

Уважаемые акционеры!

Последние два месяца были насыщены важными событиями в жизни Корпорации и об этих произошедших изменениях будет сказано далее.

В мае 2013 года произошла смена собственников - владельцев контрольного пакета акций, который теперь принадлежит инвестиционной компании Rossmils.

14 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров Корпорации, на котором был избран новый Генеральный директор Сотников Николай Сергеевич, немедленно приступивший к своим обязанностям.

В Корпорации сменился весь топ-менеджмент и главный бухгалтер. Пользуясь случаем, хочу представить вновь назначенного главного бухгалтера Корпорации Наилю Билаловну Хальметову.

Со второй половины мая текущего года начался новый этап в развитии корпорации. В этой связи остановлюсь на нескольких ключевых моментах.

В корпорации проводится полная инвентаризация имущества и её финансовых активов. Началась подготовка к капитальному ремонту здания Корпорации.

Идет также активная работа по разработке новой структуры корпорации, учитывающая новые направления её деятельности и оптимизацию штатного расписания. Существенно сокращены административно-хозяйственные расходы.

Стратегические ориентиры развития корпорации предусматривают оживление работы в области строительства. Планируется вернуть бренду «Монтажспецстрой» его истинное значение, как фирмы

специализирующейся на строительно-монтажной и инжиниринговой деятельности.

Новой командой разрабатываются перспективные проекты, с привлечением строительно-монтажных организаций системы «Монтажспецстрой». По некоторым проектам достигнуты предварительные соглашения.

Оформляется свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Обращаю на это внимание в связи с тем, что у корпорации в последние два года допуска к строительным работам не имелось.

Уважаемые акционеры!

Главной целью экономической стратегии Корпорации является повышение капитализации компании.

Достижению этой цели будет способствовать:

- экономически целесообразная модернизация здания;
- эффективное использование недвижимого имущества;
- активное присутствие в информационном пространстве;
- получение строительных подрядов через тендеры и прямые связи с Заказчиками;
- совершенствование корпоративного управления компании.

Одним из важных направлений деятельности корпорации станет налаживание связей с партнерами, развитие сотрудничества в сфере строительства.

### **Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.**

Основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном году являлось оказание инжиниринговых услуг и предоставление недвижимого имущества в аренду.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

1. Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (за минусом НДС) – 113 515 тыс. руб.
2. Себестоимость продукции (работ, услуг) – 20 294 тыс. руб.
3. Управленческие расходы – 68 973 тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения (по данным бухгалтерского учета) – 6 342 тыс. руб.
5. Текущий налог на прибыль (по данным налогового учета) – 5 029 тыс. руб.
6. Чистая прибыль отчетного периода – 1 228 тыс. руб.

В принятую на 2012 г. учетную политику Корпорации дополнения и изменения не вносились.

### **О работе дирекции административного здания**

#### **ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»**

В 2012 году Дирекция:

1) Обеспечила эксплуатационно-техническое обслуживание здания и бесперебойную работу систем отопления, канализации, вентиляции, освещения, лифтов и др. инженерного оборудования в соответствии с правилами и нормами эксплуатации, производственной санитарии, и пожарной безопасности зданий и помещений. Произведена замена двух лифтов.

2) Провела ремонт 3 555 м<sup>2</sup> внутренних помещений;

3) Совместно с бухгалтерией Корпорации осуществляла контроль над своевременным поступлением денежных средств по заключенным договорам аренды и услуг связи, а также готовила справочно-информационный материал по состоянию договорных отношений и по финансовому обеспечению договорных обязательств.

Поступления от аренды составили 105 688 тыс. руб.

### **О работе Инженерно-технической службы**

Подготовлен и издан ряд рекламных и информационных материалов, в том числе и в журнале «Монтажные и специальные работы». Готовится выпуск журнала и книги «Профессия - монтажник» к 55-летию системы Монтажспецстрой и 100-летию со дня рождения министра Бакина Б.В.

### **О работе отдела мобподготовки и режима секретности**

Отдел мобилизационной подготовки и режима секретности ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» создан и функционирует в соответствии с требованиями Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.97 № 31-ФЗ, закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.93 № 5485-1, указа Президента Российской Федерации от 16.02.92 № 153, иных нормативных и правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны для организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также контроля за их проведением в организациях, находящихся в сфере деятельности Корпорации.

Отдел осуществляет комплекс мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, режиму секретности и секретному делопроизводству в аппарате Корпорации.

Отдел мобилизационной подготовки и режима секретности является режимным, структурным подразделением исполнительного аппарата Корпорации.

Для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществления мероприятий и оказания услуг по защите государственной тайны имеются две лицензии ФСБ России.

Более 10 организаций Корпорации участвуют в выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке экономики. Данные мероприятия выполняются на основании договоров, заключенных с ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой».

Финансирование работ, выполняемых Отделом, производится за счет целевых бюджетных средств на основании государственного контракта, заключенного с Минрегионом России.

В 2012 году для выполнения мероприятий по оборонной тематике поступило из федерального бюджета и по договорам с организациями более пяти млн. рублей. На 2013 год предусмотрено около 6,5 млн. рублей.

### **О работе по Гражданской обороне и Чрезвычайным ситуациям**

1. Спланированы организационные мероприятия, регламентирующие основные направления работы ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности в здании Корпорации. Данные мероприятия были включены в План основных мероприятий ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на 2012 год.

2. Установлен противопожарный режим на территории и в здании Корпорации.

3. Проведена штабная и объектовая тренировка по действиям персонала при возникновении пожара в административном здании Корпорации.

4. Проведена тренировка с сотрудниками охраны ЧОП «Тор-Лига» по действиям смены охраны по использованию технических штабных средств пожаротушения и отработка взаимодействия с пожарной службой и прибывшими на объект возгорания пожарными расчетами.

5. Проводились инструктажи арендаторов с отметкой в журнале по вопросам обеспечения пожарной безопасности в здании Корпорации.

7. Проводились проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения персонала в здании Корпорации по вопросам ГО и ЧС.

х х х

В заключение хочу сказать, что мы высоко ценим громадный потенциал строительно-монтажных организаций – акционеров и партнеров Корпорации, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы всегда готовы к открытому конструктивному диалогу.

Генеральный директор

ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»

Н.С.Сотников

Главный бухгалтер

Н.Б. Хальметова

