

Предварительно Утвержден

Советом директоров
12.05.2015 г. Протокол № 6

**Достоверность данных
Годового отчета подтверждена**

Актом Ревизионной комиссии
От 30.04.2015 г.

Утвержден

Годовым общим собранием
акционеров _____ г.
Протокол № _____

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Корпорация "Монтажспецстрой"**

по итогам 2014 г.

г. Москва, 2015 г.

Оглавление:

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества
13. Сведения об аудиторе Общества
14. Сведения о реестродержателе (регистраторе) Общества
15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» образовано на базе организаций бывшего Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР), который вел строительство и вводил в эксплуатацию тысячи объектов в отраслях металлургии, нефтехимии, в машиностроении, а также на объектах ВПК и космической отрасли, как в России и бывших республиках Советского Союза, так и в дальнем зарубежье.

В современных условиях Корпорация является мобильной строительной организацией, способной реализовать различные проекты любой технической сложности.

Располагая необходимыми ресурсами для реализации проектов строительства промышленных и объектов социального назначения, Корпорация выполняет функции генерального подрядчика, осуществляя производство общестроительных и практически всех видов специальных работ. Корпорация является членом некоммерческого партнерства «СтройИндустрия» и имеет допуск к определенным видам работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для сооружения крупных объектов Корпорация, как правило, создает специализированные или территориальные консорциумы, лидером которых она является. Членами консорциумов становятся как акционеры Корпорации, так и сторонние организации, добровольно объединяющие на основе консорциального договора на период строительства того или иного объекта свои трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы.

Большая рассредоточенность объектов строительства обусловила специфику монтажного производства — мобильный характер деятельности, готовность и возможность по мере необходимости оперативно перемещать в разные районы страны значительные материальные и трудовые ресурсы для организации строительно-монтажных работ. Отсюда и широкая специализация.

Корпорацией накоплен опыт координации работ, значительно отличающихся по технологии, техническим средствам, методам и трудоемкости, но требующих четкой согласованности, высокого качества производства работ, соответствующей квалификации рабочих и специалистов.

Монтажные организации располагают необходимым парком машин и механизмов с учетом разнообразия и сложности возводимых объектов.

ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой», работающая под известным и признанным в российском деловом сообществе брендом, за свою долголетнюю историю заслужило признание и авторитет и продолжает

развивать партнерские отношения с отечественными и зарубежными фирмами.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- организация строительного производства для обеспечения ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства;
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для зданий и сооружений I и II уровней ответственности по Государственному стандарту, включая работы, связанные с повышенной ответственностью зданий, промышленных производств и объектов, в том числе регламентные и ремонтно-восстановительные работы, реконструкция и техническое перевооружение, автономные и комплексные испытания предприятий военно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, объектов военной инфраструктуры и других отраслей;
- координирование деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных и др. организаций, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию объектов;
- посреднические услуги, направленные на осуществление строительства зданий и сооружений;
- подготовка и организация инвестиционной деятельности;
- организация услуг иностранным инвесторам в проектировании и строительстве объектов по контрактам;
- изучение внутреннего и внешнего рынков работ (услуг) и продукции профиля организаций - акционеров Общества;
- распределение на конкурсной основе подрядов на строительство объектов по выигранным тендерам с первоочередным предоставлением права выполнения работ акционерам Общества;
- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- технологический и строительный инжиниринг;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов.

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными приоритетами в деятельности Совета директоров были направления деятельности, связанные с инвентаризацией и структурированием финансовых активов Общества, а также с капитальным ремонтом здания Корпорации по ул. Большая Садовая, д. 8.

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

- годовой отчет Корпорации за 2014 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность корпорации;
- распределение прибыли;
- размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Предлагается также избрать членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии на 2015-2016 гг.

Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве собранию предлагается утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества и Положения «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О Ревизионной комиссии».

По состоянию на текущий момент 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 6 заседаний Совета директоров. В центре внимания совета находились как вопросы оперативного управления, так и вопросы перспективного развития.

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

Подготовлен и издан ряд рекламных и информационных материалов, в том числе и в журнале «Монтажные и специальные работы», а также специальный выпуск книги о Корпорации.

С целью обеспечения фронта для ремонтных работ здание Корпорации освобождено от всех арендаторов.

Оформлен в аренду земельный участок дворовой территории. Данный фактор землепользования существенен для организации строительной площадки на закрепленной территории.

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;
- совершенствование корпоративного управления компании.

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

X X X

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) – 14.925 тыс. руб.
2. Себестоимость продукции (работ, услуг) - 0 тыс. руб.
3. Управленческие расходы - 591.015 тыс. руб.
4. Убыток (по данным бухгалтерского учета) -590.182 тыс. руб.
5. Текущий налог на прибыль (по данным налогового учета) 0 тыс. руб.
6. Убыток отчетного периода - 475.552 тыс. руб.
7. Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль периода - 511.516 тыс.руб.
8. Совокупный финансовый результат периода – 35.964 тыс.руб.

В принятую на 2014 учетную Корпорации дополнения и изменения не вносились.

ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» является заказчиком подрядных работ по ремонту здания по адресу Большая Садовая, д.8.

Для выполнения ремонтных работ были привлечены заемные средства в рублях (19 млн.) и в иностранной валюте (14 млн. \$ США).

В связи со сложной экономической ситуацией, волатильностью рубля, возникли отрицательные курсовые разницы, повлиявшие на результат переоценки валютных обязательств.

Для обеспечения устойчивого финансового положения ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» была произведена переоценка имущества (здания), которую в дальнейшем предполагается корректировать ежегодно.

О работе отдела эксплуатации административного здания ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»

В 2014 году отдел эксплуатации:

Обеспечил эксплуатационно-техническое обслуживание здания и бесперебойную работу систем отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения и другого инженерного оборудования в соответствии с правилами и нормами эксплуатации зданий, производственной санитарии, противопожарной безопасности.

Осуществлял взаимодействие с государственными контролирующими органами по вопросам эксплуатации административного здания.

Совместно с бухгалтерией Корпорации осуществлял контроль над своевременным поступлением денежных средств по заключенным договорам аренды и услугами связи, а также подготавливал справочно-информационный материал по состоянию договорных отношений и финансовому обеспечению договорных обязательств.

Поступления по договорам аренды в 2014 г. составили 15 973 тыс. руб.

В установленные сроки производилась отчетность и контроль по потребленным энергоресурсам в соответствии с заключенными хозяйственными договорами, и совместно с бухгалтерией Корпорации осуществлял контроль над расчетами с поставщиками.

Периодически проводилась аттестация работников отдела по правилам охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности.

Разрабатывался и осуществлялся комплекс мер по подготовке и эксплуатации здания в осенне-зимний период, а также материально-техническому оснащению объекта.

Проводился собственными силами мелкий текущий ремонт в процессе эксплуатации здания.

Организовывалось проведение технического осмотра и обслуживания автомобильного транспорта. Совместно с бухгалтерией осуществлялся контроль и учет использованных горюче-смазочных материалов.

Отдел эксплуатации принимал активное участие в разработке проектных решений по капитальному ремонту административного здания Корпорации, а также модернизации его инженерных систем.

В задании Корпорации произведен демонтаж его внутренних строительных конструкций на площади около 12 000 кв. м. При этом произведены работы по замене и усилению конструкций здания на площади около 1500 кв.м.

Заказаны и изготовлены в соответствующем цветовом решении новые оконные блоки, которые заменят существующие устаревшие окна. Проведен тендер по выбору подрядной организации в рамках предстоящего ремонта фасада здания.

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

| № п/п | Вид ресурса | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 1.807.387 гКал | 2.235.840,00 |
| 2 | Электрическая энергия | 640.000 кВт | 2.770.633,11 |
| 3 | Бензин автомобильный | - | - |
| 4 | Топливо дизельное | 3.716,018 л | 112.374,10 |
| 5 | Газ природный | - | - |

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.

5. Перспективы развития Общества

В 2015 году основными направлениями деятельности Общества будут оставаться:

- налаживание связей с партнерами, расширение деятельности на российском рынке строительства;

- проведение целенаправленной работы по получению строительных подрядов через тендеры и прямые связи с Заказчиками;

- рассмотрение возможностей вхождения в строительные и инвестиционные проекты в регионах;

- реализация на условиях генерального подряда строительства объекта - Гостиница с водно-спортивной станцией по адресу: г.Москва, ул.Лодочная, вл. 12/14. Общая площадь объекта 11350 кв.м, стоимость подрядных работ - 702 млн.руб.;

- проведение капитального ремонта здания Корпорации по ул. Большая Садовая, д. 8, доведение его до уровня высококлассного объекта. Необходимость модернизации здания вызвана неудовлетворительным состоянием инженерной инфраструктуры и конструкций здания, что привело к утрате привлекательности к основному активу Общества. До конца года планируется завершить капитальный ремонт здания Корпорации и начать его использовать в коммерческих целях.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В соответствии с п.10 статьи 10 Устава ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов акционерам, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров Корпорации по итогам 2014 года, которое состоялось 27.06.2014 г., было принято решение:

**Утвердить распределение прибыли за 2013 год.
Дивиденды за 2013 год не выплачивать.**

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Корпорации.

Отраслевые риски.

Отраслевым риском можно считать значительное повышение поставщиками цен на материалы, используемые при строительстве, реконструкции, ремонте объектов, а также изменением и усложнением правил получения разрешительных документов на строительство.

Увеличивается возможность отраслевого риска в связи со стагнацией экономики и, как следствие, с уменьшением инвестиционных возможностей заказчиков.

Финансовые риски.

В связи с инфляционными процессами изменение индекса цен оказывает определенное отрицательное влияние на стоимость приобретаемых Обществом материалов и услуг.

К числу финансовых рисков Общества необходимо отнести возможную неплатежеспособность Заказчиков, недобросовестность и банкротство Поставщиков, получивших денежные средства в качестве предоплаты за недопоставленные товары (услуги).

Финансовым риском Общества также можно считать изменение процентных ставок по долговым обязательствам, поскольку Общество использует в своей деятельности заемные денежные средства. В течение 2014 г. объем кредитных денежных средств, используемых Обществом, возрос и составил 14 млн. & США. В связи с ухудшившейся экономической ситуацией и высокими показателями волатильности рубля, обслуживание кредитных средств связано с увеличением финансовых рисков, что отразилось на финансовых результатах Общества. Сумма обслуживания кредита составила 407.853 тыс. руб., в том числе 358.248 тыс. руб. потери по курсовой разнице.

На необходимость минимизации риска в работе с заемными средствами, указано в Акте Ревизионной комиссии Общества по итогам прошедшего года.

В 2014 г. была продолжена работа с привлечением независимых аудиторских структур.

Скрупулезный подход к изучению имеющихся документов, позволил выявить серьезные финансовые риски, которые в истекшем году были нами минимизированы.

В связи с наличием у Общества непогашенной дебиторской задолженности и неэффективных финансовых вложений имелся риск влияния этого фактора на величину налогообложения и другие существенные моменты. В 2014 г. дебиторская задолженность уменьшилась с 57,4 млн. руб. до 29,2 млн. руб. Задолженность с истекшим сроком, а также неподтвержденные финансовые вложения списаны на внереализационные расходы. За счет списания уменьшена также кредиторская задолженность на 1,2 млн. руб.

В 2014 году проведена плановая переоценка основных и амортизационных средств.

Правовые риски.

У Общества отсутствуют правовые риски, связанные с судебными спорами по вопросам непосредственной деятельности, способные привести к негативными последствиям для Общества.

Имеется значительный риск в связи с введением изменений налогового законодательства, предусматривающих увеличение налогового бремени.

У Общества отсутствуют правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного законодательства РФ, так как Общество не ведет внешнеэкономической деятельности.

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Риск, связанный с предоставлением Обществу разрешений со стороны саморегулируемой организации минимален, ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой " является членом Некоммерческого партнерства "Стройиндустрия" № СРО-С-256-19102012. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.12.2013 г. № 1845.

Имеется риск, связанный со снижением объемов работ по причине отсутствия заказов.

Возможен риск, связанный с несвоевременным исполнением ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" своих обязательств или некачественным выполнением работ по причине форс-мажорных обстоятельств, а также субъективного фактора – низкой ответственностью исполнителей.

Нельзя исключать риск, связанный с нанесением ущерба окружающей среде при производстве строительных и ремонтных работ.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, соответствующих гл. X ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, Обществом в 2013 году не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в которых имелась заинтересованность.

Сделок, соответствующих гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, Обществом в 2013 году не совершалось.

X X X

10. Состав Совета директоров Общества.

| № п.п. | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Образование | Занимаемая должность | Наличие акций Общества и доли в УК |
|--------|---|--------------|---|--|------------------------------------|
| 1. | Муртузаев Анар Низами оглы Председатель Совета | 1975 | Высшее. Окончил Московскую Государственную юридическую Академию в 1998 г. | - | Не имеет |
| 2. | Горячев Игорь Евгеньевич | 1976 | Высшее. Окончил Международный независимы эколого-политологический университет в 1998 г., Московский военный институт Федеральной погранслужбы в 2000 г. | Генеральный директор ООО «ЦЕНТРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Не имеет |
| 3. | Могила Алексей Сергеевич | 1974 | Высшее. Окончил Институт бизнеса и делового администрирования при АНХ РФ в 2000 г. | Глава представительства «ROSSMILS INVESTMENTS Ltd.» | Не имеет |
| 4. | Сотников Николай Сергеевич | 1954 | Высшее. Окончил Ферганский Государственный педагогический институт в 1975 г., Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова в 1987 г. | Генеральный директор ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" | Не имеет |
| 5. | Хальметова Наиля Билаловна | 1969 | Высшее Окончила Азербайджанскую Нефтяную Академию в 1992 г. | Главный бухгалтер ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" | Не имеет |

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Сотников Николай Сергеевич, родился в 1954 г. Трудовую деятельность начал в 1975 г. в должности учителя средней школы.

Место работы за последние 5 лет:
2009-2012 гг. Заместитель Генерального директора ГУП "Московское кино";
2012-2013 гг. Генеральный директор ООО "НОРД-ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ";
2013- н/вр. Генеральный директор ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой"

12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора определяется по заключенному с ним Контракту в соответствии с п.12.2 Ст. 12 Устава, условия которого устанавливаются Советом директоров. Контракт подписан от имени Совета директоров его Председателем.

13. Сведения об аудиторе.

Аудитором Общества в 2014-2015 гг. являлось Общество с ограниченной ответственностью "Инаудит" в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 27.06.2014 г., Протокол № 11.

Адрес местонахождения: 12966, г. Москва, Графский пер., дом 9
ИНН 7717514034, КПП 771701001.

ООО «Инаудит» включено в Реестр СРО «Московская аудиторская палата» за № 582, регистрационный номер 10403005847.

Руководитель – Директор Владимиров Владимир Николаевич.

14. Сведения о Реестродержателе (Регистраторе) Общества.

Реестр акционеров ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" ведет профессиональный регистратор ОАО "РЕЕСТР".

Сертификат соответствия требованиям регистрационной деятельности № 20/13, Решение Совета директоров ПАРТАД, Протокол № 10/2013 от 24.12.2013 г.

Реквизиты компании

Открытое акционерное общество "Реестр" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 апреля 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 024.231).

ОАО "Реестр" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700047275, инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №4 по ЦАО г. Москвы, 22.07.2002 г.

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Реестр"

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "Реестр"

Адреса

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Банковские реквизиты

р/с 40701810400000000130 в ОАО "МТС-Банк"

к/с 30101810600000000232

БИК 044525232,

ИНН 7704028206

КПП 77040100

15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса Корпоративного поведения

ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" официально не утверждало Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает права акционеров и предоставляет все возможности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Распоряжением ФКЦБ от 4.04.2002 г. № 421/р "О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения" и другими нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В штате Корпорации предусмотрена должность Корпоративного секретаря Общества, который в соответствии с п. 14.1 Статьи 14 Устава "обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, реализацию прав и интересов акционеров Общества, организует взаимодействие между Обществом и акционерами". Эту работу в Корпорации ведет Трохан Ирина Всеволодовна, которая является по Положению должностным лицом и имеет профессиональный Диплом "Корпоративного секретаря".

В работе Общество руководствуется требованиями Закона "Об акционерных обществах", нормативными актами службы по финансовым рынкам ЦБ и иными законодательными актами.

В истекшем году была продолжена работа по совершенствованию системы раскрытия информации Корпорации с целью достижения ее большей прозрачности. Постоянно вносились изменения во внутренние документы и Положения "Об Информационной политике", "Об инсайдерской информации", "О документообороте", "О корпоративном секретаре" Общества, что было связано с изменениями в законодательстве.

Проведен большой комплекс работ по подготовке новой редакции Устава Общества и Положений в свете изменений внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации 5 мая 2014 г. № 99-фз и вступивших в силу 1 сентября 2014 г. Изменения в документы Общества внесены по новому статусу как Публичного акционерного общества. При подготовке корпоративных документов учитываются также новые требования к регистрации юридических лиц

Внимание собрания для утверждения предлагается подготовленная новая редакция следующих корпоративных документов:

- Устава;
- Положения "Об общем собрании акционеров";
- Положения "О Совете директоров";
- Положения "О Ревизионной комиссии".

Генеральный директор

Н.С. Сотников

Главный бухгалтер

Н.Б. Хальметова