

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров АО
«СГЭМ»

Протокол № 1 от «12» мая 2017 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СГЭМ»
за 2016 год**

г. Санкт-Петербург
2017 г.

История компании и ее положение в отрасли

30 июня 1942 года была создана Специализированная контора № 2 при тресте «Свирьстрой». Это стало началом создания специализированного треста по монтажу гидросилового оборудования «Спецгидроэнергомонтаж», скомплектованного из талантливых специалистов, представителей заводов Ленинграда.

В 1947 году решением Совета Министров СССР предприятие было реорганизовано во Всесоюзный трест «Спецгидроэнергомонтаж» (СГЭМ). В настоящее время генеральным директором которого, является Валерий Ростиславович МИГУРЕНКО. В 1990 году, после акционирования, Всесоюзный трест «Спецгидроэнергомонтаж» преобразован в ОАО «Спецгидроэнергомонтаж».

Инициатором создания треста и его первым управляющим до 1968 г. был Михаил Александрович Барковский (в записке от 20 мая 1942 года инженера Барковского М. А. заместителю народного комиссара электростанций Союза ССР академику Б. Е. Веденееву говорится о необходимости создания «в системе Главгидроэнергостроя специальной монтажной организации с надлежащими кадрами и инструментально-материальной базой»). В период с 1968 по 1976 год во главе предприятия был Константин Петрович Полушкин, а с 1976-го по 2002-й г. - Георгий Прокопьевич Лохматиков.

В структуру АО «СГЭМ» входят 25 дочерних предприятий в России, Белоруссии, Латвии, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Украине и два совместных предприятия в Финляндии и Польше. Имеются 2 завода металлоконструкций и нестандартизированного оборудования. Промышленная база 11509 м² со складами в Санкт-Петербурге. В настоящее время АО «СГЭМ», обладая значительным опытом работы в качестве генерального подрядчика при строительстве ГЭС, занимает лидирующие позиции в России в данной отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества, перспективы развития, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В XXI веке деятельность АО «СГЭМ» в большой степени будет связана с планами государства в гидроэнергетической области и с фактической реализацией этих планов. Безусловно, мы должны быть готовы к работе в новых условиях, одной из отличительных особенностей которых является современный взгляд на процесс не просто монтажа гидроагрегата, а создание на стройплощадке нового объекта — гидроагрегата из поставляемых заводами-изготовителями турбины, генератора и вспомогательных систем. В Программе развития гидроэнергетики РФ, по которой намечено к 2020 г. увеличить мощность гидроэлектростанций за счет строительства новых ГЭС и ГАЭС, а также путем реновации действующего гидроэнергетического оборудования. С точки зрения эффективности производства второй путь принципиально важен, так как он позволяет получить прирост энерго мощностей без больших капиталовложений и дополнительного расхода воды, как ресурса особого вида и пока оцененного.

Предполагая свое участие в реализации вышеназванной программы, мы видим решение стоящих задач, направленных на эффективное использование выделяемых средств, путем, во-первых, организации работы по реновации таким образом, чтобы новое оборудование работало надежно в последующие 30-40 лет; во-вторых, в проведении экспертизы альтернативных вариантов реновации с целью выбора экономически целесообразного. С государственной точки зрения, к выполнению по новому гидростроительству и по реновации гидроэнергетического оборудования целесообразно привлечение АО «СГЭМ», как организации, обладающей огромным практическим опытом и владеющей уникальной технической информацией накопленной многолетним трудом сотен высококлассных специалистов.

Ещё одним важным направлением деятельности, которой всё в большей степени занимается наша организация, является функционирование в качестве управляющей компании. Роль управляющей кампании состоит в организации и направлении деятельности многих партнеров на достижения общей цели. Это идеально подходит к процессу, который мы привыкли называть монтажом гидроагрегата, но который на самом деле является более сложным процессом. Каждый

агрегат, как уникальный продукт, сооружаемый с целью достижения определённого результата, в нашем случае, выдачи потребителю энергоёмкости, свой законченный вид приобретает только на месте строительства после сборки монтажной организацией из турбины, генератора и вспомогательного оборудования, поставляемых заводами-изготовителями. Опыт работы в качестве управляющей компании при выполнении реновации гидроагрегатов с повышением мощности ГЭС Джердап-1 (Сербия), и, особенно, на строительстве Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений показывает, что это один из главных путей дальнейшего развития нашей организации.

В современной России сооружение крупных объектов, имеющих большое государственное или стратегическое значение, будь то крупная ГЭС или тот же КЗС, предполагает наличие больших инвестиций, крупного Заказчика и исполнителя, предпочтительнее такого, который при прочих условиях, выполнит работу "под ключ". Под прочими условиями надо понимать наличие достаточного опыта, возможность предоставить необходимые финансовые гарантии, способность взять на себя ответственность за решение проблемы в целом и за результаты труда привлеченных исполнителей отдельных заданий в рамках выполнения общей работы.

Потребуется проведение определенной работы по психологической, организационной, финансовой и кадровой перестройке и соответствующих структурных преобразований.

Существует ещё один важный, с нашей точки зрения, вопрос оценки труда организации, занимающейся вводом гидроэнергетических мощностей. Мы считаем, что критерием оценки работы должны быть два основных показателя — установленная мощность гидроагрегата и выработанная им электроэнергия. Разумным может быть подход, основанный по следующей модели. Себестоимость продукта в качестве составляющей включает в себя определенный процент стоимости, внесенный в него непосредственным трудом производителей настоящего продукта. Если цена всего продукта в рыночных условиях определяется, исходя из его востребованности рынком и потребительских свойств, то, зная процентную составляющую в этой цене труда исполнителей, её величина может быть корректно определена.

Если из цены продукта, в нашем случае, это мощность гидроагрегата и выработанная им электроэнергия, вычесть цену турбины, генератора и вспомогательных систем, мы получим общую стоимость трудозатрат на изготовление гидроагрегата, которая так же, как и цена продукта, имеет тенденцию к росту.

В заключении хочу обратить внимание ещё на одно важное обстоятельство — у нас большие планы, в реализации которых могут участвовать все наши подразделения, в том числе и те, которые, по разным причинам, оказались вне акционерного общества. Есть реальная возможность совместной взаимовыгодной работы.

Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Подводя итоги работы общества за 2016 год можно отметить, что, несмотря на трудности, обусловленные международным кризисом, а также некоторым снижением уровня производства в России, АО «СГЭМ» приложил максимум усилий по выполнению работ по имеющимся Контрактам.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупные сделки не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Поскольку АО «СГЭМ» выполняет функции генерального подрядчика при строительстве (организационные), непосредственное потребление энергетических ресурсов не осуществляет.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2016 году дивиденды по акциям не выплачивались.

Состав совета директоров

В 2016 г. Совет директоров состоял из 7 человек:

| | | |
|--|--|-----------|
| Мигуренко Александр Валерьевич, Гор. Дивногорск Красноярского края, 13 февраля 1961 года рождения | Директор по развитию | |
| Дмитриенко Дмитрий Леонидович г. Ленинград, 23 ноября 1970 год | Генеральный директор АО «СГЭМ» | 5,6333% |
| Воеводин Дмитрий Вячеславович | Начальник производственного отдела | Акций нет |
| Пурьшев Михаил Евгеньевич | Генеральный директор ООО «РосСтройМонтаж» | Акций нет |
| Чижова Зинаида Константиновна Лен. обл., г. Тосно, 21 октября 1958г. | Первый заместитель генерального директора, финансовый директор. | Акций нет |
| Вострецова Ольга Александровна | Юрист | 4,0112 |
| Акулов Олег Владимирович | Начальник ОБЭС | Акций нет |

Вознаграждения членам Совета директоров в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

Сведения о руководителе:

В связи со скорпостижной смертью в 2016 году Генерального директора АО «СГЭМ» Мигуренко Валерия Ростиславовича, на должность Генерального директора Общества был назначен Дмитриенко Дмитрий Леонидович.
Дмитриенко Дмитрий Леонидович, 23.11.1970 года рождения, г. Ленинград. Образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций в 1995 году.

Критерии определения размера вознаграждения руководителя

Вознаграждение генерального директора состоит из ежемесячной заработной платы. Дополнительное вознаграждение генеральному директору за работу в совете директоров не выплачивается. Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовым договором, заключаемыми при приеме на работу. Структура вознаграждения менеджмента соответствует общепринятой мировой практике. Другие виды вознаграждения генеральному директору не выплачиваются.

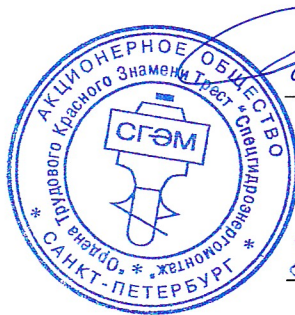
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
См. приложение №1 к годовому отчету

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

Не предусмотрена.

12.05.2017 года

Генеральный директор
АО «СГЭМ»



/Д.Л. Дмитриенко//

Главный бухгалтер
АО «СГЭМ»

Балабан /С.П. Балабан/