

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное Общество
«Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

Код эмитента:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

 –


| |
|---|
| D |
|---|

за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (за 2022 год)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, лит. А, помещение 3Н, каб. 4

| | |
|--|--|
| Контактное лицо: | Бухгалтер Кузнецова Татьяна Юрьевна |
| | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) |
| Телефон: | (812) 336-35-11 |
| | (указывается номер (номера) телефона контактного лица) |
| | (указывается номер (номера) факса эмитента) |
| Адрес электронной почты: | mail@sgem.ru |
| | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; (доп.) http://sgem.ru/infoac.phtml |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Генеральный директор |  | Д.Л. Дмитриенко |
| (действует на основании протокола № 1 годового собрания акционеров Общества от 21.05.2021 г.) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Дата " 03 " апреля 20 23 г. | | |



Оглавление

Введение (стр.3)

1. Управленческий отчет эмитента (стр.3);
2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента (стр.5);
3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента (стр.14);
4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах (стр.18);
5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента (стр.21).

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента возникла у эмитента в связи с государственной регистрацией проспекта ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-03200-D-003D, зарегистрированного Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 08.02.2011 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.

Полное фирменное наименование эмитента –

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – *АО «СГЭМ».*

Во избежание смещения полного и сокращенного фирменного наименования организации с другими юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ, необходимо различать их по ИНН и ОГРН.

Фирменное наименование эмитента как товарный знак не зарегистрировано.

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:

- на момент создания эмитента (Решение Исполнительного комитета Смольнинского Совета народных депутатов г. Ленинграда от 13.12.1990г. № 760):

полное фирменное наименование эмитента –

Акционерное общество открытого типа «Спецгидроэнергомонтаж»;

Сокращенное фирменное наименование эмитента – *АООТ «СГЭМ».*

- внесение изменений в Устав эмитента в связи с изменением фирменного наименования, зарегистрированное Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 02.07.1996 года №45031:

полное фирменное наименование эмитента –

Открытое акционерное общество «Спецгидроэнергомонтаж»;

Сокращенное фирменное наименование эмитента – *ОАО «СГЭМ».*

- внесение изменений в Устав эмитента в связи с изменением фирменного наименования, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу от 20.07.2006 года, ГРН 8067847147294:

полное фирменное наименование эмитента –

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»;

Сокращенное фирменное наименование эмитента – *ОАО «СГЭМ»;*

- внесение изменений в Устав эмитента в связи с изменением фирменного наименования, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу от 08.05.2015 года, ГРН 6157848343581:

полное фирменное наименование эмитента –

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»;

Сокращенное фирменное наименование эмитента – *АО «СГЭМ».*

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица до 1 июля 2002 года.

Акционерное общество открытого типа «Спецгидроэнергомонтаж» (в настоящее время - Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж») было создано путем реорганизации государственного предприятия - Всесоюзного треста «Спецгидроэнергомонтаж» Решением Исполнительного комитета Смольнинского Совета народных депутатов г. Ленинграда от 13.12.1990г. № 760 (свидетельство о государственной регистрации выдано Регистративной палатой мэрии Санкт-Петербурга 12.01.1993 г. №1993).

ОГРН/ИНН 1027809192344/7815014022.

Эмитент является ведущей фирмой на территории Российской Федерации по монтажу, наладке, капитальному ремонту и реконструкции основного гидроэнергетического и гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидроэлектростанций, насосных станций и судоходных шлюзов.

Сферы деятельности компании:

- монтажные работы на гидравлических и насосных станциях,
- промышленное строительство,
- комплектация и поставка вспомогательного оборудования,
- упаковка оборудования,
- реконструкция и ремонт оборудования,
- изготовление,
- инжиниринг.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли.

За последние 5 завершённых финансовых лет, по единогласному мнению органов управления эмитента, основными тенденциями развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, - гидроэнергетического комплекса являются реновация существующих гидроэнергетических объектов и конструирование новых.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются планы государства в гидроэнергетической области и фактическая реализация данных планов.

В программах развития гидроэнергетики РФ намечено 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 недостаточно оцененного.

По единогласному мнению органов управления эмитента, результаты деятельности эмитента являются удовлетворительными и соответствуют тенденциями развития отрасли. Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности, является то, что эмитент осуществляет действия по подготовке 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.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.

| № п/п | Операционные показатели | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2022 года |
|-------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Выручка | 177 749 | 17 176 |
| 2 | Прибыль до уплаты налогов | 123 | -5 197 |
| 3 | Доход от реализации | - | -4 237 |

За отчетный 2022г. выручка снизилась на 160 573 тыс.руб.(90,3%) в сравнении с 2021г. в связи с отсутствием фронта работ.

Факторами, событиями и условиями, существенно повлиявшими, по мнению эмитента, на его деятельность и на изменение основных операционных показателей, является политика государства в области гидроэнергетики.

В современной России сооружение крупных объектов, имеющих большое государственное или стратегическое значение, будь то крупная ГЭС или тот же КЭС, предполагает наличие больших инвестиций, крупного Заказчика и исполнителя, предпочтительнее такого, который при прочих условиях, выполнит работу «под ключ». По мнению органов управления эмитента, указанные факторы и условия будут действовать постоянно.

Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент осуществляет действия по подготовке 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.

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, последний осуществляет диверсификацию видов производимых работ, работает над улучшением их качества, данные способы также планируется использовать в будущем.

Существенными событиями, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за предыдущий год, являются сворачивание государственной программы развития гидроэнергетики РФ, отсутствие финансирования проектов реновации существующего и строительства нового гидроэнергетического оборудования. По мнению органов управления эмитента, вероятность наступления таких событий оценивается как низкая.

Существенными событиями, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются планируемое расширение масштаба деятельности эмитента на российском рынке, участие эмитента в реновации действующего гидроэнергетического оборудования, связанное со стратегическими планами развития российской гидро- и электроэнергетики и темпами роста энергетического рынка России на ближайшие 5-7 лет.

Сведения о перспективах развития эмитента.

(не менее чем на год)

Планируется расширение собственной деятельности эмитента, приобретение необходимых основных средств. Основным источником дохода эмитента будет являться доход от выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и ремонтом гидроэнергетических объектов.

Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции, а также возможного изменения основной деятельности у эмитента нет. Эмитент планирует расширение производства за счет приобретения новых, а также модернизации и реконструкции имеющихся у эмитента основных средств.

2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с уставом эмитента органами его управления являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор;*
- *Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизор.*

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8. образование исполнительного органа общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;*
- 9. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 10. утверждение аудитора Общества;*

10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в соответствии с Законодательством РФ;

14. дробление и консолидация акций;

15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;

17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;

18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, а также на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;

6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;

7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;

8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10. использование резервного и иных фондов Общества;

11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;

14. одобрение сделок, предусмотренных федеральным законом;

15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16. решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества – физического или юридического лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора и проведении внеочередного Общего собрания акционеров при решении вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;

17. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

К компетенции Генерального директора относятся:

1. оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

2. распоряжение имуществом в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»; 3.

действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за границей;

4. совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенности, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
6. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
8. утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
9. утверждение штатного расписания;
10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
11. совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента (иной аналогичный документ), а также внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.

За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047>

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Генеральный директор:

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
| фамилия, имя, отчество | Дмитриенко Дмитрий Леонидович | |
| год рождения | 1970 | |
| сведения об образовании | Высшее | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| С 10.12.2009 года по настоящее время | ООО «Энергострой» | Генеральный директор |
| С 01.06.2016 года по настоящее время | АО «СТЭМ» | Генеральный директор |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | | Нет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | | Нет |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | | Нет |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | | Нет |

Совет директоров:

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| фамилия, имя, отчество | <i>Мигуренко Александр Валерьевич</i> | |
| год рождения | <i>1961</i> | |
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| <i>С 08.04.1998 по настоящее время</i> | <i>Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергоустановка»</i> | <i>Директор по развитию</i> |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | <i>6,0658%</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | <i>6,0658%</i> |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | | <i>Нет</i> |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | | <i>Нет</i> |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | | <i>Нет</i> |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки | | <i>Нет</i> |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| фамилия, имя, отчество | <i>Мигуренко Мерниса Абдуллаевна</i> | |
| год рождения | <i>1960</i> | |
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству АО «СГЭМ» | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| <i>С 01.11.2014 по настоящее время</i> | <i>ООО «БалтСГЭМ»</i> | <i>Директор Базы отдыха «Лосево», принадлежащей ООО «БалтСГЭМ»</i> |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате | | <i>Нет</i> |

| | |
|---|------------|
| осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | <i>Нет</i> |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | <i>Нет</i> |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | <i>Нет</i> |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки | <i>Нет</i> |

| | | |
|---|--|--------------|
| фамилия, имя, отчество | <i>Вострецова Ольга Александровна</i> | |
| год рождения | <i>1985</i> | |
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству АО «СГЭМ» | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| <i>С 03.08.2010 – по 31.07.2016 года</i> | <i>ООО «Энергострой»</i> | <i>Юрист</i> |
| <i>С 01.08.2016 – по настоящее время</i> | <i>Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»</i> | <i>Юрист</i> |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | <i>4,0112%</i> | |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | <i>4,0112%</i> | |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | <i>Нет</i> | |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | <i>Нет</i> | |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | <i>Нет</i> | |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | <i>Нет</i> | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | <i>Нет</i> | |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | <i>Нет</i> | |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | <i>Нет</i> | |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций | <i>Нет</i> | |

| | | |
|---|--|---|
| (долей), являвшихся предметом сделки | | |
| фамилия, имя, отчество | <i>Акулов Олег Владимирович</i> | |
| год рождения | <i>1961</i> | |
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству АО «СГЭМ» | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| <i>С 26.02.1997 года - по настоящее время</i> | <i>Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»</i> | <i>Заместитель директора по заграничным объектам – начальник ОВЭС</i> |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | | <i>Нет</i> |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | | <i>Нет</i> |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | | <i>Нет</i> |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки | | <i>Нет</i> |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------|
| фамилия, имя, отчество | <i>Мигуренко Елена Александровна</i> | |
| год рождения | <i>1989</i> | |
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству АО «СГЭМ» | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| | | |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой | | <i>Нет</i> |

| | |
|---|------------|
| категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | <i>Нет</i> |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | <i>Нет</i> |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | <i>Нет</i> |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки | <i>Нет</i> |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| фамилия, имя, отчество | <i>Мигуренко Александр Дмитриевич</i> | |
| год рождения | <i>2002</i> | |
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству АО «СГЭМ» | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| | | |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | <i>Нет</i> | |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | <i>Нет</i> | |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | <i>Нет</i> | |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | <i>Нет</i> | |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | <i>Нет</i> | |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | <i>Нет</i> | |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | <i>Нет</i> | |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | <i>Нет</i> | |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | <i>Нет</i> | |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки | <i>Нет</i> | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| фамилия, имя, отчество | <i>Дмитриенко Дмитрий Леонидович</i> | |
| год рождения | <i>1970</i> | |

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| сведения об образовании | <i>Высшее</i> | |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| <i>С 10.12.2009 года по настоящее время</i> | <i>ООО «Энергострой»</i> | <i>Генеральный директор</i> |
| <i>С 01.06.2016 года по настоящее время</i> | <i>АО «СГЭМ»</i> | <i>Генеральный директор</i> |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | | <i>Нет</i> |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | | <i>Нет</i> |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | | <i>Нет</i> |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | | <i>Нет</i> |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | | <i>Нет</i> |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки | | <i>Нет</i> |

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров не предусмотрена.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

В соответствии с уставом эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров избирается Ревизор.

Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизоре, которое утверждается Общим собранием.

К компетенции Ревизора в частности относится:

1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах».

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Общим собранием акционеров.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента –

У эмитента отсутствует служба внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также организация управления рисками.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации – у эмитента отсутствует документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Ревизор:

| | | |
|---|---------------------------|-----------|
| фамилия, имя, отчество | Кузнецова Татьяна Юрьевна | |
| год рождения | 07.12.1994 | |
| сведения об образовании | Высшее | |
| период работы | наименование организации | Должность |
| 17.05.2017 г. – по настоящее время | АО «СГЭМ» | Бухгалтер |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента | | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента | | Нет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | | Нет |
| доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента (подконтрольных эмитенту организаций) | | Нет |
| доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (подконтрольных эмитенту организаций) | | Нет |
| количество акций дочернего или зависимого от эмитента общества (подконтрольных эмитенту организаций) каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого от эмитента общества (подконтрольных эмитенту организаций) | | Нет |
| характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | | Нет |
| сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | | Нет |
| сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» | | Нет |

Выплата вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрена.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) в его уставном капитале, отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствуют.

3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента:

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного периода: 1224.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1224.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 (Один).

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1224.

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные. Дата составления такого списка: 29.04.2022 года.

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,

а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

| | |
|---|---|
| полное фирменное наименование/ФИО | <i>Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ»</i> |
| сокращенное фирменное наименование | <i>ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»</i> |
| ИНН | <i>7816472297</i> |
| ОГРН | <i>1097847268860</i> |
| место нахождения (для юридических лиц) | <i>192289, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д. 14, к.6, лит «А», каб.32</i> |
| размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента | <i>66,3708%</i> |
| размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента | <i>66,3708%</i> |
| сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах | <i>Дмитриенко Дмитрий Леонидович – Генеральный директор; Чижова Зинаида Константиновна – участник с долей 1/9 (прямой контроль); Мигуренко Татьяна Александровна – участник с долей 8/9 (прямой контроль)</i> |
| сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | <i>Мигуренко Татьяна Александровна – участник с долей 8/9: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента</i> |
| размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо-участник | <i>66,3708%</i> |

| | |
|--|-------------------------------------|
| (акционер) эмитента | |
| вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо | <i>Прямое распоряжение</i> |
| признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами) | <i>Самостоятельное распоряжение</i> |
| основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента); | <i>Участие в эмитенте</i> |

| | |
|---|-------------------------------------|
| ФИО | Мигуренко Александр Валерьевич |
| ИНН | <i>отсутствует</i> |
| размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента | 6,0658% |
| размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента | 6,0658% |
| размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо-участник (акционер) эмитента | 6,0658% |
| вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо | <i>Прямое распоряжение</i> |
| признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами) | <i>Самостоятельное распоряжение</i> |
| основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, | <i>Участие в эмитенте</i> |

| | |
|--|--|
| приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента); | |
|--|--|

| | |
|--|-------------------------------------|
| ФИО | Мигуренко Антонида Гавриловна |
| ИНН | <i>отсутствует</i> |
| размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента | 6,0658% |
| размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента | 6,0658% |
| размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо-участник (акционер) эмитента | 6,0658% |
| вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо | <i>Прямое распоряжение</i> |
| признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами) | <i>Самостоятельное распоряжение</i> |
| основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента); | <i>Участие в эмитенте</i> |

| | |
|-----|---------------------------------|
| ФИО | Мигуренко Татьяна Александровна |
|-----|---------------------------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| ИНН | <i>отсутствует</i> |
| размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента | <i>11,8041%</i> |
| размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента | <i>11,8041%</i> |
| размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо-участник (акционер) эмитента | <i>11,8041%</i> |
| вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо | <i>Прямое распоряжение</i> |
| признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами) | <i>Самостоятельное распоряжение</i> |
| основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента); | <i>Участие в эмитенте</i> |

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Долей государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных прав нет.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде (2022 год) эмитент не совершал.

3.5. Крупные сделки эмитента

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном периоде (2022 год) эмитент не совершал.

4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

| | |
|--|--|
| полное фирменное наименование | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Спецгидроэнергомонтаж»</i> |
| сокращенное фирменное наименование | <i>ООО «ВолгаСГЭМ»</i> |
| место нахождения | <i>413840, Саратовская обл., г. Балаково, Спецэнерго</i> |
| ИНН, ОГРН | <i>ИНН 6439088250, ОГРН 1156451011683</i> |
| Генеральный директор и доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации/доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента | <i>Ковшар Игорь Анатольевич -/-</i> |
| доля эмитента в уставном капитале подконтрольной коммерческой организации | <i>30% номинальной стоимостью 3 000 рублей</i> |
| доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества | - |
| доля подконтрольной коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| доля принадлежащих подконтрольной коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | - |
| вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом | <i>прямой контроль</i> |
| признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом | <i>право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации</i> |
| Основной вид деятельности подконтрольной эмитенту организации | <i>производство электроэнергии</i> |

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

У эмитента отсутствуют облигации с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

У эмитента отсутствуют облигации с обеспечением

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение трех последних завершенных отчетных лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор),

ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744,

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10,

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54,

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г. Дата начала действия лицензии: 18 марта 2016 г. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Наименование подразделения: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор,
Фактический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5,
Тел. +7(812)380-66-01, +7(812)380-66-02, факс +7(812)380-66-03

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента:

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав.

Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (сокращенное наименование: НКО АО НРД), место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12; ИНН 7702165310, ОГРН 10277391325634.

Лицензия № 045-12042-000100 («депозитарная деятельность») от 19.02.2009 (дата начала действия лицензии 11.08.2016), бессрочно, выдавший орган: Центральный банк Российской Федерации;

Лицензия № 045-01 (деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг (Центральный банк Российской Федерации) от 28.12.2016 (дата начала действия лицензии 28.12.2016), бессрочно, выдавший орган: Центральный банк Российской Федерации.

4.6. Информация об аудиторе эмитента:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Аудит-Консалт».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «Нева-Аудит-Консалт».

ИНН 7826691481, ОГРН 1027810329656.

Место нахождения – 190069, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, пом. 8-Н.

Номер телефона и факса – (812)757-24-88.

Адрес электронной почты – alinaneustupova@yandex.ru.

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Финансовый год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента – 2022 г.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: годовая бухгалтерская отчетность.

Независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента аудитором не проводилась.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Согласно ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих обих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

В отношении эмитента данные факторы отсутствуют.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента –
Не имеется.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом –
Не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей –
Не имеется.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) –

Таковых лиц не имеется.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов –

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения указанных факторов является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента –

Выбор аудитора эмитентом осуществлялся по результатам конкурса по отбору аудитора среди организаций, имеющих соответствующую лицензию, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не являющихся аффилированными лицами эмитента, с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. Аудитор эмитента утверждается на Общем собрании акционеров простым большинством голосов. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия –

Процедура тендера не проводилась.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение –

Выдвижение кандидатуры аудитора для его утверждения общим собранием акционеров происходит акционером эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий –
Специальных аудиторских заданий не выдавалось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора –

Определение размера оплаты услуг аудитора является компетенцией Совета директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года (2020 года), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 400000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

*Информация о наличии отсроченных, просроченных платежей за оказанные аудитором услуги –
Таких платежей не имеется.*

5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность).

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2022 год: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047>;
<http://www.sgem.ru/buhotch.phtml>.