

**Акционерное общество
«Коксохиммонтаж-2»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Коксохиммонтаж-2»

«29» апреля 2020г.

Протокол № 1 от «30» апреля 2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

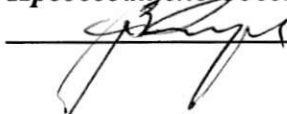
Советом директоров

АО «Коксохиммонтаж-2»

«25» марта 2020 г.

Протокол № 5 от «27» марта 2020г.

Председатель Совета директоров

 / Зорин В.С./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2019 ГОД**

Генеральный директор _____



Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер _____



Николаева Е.А.

I. Общая информация об обществе

АО «Коксохиммонтаж-2» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем реорганизации ЗАО «Коксохиммонтаж» в форме выделения из его состава - филиала Второго Череповецкого строительно-монтажного управления, зарегистрированного МЭРИЕЙ г. Череповца за № 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрированным как юридическое лицо 29.12.1995 за № 690. В связи с внесением изменений в Устав АО «Коксохиммонтаж-2», организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за № 644. АО «Коксохиммонтаж-2» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501242873. Местонахождение: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Сокращенное наименование – АО «КХМ-2».

Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 рублей и разделен на 7624 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая.

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО «Партнер», находящийся по адресу: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22. Лицензия Банка на осуществление деятельности России № 10-000-1-00287 от 04.04.2003г.

Контактные телефоны регистратора: (8202)53-61-53, 53-60-21. Факс (8202) 53-61-53, 53-60-21, e-mail: sobranie@partner-reestr.ru

Общий список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Коксохиммонтаж -2» по состоянию на 28.03.2018г.-65, из них физических лиц -62 чел., юридических лиц -3 юр.лица.

Высшим органом управления АО «Коксохиммонтаж-2» является Общее собрание акционеров. Его цель- подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания от 20.04.2018 г. избран на 2018 год Совет директоров Общества в количестве 5 человек, который действовал в соответствии с Уставом Общества и положением СД.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

II. Положение общества в отрасли.

Производственная деятельность АО «Коксохиммонтаж-2» - это изготовление, монтаж и ремонт:

- металлоконструкций, технических устройств (сосудов и аппаратов), технологических трубопроводов и оборудования на химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производствах и объектах, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ;
- металлоконструкций, технологических трубопроводов и оборудования на металлургических и коксохимических объектах;
- паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением;
- трубопроводов пара и горячей воды;
- грузоподъемных устройств;
- объектов газового хозяйства.

Надежность деятельности гигантов индустрии Череповца, таких как АО «Апатит» и ПАО «Северсталь», во многом обеспечивается наличием специализированных строительных организаций. Среди них - АО «Коксохиммонтаж-2», основным профилем деятельности которого является промышленное строительство. Компании поручают комплексные работы – от проектирования объектов, в том числе и опасных, до ввода их в эксплуатацию. Очень часто это работы в сложных условиях действующих производств предприятий-заказчиков. Для этого у АО «КХМ-2» есть все необходимое: материально-технические ресурсы и кадровый потенциал.

АО «Коксохиммонтаж-2» с 11 октября 2016 является членом ассоциации-региональное отраслевое объединение работодателей «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» и выполняет работы согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-007-35-0217-35-241016 от 24.10.16г.

Система менеджмента качества АО «КХМ-2» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 с ноября 2003 года и успешно ресертифицирована в 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах. При ежегодных аудиторских проверках системы менеджмента качества экспертами не было выявлено ни одного несоответствия.

На предприятии аттестованы технологии сварки, применяемые при сооружении объектов: ручная дуговая сварка покрытыми электродами, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, механизированная сварка плавящимся электродом в среде углекислого газа, автоматическая сварка под флюсом, механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом. Для проведения сварочных работ постоянно приобретается новое современное оборудование.

В АО «Коксохиммонтаж-2» есть аттестованная и аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний. В ее арсенале несколько неразрушающих методов: радиографический, ультразвуковой, капиллярный (цветной) и визуально-измерительный. Применяются спектральный анализ и измерение твердости сварных швов, основного металла и околошовной зоны, определяется толщина основного металла, неметаллических материалов и защитных покрытий посредством ультразвуковой толщинометрии. Проводятся механические испытания разрушающими методами (на растяжение, на статический изгиб, определение ударной вязкости и так далее).

АО «Коксохиммонтаж-2» завоевало репутацию компетентной и динамично развивающейся компании, привлекаемой в качестве подрядчика к возведению новых сооружений и ремонту и реконструкции существующих опасных производственных объектов. Задачи по повышению качества выпускаемой продукции и выполнения строительно-монтажных работ являются приоритетными на сегодняшний день перед коллективом предприятия, равно как и жесткое соблюдение сроков, что позволяет быть конкурентоспособными на рынке аналогичных услуг. Залогом добросовестного отношения к труду, своим обязанностям коллектива является жесткая политика руководства предприятия в области качества, в области соблюдения технологической дисциплины.

III. Основные направления деятельности предприятия .

В связи с наличием в заключенных договорах запрета на разглашение любой информации о заказчиках, данные о выполненных работах в настоящем отчете не раскрываются.

Изготовлено на производственной базе 4737,1 т. нестандартного оборудования, изделий и металлоконструкций

IV. Отчет о результатах развития общества.

Выручки от общей реализации, включая субподрядные работы за **2019** год, возросла на 77,7% по сравнению с 2018 годом. Доля субподрядных работ в общей выручке в 2019 года составила 33,45%, т.е. общая выручка, полученная собственными силами (АО «КХМ-2») без учета субподрядных работ, составила **2 108 459,00 т. руб.**, когда в 2018 году составляла **1 266 683,00 т. руб.**

Общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения, составила **353 935 т.руб.** Прибыль, остающаяся в распоряжение предприятия после налогообложения составила **271 291 т.руб.**, что в 4,5 раза больше прошлогодней прибыли.

Анализ формирования чистой прибыли АО «Коксохиммонтаж-2» за 2019 год

Показатель	2019 г.	2018г.	Отклоне ния (+.-) т.руб.	Тыс.руб. Удел.вес к выручке,с/с %	
				2019г.	2018г.
Выручка от общей реализации :	3 168 425	1 783 215	1 385 210	100	100
в т. ч. С М Р	2 800 417	1 615 850	1 184 567	88,4	90,7
в т.ч.субподряд.раб.	1 059 966	516 532	543 434	33,45	28,9
Изготовление продукции на сторону	123 067	96 853	26 214	3,9	5,4
Услуги	53 351	39 494	13 857	1,7	0,2
Торговые операции	187 453	27 044	160 409	5,9	1,5
Общественное питание	4 137	3 974	163	0,1	0,2
Себестоимость продаж :	2 741 622	1 644 190	1 097 432	100	100
в т.ч. С М Р.	2 406 576	1 517 086	889 490	87,8	92,3
В т.ч. субподряд.раб.	1 059 966	516 532	543 434	38,7	31,4
Изготовление продукции	125 147	90 865	34 282	4,5	5,5
Услуги	17 133	5 289	11 844	0,6	0,3
Торговые операции	188 192	26 655	161 537	6,9	1,6
Общественное питание	4 574	4 295	279	0,2	0,3

Валовая прибыль (-убыток)	426 803	139 025	287 778	13,7	7,8
в т.ч. СМР	393 841	98 764	295 077		
Изготовление продукции	-2 080	5 988	-8 068		
Услуги	36 218	34 205	2 013		
Торговые операции	-739	389	-1 128		
Общественное питание	-437	-321	-116		
Прочие доходы	71 544	10 263	61 281		
Прочие расходы	144 412	63 054	81 358		
Прибыль до налогообложения	353 935	86 234	267 701	11,2	4,8
<i>В т.ч.</i>					
-текущий налог на прибыль	-77 773	-26 565	51 208		
-отложенный налог на прибыль	-4 831	-958	3 873		
Налог.санкции.	-40	- 79			
Чистая прибыль (-убыток)	271 291	59 632	211 659	8,6	3,3
Рентабельность чистой прибыли %	8,6	3,3			
Чистые активы на конец года	980 602	723 581			
Чистая прибыль на одну акцию руб.	35 583,8	7 822			
Средняя численность персонала на конец года чел	635	623			
Средний доход на одного работника руб.	62 854	52 602	10 252		

Расшифровка прочих доходов			сумма т.р	примеч.
1	Проценты полученные		2 536	
2	Прочая реализация		1 943	
3	Прочие доходы (деп.з/та.,излишки по стол., коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)		380	
4	Восстановление резерва		330	
5	Курсовые разницы		399	
6	Купля /продажа валюты		65 956	
	ИТОГО		71 544	
Расшифровка прочих расходов				
1	Услуги банка		715	

2	Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	182	
3	Расходы, связанные с проч.реализацией	945	
4	Расходы по уплате страховых взносов	10 676	
5	Списание основных средств (по акту)	-	
6	Списание ТМЦ по акту инвентариз.	302	
7	Списание дебиторской задолженности	641	
8	*Материальная помощь пенсионерам	1 203	
9	*Материальная помощь работникам	241	
10	*Новогодние подарки детям работников	396	
11	*Оплата за обучение профбухгалтеров	4	
12	*Поздравления работников	1 061	
13	*Премии работникам	27 386	
14	*Путевки в ДОЛ и санатории	1 406	
15	*Расходы по ритуальным услугам	328	
16	*Финансовая помощь сторонним организациям: Д/с№8 -38,4 ; Горбольница -46,5	85	
17	Расходы по ведению реестра, собранием АО, раскрытием информации АО	74	
18	*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	275	
19	*Штрафы	7 001	
20	*Расходы на лечение пенсионеров	131	
22	*Вознаграждение СД	23 340	
23	Госпошлина в арбитражный суд	3	
24	Курсовые разницы	1 165	
25	Корректировка реализации	140	
26	Прощение процентов по ссуде ООО «КХМ+»	547	
27	Прочие расходы, не принимаемые к н/обложению: Хилти документ. -18,3; НДС не подт.документ. -93,6; поздравления с праздн. -6,8; Экскурсия в Вологду-62,4 ; Союз промыш. и предпринимателей- 45;Участие в конкурсе-10,0	236	
28	Купля /продажа валюты	65 929	
	ИТОГО	144 412	

Динамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций

Структура выручки СМР	Тыс.руб.								
	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуг и гепод ряд.	%	Капрем онт	%	Изготовл ение продукци и	%
2015г	919818	717209	78,0	4902	0,5	103901	11,3	93806	10,2
2016г	1771514	1402819	79,2	31810	1,8	289590	16,3	47295	2,7
2017г	3273614	2753946	84,1	93829	2,9	209848	6,4	215991	6,6
2018г	1741443	1281874	73,6	28741	1,7	333975	19,1	96853	5,6
2019	2949798	2409942	81,7	26313	0,9	390476	13,2	123067	4,2

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепредъявленные услуги	%
2015г.	6633	842	12,7	5176	78,0	615	9,3
2016г.	10186	825	8,1	3225	31,7	6136	60,2
2017г.	30892	825	2,7	11737	38	18330	59,3
2018г.	10753	825	7,7	9250	86,0	678	6,3
2019	27038	484	1,8	11947	44,2	14607	54,0

Сведения об активах и обязательствах

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА и пояснения к статьям баланса

При анализе финансовой деятельности АО «КХМ-2» использовалась информация Бухгалтерского баланса и данные Отчета о финансовых результатах.

Структура актива баланса за 2019г. (состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизон. анализ Удел.вес изменени й на нач. года в %	Вертик. анализ Удел.вес изменен. на нач.года в %
Нематериал. Активы	1110	-			-	
Основные средства	1150	60962	72344	+11 382	18,6	1,1
Финансовые вложения	1170	17159	17659	+500	0,3	
Отложенные налоговые активы	1180	1637	1972	+335	20,5	
ИТОГО ПО разделу I	1100	79 758	91 975	+12 217	15,3	1,1
Запасы	1210	175796	420663	+244 867	1,39	22,6
Дебиторская задолженность	1230	549771	886642	+336 871	61,3	31,1
Финансовые вложения	1240					
Денежные средства	1250	277847	116960	-160 887	57,9	-14,8

Прочие оборот.активы	1260	538	1263	+725	1,35	
ИТОГО по разделу II	1200	1 003 952	1425528	+421 576	42,0	38,9
БАЛАНС А (I+II)	1600	1 083 710	1 517 503	+433 793	40,0	40,0

На конец отчетного периода валюта баланса увеличилась на 40 %.

В составе структуры баланса значительное изменение на конец года произошло в статье – «Дебиторская задолженность» и «Запасы». Причина – рост объемов строительно-монтажных работ. В связи с этим увеличился закуп ТМЦ для выполнения работ и изменилась статья «Денежные средства».

Структура и движение статьи «Основные средства» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раздела № 2. Источником инвестиций в основной капитал в 2019 года были собственные средства – амортизация основных средств.

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основные средства (сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 1968,3 т.руб.

-Материалы- 3,7 т.руб.

Основная дебиторская задолженность за выполненные работы, услуги на конец года – задолженность заказчиков за выполненные строительно-монтажные работы.

Структура пассива баланса за 2019 год (источники образования)

Наименование статьи пассива баланса	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолют н. изменение (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % изменени й	Вертикал. анализ Удел.вес измен. к итогу баланса на н.года.
Уставный капитал	1310	22872	22872	-		
Резервный капитал	1360	2964	2964	-		
Нераспред.прибыль Прошлых лет	1370	697745	954766	257 021	36,8	23,7
ИТОГО по разделу III	1300	723 581	980602	257 021	36,8	23,7

Отложенные налоговые активы	1420	2147	7312	5 165	240,6	0,5
Прочие долгосрочн. обязательства	1450					
ИТОГО по разделу IV	1400	2 147	7312	5 165	240,6	0,5
Кредиторская задолженность	1520	357982	529589	171 607	47,9	15,8
ИТОГО по разделу V	690	357 982	529589	171 607	47,9	15,8
БАЛАНС II (III+IV+V)	1700	1 083 710	1517503	433 793	40,0	40,0

В пассиве валюты баланса на конец отчетного года произошло значительное изменение в статье «Нераспределенная прибыль» и «Кредиторская задолженность».

В составе кредиторской задолженности помимо задолженности поставщикам за ТМЦ и услуги, субподрядчикам за выполненные работы, числится задолженность по заработной плате с персоналом, по налогам и взносам.

Задолженность по заработной плате с персоналом, по налогам и взносам – переходящая, за декабрь 2019г.

Начислено налогов и сборов в отчетном периоде в сумме- **344 817,4** т.р. :

-налог на прибыль -	77 772,6 т.р.
-НДС-	194 017,4 т.р.
-налог на имущество-	674,5 т.р.
-земельный налог-	873,6 т.р.
-транспортный налог-	173,3 т.р.
-НДФЛ-	71 233,4 т.р.
-платежи за негативное воздействие на окр.среду-	72,6 т.р.

Начислено страховых взносов с заработной платы в 2019- в сумме**153 529,0** т.р. :

-ПФ-	111 601,4 т.р.
-ПФ по вредным условиям	8677,2 т.р.
-ФОМС-	27773,5 т.р.
-ФСС-	5476,9 т.р.

Наличие отложенных налоговых обязательств на конец года:

-Материалы	- 6854,7 т.руб.
-Основные средства	- 458,1 т.руб.

ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности.

	2019	2018г	2017г	2016г	2015г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,69	2,804	1,91	1,92	5,1	Отношение текущих активов к краткосроч. обязательствам. Нормальное значение: не менее 2
Коэффициент абсолютной ликвидности =	0,22	0,78	0,18	0,16	2,67	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 0,2
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,62	0,64	0,47	0,48	0,78	Отношение собст. оборот. средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	1,83	2,01	1,04	1,02	4,17	Нормальное значение: не менее 1,0 (Зависимость от внешних кредиторов)
Коэффициент финансовой независимости (доля активов, покрываемых за счет собственного капитала) Коэффициент наличия собст. оборот. средств.	0,65	0,67	0,51	0,51	0,81	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала Нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7)
Коэффициент маневренности (использ. собствен. капитала для финансир. текущей деятелн., т.е. вложенные в оборотные средства)	0,91	0,89	0,88	0,89	0,85	Отношение собств. оборот. средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,65	1,53	1,48	1,29	1,5	Нормальное значение: не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	70,5	79,47	65,71	144,7	47,9	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	102,1	112,5	96,2	174,0	81,3	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	6,52	9,35	23,13	6,05	9,8	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов (дн.) = 365: ОЗ	56,0	39,05	15,78	60,3	37,2	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетель. о эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	15,6	8,45	1,46	11,14	-	от 1% до 5% - низкорентаб. от 5% до 15% - среднерент. от 15% и выше - высокорент..
Рентабельность собствен. капитала (доходность использ. собственных средств)	27,7	8,24	1,57	20,7	0,7	Сколько единиц прибыли от деятелн. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	17,9	5,5	0,8	10,5	0,06	По отрасли – Мин знач. - 4,0
Рентабельность компании	8,6	3,3	0,3	7,6	0,47	Рентабельность > = 10% высокий < 10 % средний, < 0% низкий

Информация о связанных сторонах.

В 2019 году АО «Коксохиммонтаж-2» приобрел долю в Уставном капитале ООО «КХМ Плюс» в размере 500 000,0 руб., что составляет 96,5378 % Уставного капитала. Доля участия в уставном капитале других обществ менее 20% и возможность определять решения и осуществлять контроль за деятельностью других предприятий, у АО «КХМ-2» отсутствует.

Так доля участия АО «КХМ-2» в уставном капитале ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва – 17 159 т.руб., что составляет 2,5% в УК.

Сводная бухгалтерская отчетность у предприятия не составляется.

В свою очередь, АО «Коксохиммонтаж-2» является зависимым предприятием ЗАО «КХМ», т.к. в Уставном капитале АО «Коксохиммонтаж-2» доля ЗАО «КХМ» г.Москва- 5 718 т.руб., что составляет 25 % уставного капитала АО «КХМ-2».

В 2019 году согласно общему решению акционерного собрания АО «КХМ-2» были выплачены дивиденды по итогам работы за 2018 г, из расчета 1000 руб. на 1 акцию :

- ЗАО «Коксохиммонтаж» в сумме 1 906,0 т. руб.,
- ООО «КХМ Плюс» - 852 ,0 т. руб.,
- ООО «КХМ проект2» - 33 ,0 т.руб.,
- ООО «Коммон» - 1 211 ,0 т. руб.

В рамках текущей деятельности в 2019 году были заключены договора:

- с ООО «КХМ Плюс» на услуги по аренде имущества на общую сумму 2 092,0 т.руб . и заключен договор займа на 38 800,0 т.руб
- с ООО «КХМ-Проект 2» на услуги по проектированию на сумму 28 550,2 т.руб.
- с ООО «Коммон» на услуги по аренде имущества- на сумму 14 560,2 т.руб.

Других операции со связанной стороной в течение 2019 года, не совершалось.

Участие других юридических лиц в уставном капитале не превышает установленной величины.

Аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ являются:

- ЗАО «Коксохиммонтаж» г.Москва,
- ООО «Коммон» г. Череповец,
- ООО «КХМ проект-2» г. Череповец.
- Зорин В.С. –председатель Совета директоров, владеющий 10,99 % акциями общества,
- Бондарев Н.Н.- генеральный директор АО «КХМ-2» владеющий 8,56 % акциями,
- Николаева Е.А. – главный бухгалтер АО «КХМ-2», владеющая 3,76 % акциями,
- Осолодкин А.А. –зам.ген.директора АО «КХМ-2» -акций не имеет,
- Фуфаев С.В. - ген.директора ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»- акций не имеет.

В течение отчетного периода членам Совета директоров выплачивалось заработная плата согласно трудовых договоров, дивиденды за 2018 год, вознаграждение в связи с исполнением ими своих обязанностей за 2019г. на общую сумму 42 246,3 т.руб.

События после отчетной даты

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

Информация об участии в судебных разбирательствах

В течение 2019 г. организация принимала участие в судебных разбирательствах. Результаты судебных разбирательств существенное влияние на хозяйственную деятельность общества, имущественное и финансовое положение не оказывают.

Сведения по экологии

АО «Коксохиммонтаж-2» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду по 3 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными объектами;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления.

АО «Коксохиммонтаж-2» имеет:

-лицензию № BFBS0D2C от 2017-05-29 о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и присвоен код 19-0235-001502-П, присвоена 3-я категория предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

-разрешение № 00232016 от 01.06.16г.на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Срок действия до 21 марта 2021 года.

-разрешение № 30-116/1188р на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Срок действия до 12.07.2021г.

Согласование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 3-й категории не требуется.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году составила:

-сбросы загрязняющих веществ в водные объекты- 0,06 т.руб.,

-сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. –0,26 т. руб.,

- размещение отходов производства и потребления – 100 ,1 т.руб.,

Всего –100,42 тыс.руб.

Сведения об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и (опасных) условиях труда.

В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф.№ 477 от 16.07.2007 г.) на предприятии утверждены списки профессий, имеющие право получения бесплатной спецодежды.

Выделено в 2019 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 14 699,5 т. рублей

В соответствии с нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития Р.Ф. от 31.03.2003 года №13 работники АО «Коксохиммонтаж-2» получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным заявлениям работников произведена замена выдачи молока денежной компенсацией. Методика расчета стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общая сумма затрат по выдаче молока и спецпитания, включая выдачу денежной компенсации в 2019 году составила – 124,6 т.руб.

Ежегодно в АО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 1 099,0 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешено было направить на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2019 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 650,5 т.руб.

По результатам проведения специальной оценки условий труда- доплата работникам за вредные условия составила в 2019 году - 1 933,8 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2019 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму –21 563,9 т.руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических ресурсов в течение 2019 года составили 31 292,6 т.руб. из них:

Вид энергии	Ед. Изм.	тыс.руб.					
		2019г		2018г.		2017 г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Продукты нефтепереработки (бензин, дизтопливо)	Тн.	297,8	11 490,1	251,4	9 256,4	282,5	9 198,4
Электро-энергия	Тыс .квт.	2459,4	16 385,1	1869,6	12 327,6	2326,4	14 673,4
Тепловая энергия	Гига кал.	2434	2 908,6	2473	2 784,0	2358	1 929,8
Сжиженный газ (газ/пропан)	Тыс. Кг. (м3)	328,6	508,8	8,0	296,4	10,8	361,4

V. Перспективы развития общества.

В 2020 году планируется завершение работ по переходящим договорам на объектах АО «Апатит» и ПАО «Северсталь».

В течение года постоянно рассматриваются предложения и, в случае согласования стоимости, выполняются заказы по капитальным и текущим ремонтам, изготовлению нестандартизированного оборудования, оказания услуг по металлообработке и т.п. для предприятий г. Череповца: «Апатит», «Северсталь» и др.

VI. Отчет по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном году по результатам работы за 2018г., Обществом выплачены дивиденды в размере 1000 рублей на одну акцию. Решение было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2018 год, которое состоялось 26.04.2019г. По состоянию на

01.01.2019 года не востребованы дивиденды за последние три года на сумму 211 000 рублей. Не востребованы дивиденды следующими акционерами:

Морозов Г.И. -103 500,00 руб.
Воробьев А.В.-4 500,0 руб.
Данюшевский А.П.-4 500,0 руб.
Карягина Е.С.-36 000,0 руб.
Лялина Н.К.- 22 500,0 руб.
Михальченко А.И.-4 500,0 руб.
Сикорский В. Я.- 2 000,0руб.
Торицын С.П. – 11 000,0 руб.
Смолякова В.К.-4 500,0 руб.
Шатова С.В.-18 000,0 руб.

Протоколом № 5 от 19 марта 2020 года заседания Совета Директоров принято решение:

-Рекомендовать общему собранию для утверждения: Дивиденды по результатам работы за 2019 год выплатить в размере 2 000 руб. на одну акцию.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Факторы внешних рисков:

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств (политический риск).

Мероприятия по снижению политического риска:

- законотворческий мониторинг (отслеживание принимаемых нормативных актов, установление тенденций развития предприятия с учетом принятых актов) с помощью специализированных периодических изданий, а также справочно-правовых программ, сети Интернет. Указанный мониторинг проводится руководящими работниками и специалистами в части своего профиля.

Мероприятия по снижению форс-мажорных рисков:

- проведение мероприятий по контролю за противопожарной, экологической безопасностью (отбор проб из систем водоснабжения и их экспертиза специализирующимися органами, направление денежных средств на оснащенность средствами противопожарной и экологической безопасности).

2. Отсутствие заказов на выполнение строительно-монтажных работ (риск сокращения спроса).

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение работы сотрудниками управленческого аппарата (генеральный директор, заместители генерального директора, главный инженер и его заместители, начальники отделов) предприятия по поиску заказов на СМР на всей территории России.

Факторы внутренних (профильных) рисков:

1. Случайная гибель или случайное повреждение объекта строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- страхование ответственности как владельцев промышленно-опасных объектов (краны);
- проведение контроля качества строящихся объектов назначенным от предприятия руководителем объекта, главным инженером, начальниками участков, отделом технического контроля;

- обязательное проведение ведущим инженером по ОТиПБ и начальниками участков инструктажей по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в том числе в части соблюдения локальных актов заказчиков строительства, проведение главным инженером еженедельного совещания по качеству, ОТиПБ;

- систематическое проведение квалификационной аттестации некоторых категорий работников: с участием специализированного аттестационного центра - сварщики, с участием Ростехнадзора, работники смежных профессий - стропальщики, прихватчики, газорезчики и работающие с электроинструментом.

2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнению результата работ.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- система материальной ответственности работников, закреплённая в трудовых договорах, коллективном договоре;

- круглосуточная охрана специализированным предприятием (ООО ЧОП «Локер Ф») и организованная система видеонаблюдения на территории производственных объектов и АБК;

- круглосуточная охрана строящихся объектов и имущества (материалов и оборудования) предприятия, расположенных на территории заказчиков привлекаемыми специализированными охранными агентствами.

3. Несвоевременное выполнение заказчиками обязательств в части оплаты работ (услуг), исполнение встречных обязательств по обеспечению материалами, предоставлению проектно-сметной документации и иных, указанных в контрактах.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы штрафных санкций за нарушение обязательств, включая продление срока строительства работ.

4. Нарушение поставщиками материалов (оборудования) сроков поставки и осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы применения последствий за поставку некачественного товара и нарушения сроков поставок (пени за просрочку поставки, убытки, которые повлекли срыв сроков поставки и/или поставка некачественного товара);

- проведение контроля качества приобретаемого товара отделом технического контроля.

5. Нарушение сроков выполнения обязательств субподрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы штрафных санкций (пени) за срыв сроков строительства, включая возмещение убытков. Убытки в данном случае могут выражаться в ценовой разнице по заключённой взамен сделки (т.е. разница между стоимостью услуг субподрядчика, нарушившего свои обязательства, и привлечённого вместо него другого лица); в сумме штрафных санкций, выставляемых заказчиком.

6. Риск роста дебиторской задолженности.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение претензионной работы (бухгалтерия, СДО, ОТК, ОС, ЮО).

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Для сведения: Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона),

цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. (Ст. 78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., п.10.6.15, п.11.4.12 Устава Общества.)

По данным бухгалтерского учета, в течение 2019 года Общество не совершало сделок, признающихся в соответствии с Уставом и Федеральным законом, крупными.

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

Для сведения: Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделками, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Для целей настоящей главы Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

Заинтересованным лицом в акционерных обществах, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом Президента Российской Федерации об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим обществом ("золотая акция"), помимо лиц, указанных в настоящей статье, признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 20 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. (Ст. 81 ФЗ «ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

В течение 2019 года Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

IX. Состав совета директоров общества.

Совет директоров действует в интересах всех акционеров АО «Коксохиммонтаж-2», определяет стратегию развития и обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Главной задачей членов Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всего предприятия. В составе Совета Директоров -5 человек:

Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место жительства и краткие биографические сведения	Дата наступления основания	Кол-во акций, шт.	Доля в уставном капитале %
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж работы 54 года. В настоящее время- председатель Совета директоров.	26.04.19	838	10,99
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы -32 год; Генеральный директор АО «КХМ-2» с 2010 года.	26.04.19	653	8,57
Фуфаев Сергей Валентинович	19 июля 1973 года рождения; образование высшее профессиональное, общий стаж 24 лет; Генеральный директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г. Москва, с 1995 года.	26.04.19	-	-
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 43 года; главный бухгалтер АО «КХМ-2» с 1991 года;	26.04.19	287	3,76
Осолодкин Анатолий Анатольевич	13 февраля 1966 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж- 34 года; зам.генерального директора по коммерческим и хоз.вопросам АО «КХМ-2» с 2010 года.	26.04.19	-	-

X. Сведения о Генеральном директоре.

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров АО «Коксохиммонтаж-2» 24 апреля 2015 года единогласно принято избрать генеральным директором АО «Коксохиммонтаж-2» Бондарева Николая Николаевича сроком на 5 лет. Трудовую деятельность в АО «КХМ-2» Бондарев Н.Н. начал в 1990 году мастером монтажного участка. За короткое время Бондарев Н.Н. прошел путь до прораба, а в дальнейшем начальника участка. В период с 1998 года по 2004 г. исполнял обязанности директора малого предприятия ООО «Комрем». В 2004 году был назначен заместителем генерального директора, в 2005 году- главным инженером, в 2009 исполнительным директором, с мая 2010 года по настоящее время – генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»

Бондарев Николай Николаевич закончил в 1990 году Вологодский политехнический институт по специальности: «теплоснабжение и вентиляция», квалификация по диплому: «Инженер строитель».

Семейное положение: состоит в браке, имеет двоих детей.

Бондарев Н.Н. в течение 2020 года владел 653 обыкновенными именными акциями АО «КХМ-2».

XI. Критерии определения и размер вознаграждения.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров.

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Коксохиммонтаж-2» от 26 апреля 2019 года по итогам работы за 2018 год, установлена выплата вознаграждения Совету директоров за выполнение функций в 2019 году – 1,5 % от выручки (выполненных работ) 2019 года. Объем выполненных работ в 2019 году составил – 2 800 417,0 т.руб. Сумма вознаграждения в размере 1,5 % составляет в 2019 году – 42 006,2 т.руб., по факту выплачено за осуществление функций членов Совета директоров – 23 440,0 т.руб.

Протоколом Совета директоров № 1 от 26.04.19 г., назначено ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Протоколом № 5 от 19 марта 2020 года заседания Совета Директоров принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 1,5% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 21.04.2019г. по 26.04.20 года в общей сумме 100,00 т.руб.
4. Установить размер вознаграждения секретарю Совета директоров – 75,0 т.руб.

Прочие вознаграждения членам Совета директоров общества, определяются в соответствии с трудовым договором, а также прочие дополнительные вознаграждения за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

«21» марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления.

Указанный Кодекс рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, представляет собой свод принципов и рекомендаций по корпоративному управлению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2» не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, но в целях защиты прав и интересов акционеров Общества в своей работе следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а именно:

1. Акционерам предоставлено право на беспрепятственное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об этих лицах;

3. Повестка общих собраний акционеров определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;

4. Органы управления Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;

5. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в составе, порядке и в сроки, установленные действующим законодательством;

6. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация, и т.д.

Создание комитетов не целесообразно. Все возникающие вопросы, находящиеся в компетенции Совета Директоров и вытекающие из Кодекса корпоративного поведения, рассматриваются Советом директоров еженедельно.

Действующий Устав общества содержит основные требования и нормы, изложенные в Кодексе корпоративного управления. В дальнейшей работе руководство Общества намерено в полном объеме использовать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

XIII. Дополнительная информация для акционеров.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 162600, г.Череповец, Северное шоссе 65, тел. (8202) 33-18-52, 33-18-02(бухгалтерия)

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 162600, г.Череповец, Северное шоссе 65, тел. (8202) 33-18-60(юротдел).