



ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ

ОСНОВАН В 1962 ГОДУ

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Решением годового Общего
собрания акционеров
Акционерного Общества
«Зарубежэнергопроект»
Протокол № 2 от «28» июня 2017 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 6 от
«26» мая 2017 года



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Зарубежэнергопроект»



Генеральный директор
АО «Зарубежэнергопроект»

Сморочинский К.А.

Иваново
2017 год

Оглавление

1 Общие сведения	2
2 Органы управления и контроля.....	4
2.1 Общее собрание акционеров	4
2.2 Совет директоров	5
2.3 Исполнительные органы	8
2.4 Ревизионная комиссия	9
3 Положение в отрасли	11
4 Приоритетные направления деятельности	14
4.1. Информация об основных результатах работы.....	14
4.2. Финансовая отчетность.....	20
5 Управление персоналом. Социальная политика	63
6 Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках	64
7 Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	64
8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	65
9 Сведения об утверждении Годового отчета Общества, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом общества.....	65
10 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....	66

1 Общие сведения

Акционерное общество «Зарубежэнергопроект» (далее - Общество) относит начало своей деятельности к 1962 году, когда в г. Иваново была создана Группа рабочего проектирования в составе Горьковского отделения института «Теплоэлектропроект».

В 1992 году на базе института в результате приватизации было учреждено Акционерное общество открытого типа «Зарубежэнергопроект».

Основным видом деятельности Общества является создание проектной документации и выполнение сопровождающих работ и услуг для строительства тепловых электростанций на территории Российской Федерации и за рубежом.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Зарубежэнергопроект»;
- на английском языке: Joint Stock Company «ZARUBEZHENERGOPROEKT»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «Зарубежэнергопроект»
- на английском языке: JSC «Zarubezhenergoproekt»

Место нахождения Общества:

Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б
тел / факс (4932) 32-54-68 / 41-27-12
e-mail: zep@zep.ru, www.zep.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

номер государственной регистрации юридического лица: 2541

дата регистрации: 12.11.1992

орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация города
Иванова*

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1023700535033

дата регистрации: 18.09.2002

наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Иваново*

идентификационный номер налогоплательщика: 3728024228

Устав Общества (новая редакция), утвержденный Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 09.11.2015 №3 был зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 23.11.2015г. за государственным регистрационным номером 2153702312608.

Структура распределения акций Общества (владение свыше 1% от уставного капитала Общества)

По состоянию на 31 декабря 2016 года размер уставного капитала Общества составлял 813 785 000 рублей и был разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 23 251 штука номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания IV квартала 2016 года – 33

Общее количество номинальных держателей акций Общества - 2

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ» (номинальный держатель) – 86,263% от уставного капитала;

Публичное акционерное общество РОСБАНК (номинальный держатель) – 12,498 % от уставного капитала;

Иные юридические и физические лица – 1,239% от уставного капитала.

Информация о выпуске ценных бумаг

Первоначально выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества был осуществлен в соответствии с проспектом эмиссии, утвержденным Комитетом по управлению госимуществом Администрации Ивановской области 19 октября 1992 года и зарегистрирован финансовым управлением Администрации Ивановской области 10 декабря 1992 года, регистрационный номер 24-1П-024. Уставный капитал Общества составлял 10 660 рублей и был разделен на 10 660 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

06 ноября 2008 года на основании приказа РО ФСФР в ЦФО №1991 была осуществлена государственная регистрация решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 20 340 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-01-05045-А-001D.

На основании приказа РО ФСФР в ЦФО от 26.01.2009 №112 была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. С 08 мая 2009 года аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска.

17 ноября 2009 года на основании приказа РО ФСФР в ЦФО №1610 была осуществлена государственная регистрация решения о выпуске акций - обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Общества в количестве 31 000 штук номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-02-05045-А.

На основании приказа РО ФСФР в ЦФО от 04.12.2009 №1707 была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

02 июля 2015 года в результате реорганизации в форме присоединения к Обществу ЗАО «Энергопроект», на основании Договора о присоединении от 22.08.2014г., Листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица ЗАО «Энергопроект» путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «Зарубежэнергопроект» от 30.06.2015г., листа записи ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица ОАО «Зарубежэнергопроект» в форме присоединения к нему другого юридического лица от 30.06.2015г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества была внесена запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг в количестве 7749 штук. В результате погашения уставный капитал Общества составил 813 785 000 рублей.

2 Органы управления и контроля

2.1 Общее собрание акционеров

В 2016 году состоялось 8 Общих собраний акционеров Общества, в том числе годовое Общее собрание акционеров Общества (29.06.2016г.), в основном посвященное обязательным к рассмотрению вопросам, предусмотренным действующим законодательством РФ, включая следующие:

- об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
- об определении количественного состава Совета директоров Общества;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении внесения Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Уралэнергопроектстрой», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кроме этого Обществом было проведено 7 внеочередных Общих собрания, одно из которых было признано не состоявшимся, 6 состоявшихся внеочередных Общих собрания были посвящены следующим вопросам:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
- Об избрании Совета директоров Общества;
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе;
- Об одобрении заключения Обществом договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении заключения Обществом кредитного договора, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении заключения Обществом договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Уралэнергопроектстрой», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- Об одобрении заключения Обществом договора ипотеки, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении заключения между Обществом и Левченко Натальей Яковлевной договора купли-продажи ценных бумаг, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения №1 от 13.10.2016 к договору поручительства от 08 февраля 2016 № 2016-0243/8, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2 Совет директоров

На протяжении 2016 года количественный состав Совета директоров составлял 9 человек. 12 января 2016 года состоялось Внеочередное Общее собрание акционеров по избранию Совета директоров в новом составе. Совет директоров Общества был переизбран годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2016 года (Протокол №4 от 30.06.2016г.).

В 2016 году членами Совета директоров общества являлись:

Арбузов Вячеслав Петрович - Председатель Совета директоров

Родился 01 марта 1970 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Генеральный директор ОАО «Зарубежэнергопроект» (с 07.06.2010 по 28.06.2013);
- Директор Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (по совместительству) (с 25.04.2012 по 27.06.2013);
- Генеральный директор ЗАО «Энергопроект» (по совместительству) (с 25.04.2012 по 27.06.2013);
- Генеральный директор ООО «Управляющая компания Зарубежэнергопроект» (с 13.05.2013 по 14.10.2014);
- Генеральный директор ЗАО «Энергопроект» (по совместительству) (с 15.10.2014 по 30.06.2015);
- Генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект» (с 20.11.2014 по 30.11.2015);
- Председатель Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект» (с 03.12.2015 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 24.06.2009г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

В отчетном периоде владел акциями Общества в размере 20,347% от УК.

Зайцев Валерий Афанасьевич

Родился 24 сентября 1944 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Энергопроект» (2008 -2012);
- директор Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (по совместительству) (2008- 2012);
- первый заместитель Генерального директора ОАО «Зарубежэнергопроект» (по совместительству) (2008-2010);

- Советник Генерального директора ЗАО «Энергопроект» (с 25.04.2012-04.07.2013);
- Советник Исполнительного директора ЗАО «Энергопроект» (с 05.07.2013 по 30.04.2014);
- Председатель Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект» (с 16.05.2014 по 02.12.2015);
- Советник Генерального директора АО «Зарубежэнергопроект» (с 03.12.2015 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016.

Золоев Тембол Игоревич

Родился 27 января 1973 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Генеральный директор Управляющей Инвестиционной Компании ООО «ЭКСПЕРТэнерготелеком» (с ноября 2005года по декабрь 2013года).

- Индивидуальный предприниматель (с июля 2014- по настоящее время)

Дата первого избрания в Совет директоров: 13.01.2016 г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Коробов Валерий Иванович

Родился 18 февраля 1941 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Председатель Оперативного штаба по сооружению энергетических объектов ЗАО «Энергопроект», оказание услуг по руководству оперативным штабом по сооружению объектов ЗАО «Энергопроект» (2008 – 2011);

- Начальник оперативного штаба по строительству объектов филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (июнь 2011 - апрель 2014).

Главный инженер ООО «Управляющая компания Зарубежэнергопроект» (с 01.09.2016 по наст. время)

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Кулебякин Леонид Юрьевич - заместитель Председателя Совета директоров

Родился 12 февраля 1956 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Генеральный директор Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» (2006-2010);

- Первый заместитель Генерального директора – Управляющий директор ОАО «Зарубежэнергопроект» (07.06.2010-24.07.2013);

- Исполнительный директор АО «Зарубежэнергопроект» (с 25.07.2013 по 30.11.2015);

- Генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект» (с 01.12.2015 по 22.08.2016);

- Заместитель Председателя Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект» (с 23.08.2016 по настоящее время).

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.07.2006г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Надиевский Олег Дмитриевич

Родился 17 июля 1943 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Директор по корпоративному управлению Филиала ЗАО «Энергопроект» - «Центрэнергопроект» (2008 – 17.12.2011);
- заместитель Генерального директора по общим вопросам ООО «Термоэлектро» (с 18.01.2012 по 31.05.2013);
- заместитель Директора по общим вопросам в Московском филиале ООО «Термоэлектро» (по совместительству) (с 01.02.2012 по 31.05.2013);
- Председатель Совета директоров АО «НИТС» (с 03.09.2013 по 19.10.2016).
- Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания Зарубежэнергопроект» (с 01.07.2013 по настоящее время);

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2008г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Сергеева Анна Олеговна

Родилась 16 февраля 1972 г., гражданка России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Генеральный директор ООО «Системное проектирование бизнеса» (с 09.11.2006 по наст. время);
- Генеральный директор АО «Холдинг "ЗЭП Европа» (по совместительству) (с 09.07.2015 по наст. время).
- Член Совета директоров АО «НИТС» (с 21.03.2013 по 21.12.2016).
- Член Совета директоров ООО «Термоэлектро» (Россия, Москва) (апрель 2013– по настоящее время);

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.05.2015г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

За отчетный период акциями Общества не владела.

Сморочинский Константин Александрович

Родился 19 октября 1979 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

- Вице-президент, член Правления ОАО «Энергомашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») (2010 – июль 2012);
- Председатель Совета директоров ООО «Термоэлектро» (Россия, Москва) (август 2012 – по настоящее время);
- Первый заместитель Генерального директора АО «Зарубежэнергопроект» (01 декабря 2015 года по август 2016);

-Генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект» (23 августа 2016 по настоящее время)

Дата первого избрания в Совет директоров: 26.05.2015г.

В отчетном периоде владел акциями Общества в размере 5% от УК.

Смыков Евгений Вячеславович

Родился 28 октября 1976 г., гражданин России.

Профессиональная деятельность (5 лет):

Дата первого избрания в Совет директоров: 13.01.2016 г.

Дата последнего переизбрания в Совет директоров: 29.06.2016г.

За отчетный период акциями Общества не владел.

Сведения о заседаниях Совета директоров, состоявшихся в 2016 году

В 2016 году было проведено 23 заседания Совета директоров Общества, из которых 21 заседание было посвящено вопросам, касающимся текущей деятельности Общества за указанный выше период, вопросам подготовки к внеочередным Общим собраниям акционеров Общества, а также 2 заседания были посвящены вопросам подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.3 Исполнительные органы

В соответствии со статьей 23 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора согласно п.п. 23.5 и 23.6 Устава осуществляется Советом директоров Общества.

Уставом Общества предусмотрен Коллегиальный исполнительный орган. Протоколом Совета директоров Общества от 30 ноября 2015 года №34 в Обществе было избрано Правление в следующем составе:

Кулебякин Леонид Юрьевич - Генеральный директор Общества, Председатель Правления Общества;

Сморочинский Константин Александрович – Первый заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Правления Общества;

Малков Олег Владиславович – Технический директор – Главный инженер;

Рыжов Сергей Александрович – заместитель Генерального директора по производству.

В 2016 году в состав Правления вошла Гордеева Ирина Олеговна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам (Протокол №1 от 20.01.2016г.).

С 22.08.2016 года прекратились полномочия члена Правления - Генерального директора Кулебякина Леонида Юрьевича (Протокол Совета директоров от 22.08.2016 №15);

С 23.08.2016 года избрали нового члена Правления Шабловскую Наталью Викторовну (Протокол Совета директоров от 22.08.2016 №15);

На 23.08.2016 года членами действующего состава Правления являются следующие лица:

Сморочинский Константин Александрович – Генеральный директор, Председатель правления Общества;

Гордеева Ирина Олеговна – Первый заместитель Генерального директора;

Рыжов Сергей Александрович – заместитель Генерального директора по производству;

Шабловская Наталья Викторовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Малков Олег Владиславович – Технический директор – Главный инженер.

Срок полномочий членов Правления продлен с 01.12.2016 сроком на 1 (один) календарный год (Протокол Совета директоров от 26.12.2016 №23).

С 01 декабря 2015 года по 22 августа 2016 года Генеральным директором Общества был Кулебякин Леонид Юрьевич.

С 23 августа 2016 года Генеральным директором Общества был избран Сморочинский Константин Александрович.

Сморочинский Константин Александрович в 2001 году с отличием окончил Государственный университет Управления (Институт бизнеса в строительстве и управлении проектами, специализация: управление проектами).

С 2001 по 2008 гг. был назначен Коммерческим директором и генеральным директором ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег XXI век".

С 2008 по 2012 гг. являлся Директором департамента инновационных проектов, Вице-президентом, Членом Правления ОАО "Энергомашиностроительный Альянс" ("ЭМАльянс").

С 2012 был избран Председателем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Термоэлектро".

С 2015 по 2016 гг. занимал должность Первого заместителя генерального директора АО "Зарубежэнергопроект".

С 26 мая 2015 г. был избран членом Совета директоров АО "Зарубежэнергопроект".

С 23 августа 2016 г. по настоящее время является Генеральным директором АО "Зарубежэнергопроект".

В отчетном периоде владел акциями Общества в размере 5% от уставного капитала.

2.4 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов управления Общества, его структурных подразделений на предмет соответствия российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется уставными нормами.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений аппарата Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Решением Общего собрания акционеров (Протокол №2 от 25.03.2016г.) Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

- Романова Елена Александровна;
- Румянцев Антон Евгеньевич;
- Рябова Юлия Николаевна.

Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №4 от 30.06.2016г.) Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

- Романова Елена Александровна;

- Румянцев Антон Евгеньевич;
- Рябова Юлия Николаевна.

При проведении ревизии с 03 апреля 2017г. по 07 апреля 2017г. по итогам работы в 2016 году недостатков при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией не выявлено.

3 Положение в отрасли

В отчетном периоде приоритетным является развитие отношений с новыми заказчиками, хотя сотрудничество с традиционными покупателями по-прежнему остаётся стабильным.

Стратегия Общества базируется на способности компании быть восприимчивой к требованиям ситуации на рынке электроэнергетики.

Стратегия Общества заключается в сочетании трех направлений:

- извлечение преимущества регионального положения, что предполагает лояльную ценовую политику;
- соответствие и опережение ожиданий заказчиков относительно технического уровня, качества и комплексности предоставляемой услуги;
- достижение устойчивого положения на основании баланса интересов акционеров, заказчиков, государства и персонала.

Приоритеты выстроены следующим образом:

- наивысший: приоритет обязательств, которые имеются перед акционерами, менеджментом, заказчиками, сотрудниками, обществом;
- уставный: достижение прибыльности и устойчивости как основа выполнения всех обязательств;
- коммерческий: установка на заказчика, т.е. предоставление высококачественной услуги на паритетных условиях;
- профессиональный: эффективное и ответственное управление.

Для качественного управления выстроена и совершенствуется информационная бизнес-модель Общества, на основании которой разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии внутренние процессы и соответствующие регламенты, охватывающие все стороны деятельности Общества.

Конкуренты АО «Зарубежэнергопроект» на рынке проектных и инжиниринговых услуг

Основными конкурентами Общества являются проектно-изыскательские организации: АО «Институт Теплоэлектропроект», ОАО «СевЗапНТИЦ», ОАО «ИЦЭ Урала», ОАО «ТЭК-Мосэнерго», ОАО «МОЭК-Проект», ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», АО «Лонас технология», ЗАО «КОТЭС».

Конкурентными преимуществами Общества на настоящий момент являются:

Комплексность предоставляемой услуги. Общество предоставляет клиенту комплексную инжиниринговую услугу. Такое предложение является преимуществом в глазах клиентов, так как широкий набор предоставляемых услуг позволяет им работать с одним подрядчиком, что упрощает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также снимает многие риски. Кроме того, своевременное проектирование и получение положительного заключения Госэкспертизы, согласование заказчиком основных технических решений и упреждающая разработка рабочей документации позволяет своевременно и на другом качественном уровне осуществлять строительство инвестиционных объектов.

Персонал Общества. Общество располагает специалистами с высоким уровнем квалификации, обладающих знанием современных технологий проектирования, владеющих иностранными языками. Состав работающих стабилен на протяжении длительного периода. Средний возраст ~ 41 год.

Репутация. С 1962 года, от момента основания, сформирована высокая деловая репутация Общества. Избранная в 1992 году организационно-правовая форма как открытое акционерное общество обеспечила прозрачность во всех сферах деятельности, соблюдение установленных норм и процедур, выполнение обязательств перед государством, партнерами, осуществление активной социальной политики. Стабильность Общества обеспечила и постоянство традиционных заказчиков - лидеров рынка энергоинжиниринга: АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО "Калининградская генерация", ОАО «Ямал СПГ», ПАО "Юнипро", ПАО «Силовые машины», Doosan Power Systems India Private Limited, ПАО «Квадра», ЗАО «Нефтехимпроект», ПАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» .

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Организационные риски

Обществом сформирована и устойчиво работает система управления и внутреннего контроля всех производственных и финансовых процессов. Риски, связанные с внутренней организацией работы Общества, отсутствуют.

Рыночные риски

Валютный риск. Некоторая часть доходов Общества определяется договорами, цена которых номинирована в иностранной валюте, в частности в долларах США. Степень влияния данного риска для доходной части невысокая, доля экспортных договоров составляет до 10% общей реализации.

Степень влияния валютного риска для расходной части проявляется при оплате расходов на оборудование и информационные технологии. При увеличении курса пересчета валют к рублю более чем на 25% величина указанных расходов может повлечь рост себестоимости в 1-2%.

Риски от изменения курсов пересчета валют оцениваются как невысокие.

Риск заключения договоров с твердой ценой. Общество вынуждено заключать договоры с заказчиками на условиях твердых цен на весь период оказания проектных и инжиниринговых услуг. Сроки выполнения договорных обязательств могут колебаться от 2-3 месяцев до нескольких лет, нередко период исполнения договора увеличивается по независимым от Общества основаниям. Как следствие, у таких договоров существенно падает реальная цена в связи с увеличением времени, необходимого на их реализацию.

Данный вид риска не имеет решающего влияния на прибыльность компании, однако слабо поддается воздействию со стороны Общества.

Риск потери позиций на рынке проектных услуг в электроэнергетике. За полувековую историю деятельности Обществом завоеваны прочные позиции на рынке проектных услуг. Кроме того, осуществляются системные технологические и структурные мероприятия для увеличения доли на рынке энергоинжиниринга, что сводит влияние данного риска к минимуму.

Риски финансовых потерь:

- выплата штрафов, пени, неустоек;
- неполучение денег из предусмотренных источников;
- колебания валютных курсов;
- связанные с государственным регулированием учетной банковской ставки;

- повышение издержек производства;
- рост стоимости ресурсов на рынке.
- риск упущенной финансовой выгоды.

Риск потери финансовой устойчивости. Методом уменьшения данного риска может быть отказ от использования в высоких объемах заемного капитала, т.е. снижение доли заемных средств в обороте предприятия.

Кредитный риск. Связан с недостаточностью собственных источников финансирования и необходимостью брать кредиты для выполнения своих обязательств. Также к кредитному риску можно отнести риск, состоящий в том, что контрагент не выполнит своих обязательств перед Обществом в связи с частичной или полной неплатежеспособностью. Вероятность отрицательного влияния данного риска снижает то обстоятельство, что основными контрагентами Общества являются предприятия с устойчивым финансовым положением, и зависимые общества, что снижает вероятность отрицательного влияния данного риска.

Процентный риск. Вследствие безупречной кредитной истории кредитные организации классифицируют Общество как первоклассного заёмщика, и устанавливают лояльные процентные ставки по предоставляемым кредитам.

Технико-производственные риски

Риск несоответствия качества услуг, предоставляемых Обществом, требованиям заказчиков. Общество, для исключения разрыва между требованиями заказчиков и своими возможностями в будущем, применяет новые методы проектирования и современное программное обеспечение, уделяет большое внимание развитию персонала, и оценивает указанный риск как минимальный.

Риски гибели/повреждения. С целью минимизации имущественных рисков АО «Зарубежэнергопроект», обеспечения безубыточности и непрерывности деятельности, а также выполнения условий контрактов/договоров с заказчиками, в Обществе реализуется комплексная система страховой защиты имущества, транспорта, опасных объектов, гражданской ответственности, персонала.

Таким образом, Общество имеет достаточную устойчивость к различного рода рискам.

4 Приоритетные направления деятельности

4.1. Информация об основных результатах работы

В 2016 году:

- пополнен портфель заказов – на 847,9 млн.руб.;
- продажи проектных работ и услуг составили 1 080,0 млн.руб.;
- рентабельность продаж по чистой прибыли составила 18,4%.

Инвестиционная программа Общества разрабатывалась в соответствии с долгосрочными планами развития Общества. Учитывалась необходимость сосредоточения инвестиций на приоритетных направлениях деятельности Общества.

Общий план инвестиционных вложений за 2016 год реализован на 189,79 млн.руб., в том числе:

- финансовые вложения (покупка акций Страховой компании «Диана») – 136,19 млн.руб.,
- приобретение оборудования 5,1 млн.руб.,
- информационные технологии – 41,3 млн.руб.

В 2016 году продолжилось развитие ОАО КБ «Солидарность».

4.1.1. Информационные технологии

В 2016 году информационные технологии Общества развивались в основном по следующим направлениям:

- совершенствование комплексной системы автоматизированного проектирования (САПР) Общества, программного обеспечения САПР строительного отдела и ПО электротехнического отдела (кабельная раскладка) в условиях отсутствия технической поддержки со стороны разработчиков
- продолжение работ в части САПР вторичной коммутации путем интеграции ПО, разработанного по нашему заданию с комплексным САПР Общества;
- продолжение обновления операционных систем (ОС) на персональных компьютерах (ПК) Общества, с наращиванием оперативной памяти персональных компьютеров;
- дальнейшее внедрение ПО для организации совместной работы с документацией специалистов проектных отделов на внутреннем интернет-портале;
- повышение квалификации персонала Общества с точки зрения использования компьютерной техники и современного программного обеспечения.

Реализация этих направлений развития осуществлялась действиями:

- в части обеспечения техникой и коммуникациями:

- произведена замена физически и морально устаревших ПК;
- произведена замена вышедших из строя батарей агрегатов бесперебойного питания и жестких дисков серверов;
- выполнен ремонт вышедшего из строя агрегата бесперебойного питания сервера;
- проведена замена, вышедшего из строя кондиционера помещения серверов №1;

- была продолжена в плановом порядке работа по модернизации (апгрейду) ПК, что позволяет с минимальными финансовыми затратами на 3-5 лет продлить срок эксплуатации морально устаревающих персональных компьютеров;

- в части программного обеспечения:

- продолжен перевод ОС ПК на Windows 7;
- пополнен и поддерживается в актуальном состоянии парк расчетных программ: тепломеханического отдела, строительного отдела, электротехнического отдела, финансового отдела ;
- пополнен и поддерживается в актуальном состоянии парк служебных и защитных программ;
- поддерживается в актуальном состоянии парк информационно справочных программ;
- поддержаны в актуальном состоянии лицензии ПО строительного отдела;
- приобретены программы для организации дополнительных рабочих мест отдела сметных расчетов,
- приобретено 20 лицензий ПО для организации просмотра 3D моделей SP3D, позволяющее осуществлять просмотр моделей на ПК малой мощности;
- завершена легализация недостающих лицензий ПО Microsoft по 3х летней программе.

- в части общей поддержки производственных и управленческих процессов:

- специалистами отдела информационных технологий проведено обучение пользователей производственных отделов в части 3х мерного моделирования, а так же использования программного обеспечения просмотрщика 3D модели, пакета проектирования электротехнического раздела проекта, пакета проектирования КИПиА части проекта;
- специалистами ОИТ совместно с партнером (разработчиком ПО) введено в постоянную эксплуатацию ПО по выпуску рабочей документации управления механизмами собственных нужд электростанции;
- специалистами ОИТ освоен выпуск проектной документации и рабочей документации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) проектируемой электростанции для Заказчика;
- специалистами ОИТ осуществлялась техническая поддержка и координация работ по САТИ АССО Калининградских объектов;
- специалист ОИТ продолжил обучение в Ивановском Государственном Энергетическом Университете по теме: «Разработки графиков выполнения проектных работ средствами ПО «Примавера».

4.1.2. Организация и управление

Обеспечение организационной и финансовой прозрачности деятельности Общества осуществлялось посредством системы бизнес-планирования и бюджетирования, проведения внутреннего и внешнего аудита финансовой отчетности.

Управление производственной и финансовой деятельностью осуществляется через построение комплекса систем:

- система бюджетирования - распространяется в отношении подразделений Общества, Контрактов и Общества в целом; обеспечивает достижение заданных экономических показателей, включает в качестве составных частей системы планирования, экономического анализа, оперативного регулирования, учета и контроля. В Обществе действуют внутренние регламенты в отношении всех экономически значимых процессов, автоматизированы информационные потоки для целей оперативного контроля и выявления отклонений, формирования управленческих отчетов;

- система менеджмента качества - АО «Зарубежэнергопроект» обеспечивает управление качеством выпускаемой проектной документации в соответствии с действующей сертификационной системой качества по ISO 9001 (сертификат фирмы TÜV CERT № 731002018).

Соблюдение положений действующего законодательства и Устава Общества, касающихся порядка одобрения (принятия решения о заключении) крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, указанных в Уставе, контролируется уполномоченными органами управления Общества.

4.1.3. Материально-техническое обеспечение

Для целей обеспечения основного производства необходимыми ресурсами и условиями, а также сохранения недвижимого имущества Общества в 2016 году направлено 4,56 млн. руб.

4.1.4. Анализ финансово-хозяйственных результатов деятельности

Отчет о прибылях и убытках

тыс.руб.

Наименование показателей	2016г.
Выручка	1 080 022
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	566 789
Прибыль (убыток) от продаж	347 852
Чистая прибыль отчетного периода	199 041

Основные характеристики финансового состояния Общества

Показатель	На конец 2016 года, тыс. руб.
Величина собственного капитала	1 634 793
Величина заемного капитала	1 220 683
Совокупная величина активов организации	2 855 476
Величина внеоборотных активов	661 933

Величина оборотных активов	2 193 543
Величина долгосрочных обязательств организации	360 008
Величина краткосрочных обязательств организации	860 675
Величина долгосрочных источников финансирования	1 994 801
Величина чистых активов организации	1 634 793
Величина оборотного капитала, реально функционирующего в хозяйственной деятельности организации	2 192 251
Величина материальных оборотных активов (запасов)	247 528
Величина финансовых вложений	588 720

Дебиторская и кредиторская задолженность

млн.руб.

Показатель	На конец 2016 года
Дебиторская задолженность	1 325,3
Кредиторская задолженность	1 220,7

По состоянию на 01.01.2017 г. дебиторская задолженность Общества составила 1 325,3 млн.руб.

В том числе:

авансы выданные субподрядчикам 197,6 млн.руб.

зadолженность заказчиков за выполненные работы 713,7 млн.руб.

прочее 414,1 млн.руб.

По состоянию на 01.01.17 г. кредиторская задолженность Общества составила 1 220,7 млн.руб.

В том числе:

авансы, полученные от заказчиков 724,4 млн.руб.;

зadолженность субподрядчикам 44,0 млн.руб.;

заёмные средства 154,9 млн.руб.;

сумма задолженности по налогам, отложенным налоговым обязательствам, внебюджетным фондам и персоналу, в общей сложности 228,6 млн.руб., ;

сумма задолженности по дивидендам и прочим статьям кредиторской задолженности 56,2 млн.руб..

Вся краткосрочная задолженность (в том числе задолженность перед персоналом, а также по уплате налогов и сборов) является текущей, срок погашения которой приходится на 1 квартал 2017 года.

Оценка ликвидности

Основные показатели, позволяющие оценить ликвидность и платежеспособность предприятия.

Коэффициенты ликвидности и их динамика

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств Общество может погасить в ближайшее время. Определяется отношением денежных средств к сумме краткосрочных обязательств. Предельное значение показателя - не менее 0,2.

Коэффициент быстрой (среднесрочной) ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Определяется отношением наиболее ликвидных активов (денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности со сроком погашения менее года и прочих оборотных активов) к сумме краткосрочных обязательств. Предельное значение показателя - не менее 0,8.

Коэффициент общей (текущей) ликвидности показывает достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. Определяется отношением текущих активов к текущим пассивам. Предельные значения показателя - не менее 2.

Динамика показателей ликвидности

Наименование позиций	31.12.2016
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,56
Коэффициент быстрой (среднесрочной) ликвидности	2,26
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	2,55

Рентабельность продукции:

Наименование позиций	31.12.2016
Рентабельность продукции	32,2%
Рентабельность продаж	18,4%

В результате финансово-экономического анализа деятельности Общества за 2016 год можно сделать следующие выводы.

1. Источниками финансовых ресурсов Общества на последнюю отчетную дату являются собственные средства.
2. Активы Общества по состоянию на 31.12.2016 г. имеют следующую структуру: внеоборотные активы – 23,2% и оборотные активы – 76,8%.
3. Выручка Общества за 2016 год составила 1 080,0 млн.руб., Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 199,0 млн.руб.
4. Значения рентабельности АО «Зарубежэнергопроект» высокие, что свидетельствует о прибыльности предприятия.

4.2. Финансовая отчетность

Заключение ревизионной комиссии Акционерного общества «Зарубежэнергопроект»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Зарубежэнергопроект»
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2016 год**

г. Иваново

07 апреля 2017 года

Ревизионная комиссия, избранная Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Зарубежэнергопроект» от 24.03.2016 г. (Протокол № 2), в составе членов комиссии: Романовой Елены Александровны, Румянцева Антона Евгеньевича, Рябовой Юлии Николаевны, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежэнергопроект» по итогам 2016 года.

Аудитор Общества - ООО «ТИТАН АУДИТ» (ОГРН 1026900520052), член Саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве №8090 от 14.11.2016г., ОРНЗ 11606056920), провело аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год (аудиторское заключение от 30 марта 2017 года).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность АО «Зарубежэнергопроект» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2016 г.

Ревизионная проверка проводилась в период с 03 апреля 2017г. по 07 апреля 2017 года. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Акционерного общества «Зарубежэнергопроект» являются:

- Генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект» - Сморочинский К.А.;
- Главный бухгалтер АО «Зарубежэнергопроект» - Трухин С.В.

Проверка проводилась выборочным методом: в процессе работы использовались учредительные документы, бухгалтерские отчеты, договоры на оказание услуг и другие документы.

По данным баланса «Актив» на отчетную дату составляют:

- внеоборотные активы – 661 933 тыс. руб.;
- оборотные активы – 2 193 543 тыс. руб.

По данным баланса «Пассив» на отчетную дату составляют:

- капитал и резервы – 1 634 793 тыс. руб.;
- долгосрочные обязательства – 360 008 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 860 675 тыс. руб.

1. Основные показатели, анализ финансового состояния общества.

тыс. руб.

Показатели	2016 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 080 022
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	566 789

Управленческие расходы	165 381
Прибыль (убыток) от продаж	347 852
Прочие доходы и проценты к получению	185 661
Прочие расходы и проценты к уплате	250 846
Прибыль (убыток) до налогообложения	282 667
Отложенные налоговые активы, обязательства, прочее	7 460
Налог на прибыль	76 166
Чистая прибыль (убыток)	199 041

По результатам деятельности за 2016 г. прибыль до налогообложения составила 282 667 тыс. руб., чистая прибыль Общества составила 199 041 тыс. рублей.

Выручка за 2016 год составила 1 080 022 тыс. руб., себестоимость за 2016 год составила 566 789 тыс. руб.

2. Бюджетирование:

Бюджетирование в Обществе ведется в соответствии с Положением о порядке формирования бюджета Общества.

Бюджеты формируются на год с разбивкой по кварталам и помесечной разбивкой внутри квартала.

Бюджеты утверждаются решением Совета директоров Общества. Основными задачами при формировании Бюджетов Общества являются:

- Определение плановой прибыли по Обществу в целом и по отдельным подразделениям;
- Осуществление перспективного планирования в Обществе;
- Анализ издержек производства и проведения финансово-экономического анализа деятельности Общества;
- Планирование поступлений и выбытия денежных средств в рамках текущей деятельности Общества;
- Оперативный мониторинг и контроль над сбором поступлений и целевым расходованием денежных средств;
- Поддержание необходимого уровня ликвидности Общества;
- Обеспечение своевременного проведения платежей Общества в бюджеты различных уровней, расчетов с контрагентами и кредитными учреждениями;
- Проведение эффективной политики в области привлечения заемных средств с целью покрытия кассовых разрывов в деятельности Общества;
- Проведение план-фактного анализа состояния платежеспособности Общества и генерирования денежного потока от каждого Объекта строительства.

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г., составляет 1 325 290 тыс. руб., задолженность сформирована из авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, в сумме 197 561 тыс.руб., задолженности заказчиков за выполненные работы в сумме 713 675 тыс. руб., и задолженности прочих дебиторов в сумме 414 054 тыс. руб.

Основными дебиторами являются ЗАО «Нефтехимпроект» (479 227 тыс. руб.), ОАО «Силовые Машины» (71 949 тыс. руб.), DOOSAN Power Systems, India (45 829 тыс. руб.), ОАО ВО «Технопромэкспорт» (37 933 тыс. руб.), ПАО «Квадра» (30 438 тыс. руб.), ООО «Калининградская генерация» (19 614 тыс. руб.), РУП «Белнипиэнергопром» (10 828 тыс. руб.) и др.

Долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2016г. АО «Зарубежэнергопроект» не имеет.

По состоянию на 31.12.2016г. кредиторская задолженность Общества составляет 1 053 179 тыс. руб., в т.ч.:

- долгосрочная кредиторская задолженность – 260 008 тыс. руб.;
- краткосрочная кредиторская задолженность – 793 171 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 768 355 тыс. руб. и сформирована в основном из авансов, полученных от заказчиков, в сумме 724 366 тыс. руб., и задолженности перед субподрядными организациями в сумме 43 989 тыс. руб.

Основными заказчиками Общества являются: ЗАО «Нефтехимпроект», ООО «Калининградская генерация», ПАО «Квадра», ОАО «Силовые Машины» и др.




Задолженность перед персоналом организации, государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам, а также дивидендам составляют 234 347 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность перед персоналом, бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами является текущей, срок оплаты, которой приходится на 1 квартал 2017г. Прочая кредиторская задолженность составляет 50 477 тыс. руб.

Кредиты и займы АО «Зарубежэнергопроект» по состоянию на 31.12.2016г. составляют:

- полученные – 154 900 тыс. руб.;
- выданные – 442 529 тыс. руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения Аудитора Общества Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Члены Ревизионной комиссии:

Романова Елена Александровна 
Румянцев Антон Евгеньевич 
Рябова Юлия Николаевна 

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

АКЦИОНЕРАМ
акционерного общества
«Зарубежэнергопроект»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Зарубежэнергопроект» (сокращенное наименование АО «Зарубежэнергопроект»).

Место нахождения: Россия, 153034, г.Иваново, ул.Смирнова, 105Б

Основной государственный регистрационный номер – ОГРН 1023700535033

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН-АУДИТ" (сокращенное наименование ООО «ТИТАН-АУДИТ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 3

Телефон/факс: (4822) 33-96-81

Основной государственный регистрационный номер 1026900520052

ООО «ТИТАН-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», расположенной по адресу Россия, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. Регистрационный номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606056920 (свидетельство о членстве №8090 от 14.11.2016).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежэнергопроект», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «Зарубежэнергопроект» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Зарубежэнергопроект» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, представленную в пояснениях к бухгалтерскому балансу:

сумма выданных обеспечений по собственным обязательствам (код показателя 5286 раздела 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) и по обязательствам других организаций (раздел пояснений в составе бухгалтерской отчетности «Расшифровка сумм по выданным обеспечениям в форме поручительства») превышает величину чистых активов АО «Зарубежэнергопроект» на отчетную дату.

Генеральный директор
ООО «ТИТАН-АУДИТ»

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000792
выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата России» от 20.08.2012 приказ № 23 на
неограниченный срок.
Действительный член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
21606085473



М.Л.Ершова

Дата 30.03.2017

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 16** г.

Организация Акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности проектирование ТЭС
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/совместная
частная и иностранная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
04855307		
3728024228		
71.12.11		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	175 297	199 541	223 785
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	331 820	538 898	549 769
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	146 191	49 958	2 150 700
	Отложенные налоговые активы	1180	6 599	8 978	358
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 026	3 066	8 090
	Итого по разделу I	1100	661 933	800 441	2 932 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	247 528	317 367	278 195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 292	29 300	10 575
	Дебиторская задолженность	1230	1 325 290	1 069 115	1 020 513
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	442 529	422 813	7 662
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 231	10 078	22 596
	Прочие оборотные активы	1260	138 673	117 150	161 287
	Итого по разделу II	1200	2 193 543	1 965 823	1 500 828
	БАЛАНС	1600	2 855 476	2 766 264	4 433 530

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	813 785	813 785	1 085 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	(2 810)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	533 544	578 112	578 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 545	40 545	40 545
	Резервный капитал	1360	104	104	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	246 815	3 205	723 417
	Итого по разделу III	1300	1 634 793	1 435 751	2 424 266
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	2 238	35 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420		2 379	97
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	260 008	343 984	481 199
	Итого по разделу IV	1400	360 008	348 601	517 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 900	4 617	448 774
	Кредиторская задолженность	1520	793 171	906 803	922 859
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	12 604	70 492	120 473
	Итого по разделу V	1500	860 675	981 912	1 492 106
	БАЛАНС	1700	2 855 476	2 766 264	4 433 530

Руководитель

" 30 "

марта

20 17 г.

Сморочинский К.А.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Трухин С.В.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности проектирование ТЭС
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/ совместная
частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2016
04855307		
3728024228		
71.12.11		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
	Выручка	2110	1 080 022	1 418 604
	Себестоимость продаж	2120	-566 789	-483 521
	Валовая прибыль (убыток)	2100	513 233	935 083
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-165 381	-106 771
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	347 852	828 312
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	46 834	13 458
	Проценты к уплате	2330	-30 695	-46 816
	Прочие доходы	2340	138 827	41 543
	Прочие расходы	2350	-220 151	-73 706
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	282 667	762 791
	Текущий налог на прибыль	2410	-76 166	-158 628
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 633	6 059
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		11
	Прочее	2460	-7 460	-3 826
	Чистая прибыль (убыток)	2400	199 041	600 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	44 569	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	243 610	600 348
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 30 "

(подпись)

марта

20 17 г.

Сморочинский К.А.

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Трухин С.В.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Организация	АО "Зарубежэнергопроект"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	04855307
ИНН		ИНН	3728024228
Организационно-правовая форма/форма собственности	проектирование ТЭС	по ОКВЭД	71.12.11
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / совместная частная и иностр. собственность		по ОКОПФ/ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Беличина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	1085000	(2810)	818657	2	723417	2424266
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3210	-	2810	-	102	1647007	1649919
переоценка имущества	3211	x	x	x	x	600348	600348
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	31813	31813
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	2810	-	x	x	2810
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	102	1014846	1014948

форма 07/0023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(271215)	-	(-)	(-)	(-2367219)	(-2638434)
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
пересчета имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-271215	-	-	-	-2367219	-2638434
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	813785	(-)	618657	104	3205	1435751
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	243610	243610
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	199041	199041
пересчета имущества	3312	x	x	-	x	44569	44569
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(44568)	(-)	(-)	(44568)
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
пересчета имущества	3322	x	x	(44568)	x	(-)	(44568)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	813785	(-)	574089	104	246815	1634793

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 15 г. ²
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	1634793	1435751	2424266

Руководитель _____
(подпись)
" 30 " марта 20 17 г.
Сморочинский К.А.
(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год

(Handwritten signature)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 16 г.

Организация <u>АО "Зарубежэнергопроект"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2016
деятельности <u>проектирование ТЭС</u>	ИНН	04855307		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>АО/совместная</u>	по ОКВЭД	3728024228		
частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	71.12.11		
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	47	34	384

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 16 г.	За янв-дек 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	953 209	1 071 980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	793 262	978 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	828	224
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	159 119	93 219
Платежи - всего	4120	(1 103 370)	1 165 541)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(526 705)	(596 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308 796)	(302 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 156)	(63 347)
налога на прибыль организаций	4124	(100 868)	(70 463)
прочие платежи	4129	(130 845)	(132 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-150 161	-93 561

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 16 г.	За янв-дек 20 15 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	261 541	402 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	72	93
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	216 908	369 846
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	44 561	32 986
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(228 996)	(16 268)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(235)	(678)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(174 740)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(53 997)	(15 582)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(24)	(8)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 545	386 657
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	408 158	253 235
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	408 158	253 235
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
Продажа собственных акций			
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 16 г.	За янв-дек 20 15 г.
Платежи - всего	4320	(263 360)	(559 010)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 600)	(22 448)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(257 603)	(532 236)
прочие платежи	4329	(4 157)	(4 326)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	144 798	-305 775
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 182	-12 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 078	22 596
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 231	10 078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	971	161

Руководитель

(подпись)

" 30 " марта 20 17 г.

Сморочинский К.А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Трухин С.В.

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.	242322	(42781)		()		(24 244)			242 322 (67 025)
в том числе:	5110	за 20 15 г.	242322	(18537)	7 438	(7438)		(24244)			242 322 (42781)
Программа для ЭВМ	5101	за 20 16 г.	241005	(42180)		()		(24 101)			241 005 (66 281)
Свидетельство на товарный знак	5111	за 20 15 г.	241005	(18080)	7 438	(7438)		(24100)			241 005 (42180)
Товарные знаки	5102	за 20 16 г.	30	(15)		()		(2)			30 (17)
	5112	за 20 15 г.	30	(13)		()		(2)			30 (15)
	5103	за 20 16 г.	1252	(559)				(133)			1 252 (692)
	5113	за 20 15 г.	1252	(426)				(133)			1 252 (559)
Прочие	5104	за 20 16 г.	35	(27)				(8)			35 (35)
	5114	за 20 15 г.	35	(18)				(9)			35 (27)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	241000	241000	241000
в том числе:	5121	241000	241000	241000

Программа для ЭВМ

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	50	15	15
в том числе:				
Программа для ЭВМ	5131	5	5	5
Свидетельство на товарный знак	5132	10	10	10
Прочие	5133	35	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()	()
	5141	за 20 16 г.	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5151	за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 16 г.	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	

Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г.				() () ()	
	5170	за 20 ____ г.				() () ()	
в том числе:		за 20 ____ г.				() () ()	
		за 20 ____ г.				() () ()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.				() () ()	
		за 20 ____ г.				() () ()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.				() () ()	
и т.д.						() () ()	
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г.				() () ()	
	5190	за 20 ____ г.				() () ()	
в том числе:		за 20 ____ г.				() () ()	
		за 20 ____ г.				() () ()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.				() () ()	
		за 20 ____ г.				() () ()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.				() () ()	
и т.д.						() () ()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	725 367	(186 469)	2 000	(216 649)	16 891	(9 320)	0	(0)	510 718	(178 898)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 16 г.	622 950	(106 755)		(209 900)	10 142	(5 200)		()	413 050	(101 813)
	5211	за 20 15 г.	622 950	(100 505)		()		(6 250)		()	622 950	(106 755)
Машины и оборудование	5202	за 20 16 г.	67 298	(60 926)	110	(3 240)	3 240	(2 765)			64 169	(60 451)
	5212	за 20 15 г.	56 624	(47 801)	11 764	(1 089)	1 089	(14 214)			67 299	(60 926)
Земля	5203	за 20 16 г.	13 500	()		()		()			13 500	()
	5213	за 20 15 г.	13 500	()		()		()			13 500	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 16 г.	8 658	(7 379)	185	()		(957)			8 843	(8 336)
	5214	за 20 15 г.	6 552	(4 613)	2 106	()		(2 766)			8 658	(7 379)
Другие виды ОС	5205	за 20 16 г.	2 607	(2 077)		()		(62)			2 607	(2 139)
	5215	за 20 15 г.	2 607	(2 015)		()		(62)			2 607	(2 077)
Транспорт	5206	за 20 16 г.	8 938	(8 872)	1 705	(3 509)	3 509	(296)			7 134	(5 659)
	5216	за 20 15 г.	10 260	(8 785)		(1 322)	1 322	(1 409)			8 938	(8 872)
Сооружения	5207	за 20 16 г.	1 415	(460)		()		(40)			1 415	(500)
	5217	за 20 15 г.	1 415	(420)		()		(40)			1 415	(460)
Учтено в составе	5220	за 20 16 г.		()		()		()				()

доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 16 г.	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 16 г.	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г.	0	2 000	(-)	(2 000)	0
в том числе:	5250	за 20 15 г.	0	678	(-)	(678)	0
Здания	5241	за 20 16 г.			(-)	()	
	5251	за 20 15 г.			(-)	()	
Машины и оборудование	5242	за 20 16 г.	0	110	(-)	(110)	0
	5252	за 20 15 г.	0	444	(-)	(444)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 16 г.	0	185	(-)	(185)	0
	5253	за 20 15 г.	0	234	(-)	(234)	0
Другие виды ОС	5244	за 20 16 г.			(-)	()	
	5254	за 20 15 г.			(-)	()	
Транспорт	5254	за 20 16 г.	0	1 705	(-)	(1 705)	0
	5255	за 20 15 г.			(-)	()	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Машины и оборудование	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Машины и оборудование	5271		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	27 219	210 175	202 962
средства, числящиеся за балансом	5281	-	7 448	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
средства, числящиеся за балансом	5283	11 674	11 632	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной переведенные на консервацию	5284			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	324 737		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	49 957		333 938	(237 704)				146 191	
	5311	за 20 15 г.	2 150 700		10 000	(2 110 743)				49 957	
	5302	за 20 16 г.	39 957		197 747	(237 704)				0	
	5312	за 20 15 г.	39 957		0	(0)				39 957	
акции	5303	за 20 16 г.	10 000		136 191	(0)				146 191	
	5313	за 20 15 г.	2 110 743		10 000	(2 110 743)				10 000	
займы, предоставленные другим организациям	5304	за 20 16 г.				()					
	5314	за 20 15 г.				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	422 813		64 277	(44 561)				442 529	
	5315	за 20 15 г.	7 662		740 245	(325 094)				422 813	
в том числе:	5306	за 20 16 г.	422 813		60 460	(40 744)				442 529	
	5316	за 20 15 г.	7 662		740 245	(325 094)				422 813	
векселя краткосрочные	5307	за 20 16 г.	0		3817	(3 817)				0	
	5317	за 20 15 г.				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	472 770		398 215	(282 265)				588 720	
	5310	за 20 15 г.	2 159 362		750 245	(2 435 837)				472 770	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
акции	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	317 367	()	506 493	(576 332)		x	247 528	()		
	5420	за 20 15 г.	278 195	()	532 290	(493 118)		x	317 367	()		
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 16 г.	14 769	()	9 311	(9 543)		()	14 537	()		
	5421	за 20 15 г.	1 112	()	20 981	(2 159)		(5 165)	14 769	()		
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г.	302 598	()	497 182	(566 789)			232 991	()		
	5422	за 20 15 г.	277 083	()	511 309	(490 959)		5165	302 598	()		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	()	()				()	()	()	()
	5521	за 20 15 г.	()	()				()	()	()	()
в том числе:		за 20 16 г.	()	()				()	()	()	()
		за 20 15 г.	()	()				()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	1 069 115	()	2 169 126			(1 854 426)	(58 525)	1 325 290	()
	5530	за 20 15 г.	1 020 513	()	4 619 582			(4 570 980)	(0)	1 069 115	()
в том числе:	5511	за 20 16 г.	136 332	()	1 154 202			(1 097 419)	(531)	192 584	()
по расчетам с покупателями и заказчиками	5531	за 20 15 г.	147 717	()	1 240 001			(1 251 386)	()	136 332	()
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 16 г.	259 508	()	170 843			(179 197)	(48 484)	202 470	()
	5532	за 20 15 г.	833 789	()	218 860			(793 141)	()	259 508	()
по расчетам с прочими дебиторами	5513	за 20 16 г.	384 966	()	575 239			(549 492)	(9 510)	401 203	()
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5533	за 20 15 г.	39 007	()	2 652 965			(2 307 006)	()	384 966	()
	5514	за 20 16 г.	288 309	()	269 042			(28 318)	()	529 033	()
	5534	за 20 15 г.	()	()	507 756			(219 447)	()	288 309	()
Итого	5500	за 20 16 г.	1 069 115	()	2 169 126			(1 854 426)	(58 525)	1 325 290	()
	5520	за 20 15 г.	1 020 513	()	4 619 582			(4 570 980)	(0)	1 069 115	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 <u>16</u> г.	346 363	44 509	0	(130 864)	(0)	(0)	260 008
	5571	за 20 <u>15</u> г.	481 296	161 818	0	(295 992)	(708)	(51)	346 363
	5553	за 20 <u>16</u> г.	2 379			(2 379)	()	()	0
	5573	за 20 <u>15</u> г.	97	2 282		()	()	()	2 379
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 <u>16</u> г.	343 984	44 509		(128 485)	()	()	260 008
	5574	за 20 <u>15</u> г.	481 199	159 536		(295 992)	(708)	(51)	343 984
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 <u>16</u> г.	977 295	2 284 992	0	(2 456 512)	(0)	0	805 775
	5580	за 20 <u>15</u> г.	1 043 332	2 541 235		(2 607 323)	(0)	51	977 295

Обязательства перед поставщиками	5561	за 20 16 г.	125 393	232 334	(285 785)	()	71 942
	5582	за 20 15 г.	197 962	294 276	(366 845)	()	125 393
Обязательства перед персоналом	5563	за 20 16 г.	10 940	254 715	(256 067)	()	9 588
	5583	за 20 15 г.	9 854	235 627	(234 541)	()	10 940
Обязательства перед внебюджетными фондами	5564	за 20 16 г.	5 832	68 965	(61 761)	()	13 036
	5584	за 20 15 г.	19 683	65 839	(79 690)	()	5 832
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5565	за 20 16 г.	193 549	350 592	(338 118)	()	206 023
	5585	за 20 15 г.	78 102	433 035	(317 588)	()	193 549
Обязательства перед прочими кредиторами	5566	за 20 16 г.	565 389	1 378 386	(1 456 893)	()	486 882
	5586	за 20 15 г.	584 477	1 449 551	(1 468 690)	(51)	565 389
Обязательства перед учредителями по выплате дивидендов	5567	за 20 16 г.	5 700		()	()	5 700
	5587	за 20 15 г.	32 781		(27 081)	()	5 700
Прочие обязательства	5568	за 20 16 г.	70 492		(57 888)	()	12 604
	5588	за 20 15 г.	120 473	62 907	(112 888)	()	70 492
Итого	5550	за 20 16 г.	1 323 658	2 329 501	(2 587 376)	(0)	1 065 783
	5570	за 20 15 г.	1 524 628	2 703 053	(2 903 315)	(708)	1 323 658

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Материальные затраты	5610	270 628	59 670
Расходы на оплату труда	5620	239 485	20 141
Отчисления на социальные нужды	5630	61 975	59 946
Амортизация, износ ПО	5640	43 230	52 852
Прочие затраты	5650	47 245	31 728
Итого по элементам	5660	662 563	24 337
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			34 045
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	69 607	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	732 170	90 292

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	480
в том числе:				
Поручительства				480
Выданные - всего	5810	0	0	9 650 828
в том числе:				
Поручительства		0		9 650 828

Генеральный директор

Сморочинский К.А.

Главный бухгалтер

Трухин С.В.

30 марта 2017 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год

1. Общие сведения

АО "Зарубежэнергопроект" – одна из ведущих проектных организаций в Российской Федерации, осуществляющая комплексное проектирование на условиях генерального подряда новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих тепловых электрических станций крупных котельных в Российской Федерации и за ее пределами.

АО "Зарубежэнергопроект" предоставляет отдельные инжиниринговые и консультационные услуги в области энергетического строительства, включая, но не ограничиваясь:

- Разработка обоснований инвестиций в строительство энергетических объектов;
- Техническая координация строительства энергетических объектов;
- Выполнение функций инженера заказчика при строительстве энергетических объектов;
- Подготовка технической части коммерческих предложений потенциальных ЕРС-подрядчиков для строительства энергетических объектов;
- Подготовка тендерной документации для проведения торгов на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, ЕРС-подряда при строительстве энергетических объектов.

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Иваново № 537-27 от 12.11.1992 (свидетельство о регистрации ИФНС по г.Иваново серии 364 № 0681) по адресу: г.Иваново, ул. Смирнова, д.105 Б.

ОГРН 1023700535033

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 369 человека (на 31 декабря 2015 года 384 чел.).

Общество не имеет филиалов.

Совет Директоров Общества состоит из 9 членов.

Арбузов Вячеслав Петрович;
Зайцев Валерий Афанасьевич;
Золотов Тембол Игоревич;
Коробов Валерий Иванович;
Кулебякин Леонид Юрьевич;
Нациевский Олег Дмитриевич;
Сергеева Анна Олеговна;

Сморочинский Константин Александрович;
Смыков Евгений Вячеславович.

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов:

Романова Елена Александровна;
Румянцев Антон Евгеньевич;
Рябова Юлия Николаевна.

2. Учетная политика

Важнейшие положения Учетной политики, на основе которой подготовлен настоящий бухгалтерский отчет Общества, состоят в следующем:

2.1. Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.

Бухгалтерская отчетность формируется Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

2.2. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ, действовавший в день совершения операции.

2.3. В отчетности активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня, следующего за отчетной датой. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Стоимость нематериальных активов формируется согласно требованиям ПБУ 14/2007, амортизация начисляется линейным способом. В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

2.5. В составе основных средств отражаются земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным Постановлением Правительства № 1 от 01.01.02 г.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей списываются на расходы единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов проводится с периодичностью не реже 1 раза в три года.

Учет объектов основных средств ведется в разрезе следующих групп:

Группы ОС	Остаточная стоимость (тыс.руб.)	Сроки полезного использования
Здания	311 237,2	Свыше 30 лет
Сооружения	915,7	Свыше 30 лет
Земельные участки	13 500,0	
Машины и оборудование	3 306,5	От 3 до 5 лет
Произв.и хоз.инвентарь	1 189,8	От 5 до 7 лет
Транспортные средства	1 474,9	От 3 до 5 лет
Другие виды	196,2	От 5 до 7 лет
ИТОГО	331 820,3	

2.6 Вложения в акции приведены по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.7. Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. Их списание на расходы производится по средней себестоимости группы.

2.8. Затраты в незавершенном производстве оценены по производственной себестоимости.

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных заказов на выполнение работ в общем объеме работ, выполненных в течение отчетного периода.

Общехозяйственные расходы в части расходов на содержание и ремонт зданий, ЖКХ, транспортных расходов, услуг связи, охраны и почтовых расходов в доле, пропорциональной численности основного производственного персонала в общей численности персонала ежемесячно списывались для учета в качестве прямых расходов. Оставшаяся часть общехозяйственных расходов списывалась на финансовый результат и отражена в отчетности как управленческие расходы.

2.9. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности сформированы следующим образом:

Наименование показателя	Задолженность, тыс.руб.	В т.ч. сумма НДС, тыс.руб.
1.Дебиторская задолженность (код 1230)	1 325 290	
В т.ч.		
1.1. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	184 641	
DOOSAN Power Systems, India	45 829	
АО ВЮ «Технопромэкспорт»	37 933	5 786
ООО «Калининградская генерация»	19 614	2 992
АО «Квадра»	17 340	2 645
ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»	6 619	1 010
ЗАО "Нефтехимпроект"	35 241	5 376
прочие	22 065	
1.2. Авансы выданные	197 561	

РУП «Белнипизэнергопром»	10 828	
Интеравтоматика	3 899	595
НИЦ «Строительство»	3 915	597
Силтумэлектропроектс	6 191	
Энергокаскад	41 970	6 402
ООО «ЭКЦС»	5 000	762
Гидроэнергострой	10 867	1 658
Зарубежэнергопроект ЮРОУП ЛТД	80 492	
прочие	34 399	
1.3. Непредъявленная к оплате начисленная выручка	529 034	80 700
1.4 Прочие дебиторы	411 569	
ООО «Авторское бюро»	229 045	
ООО «Зарубежэнергопроект-Минск»	34 128	
ROS-EURO ENERGY INTERNATIONAL	89 610	
ООО УК "Зарубежэнергопроект"	11 261	1 718
ОАО ВО "Технопромэкспорт"	10 687	1 630
прочие	36 838	
1.5 Авансы на командировочные расходы	1 897	
1.6 Страхование имущества	588	
2. Кредиторская задолженность (код 1520)	793 171	
В т.ч.		
2.1 Расчеты с субподрядными организациями	43 989	
ЗАО «ГазНИИпроект»	7 945	1 219
ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт»	4428	675
АО «НИЦ «Строительство»	6 684	1 020
АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»	5 877	896
ЗАО «Интеравтоматика»	7 810	1 191
прочие	11 245	
2.2 Авансы, полученные от заказчиков	464 358	
DOOSAN Power Systems, India	11 802	
ЗАО «Нефтехимпроект»	249 913	38 122
ООО «Калининградская генерация»	78 873	12 031
ОАО «Квадра»	90 668	13 830
ПАО «ЮНИПРО»	5 909	901
ОАО «Ямал СПГ»	3 437	524
ОАО «Силовые машины»	16 835	2 568
Прочие	6 921	
2.3 Прочие кредиторы	50 477	
2.4 Задолженность перед персоналом	9 588	
2.5 Внебюджетные фонды	13 036	
2.6 Налоги	206 023	
2.7 Дивиденды акционерам	5 700	

3. Прочие долгосрочные обязательства (код 1450)	260 008	
ОАО «Квадра»	92 742	14 147
ЗАО «Нефтехимпроект»	134 520	20 520
АО ВКО «Технопромэкспорт»	32 746	4 995

В настоящей годовой отчетности суммы авансов выданных (полученных) и НДС с авансов отражены развернуто.

2.10. Все контрагенты, задолженность которых отражена как дебиторская, являются реально действующими предприятиями с положительной деловой репутацией. По результатам проведенной инвентаризации, при наличии актов сверок дебиторская задолженность контрагентов по состоянию на 31.12.2016 является реальной к взысканию и не может быть признана сомнительной. Оснований для формирования резервов по сомнительной задолженности нет (протокол заседания комиссии по созданию и использованию резервов №5 от 17.01.2017 г.).

2.11. Общая величина выручки, полученной Обществом в 2016 году составила 1 080 022 тыс.руб., в том числе по зарубежным объектам 162 612 тыс.руб.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ) признавалась для целей бухгалтерского учета способом «по мере готовности» исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ на отчетную дату, отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей.

2.12. В составе прочих доходов Общества на общую сумму	138 827 т.р.
признаны :	
-доходы от сдачи имущества в аренду	4 115 т.р.;
-доходы от выбытия имущества	1 136 т.р.
-курсовые разницы	9 504 т.р.;
-доходы от выбытия фин.вложений (свернуто)	4 343 т.р.;
-неустойки полученные	117 910 т.р.;
-прочие доходы	1 819 т.р.;

В составе прочих расходов Общества на общую сумму	220 151 т.р.
признаны :	
-налоги	10 064 т.р.;
-расходы на РКО банка	18 964 т.р.;
-расходы от выбытия фин.вложений	39 958 т.р.;
-курсовые разницы	33 058 т.р.;
-расходы от выбытия имущества	36 397 т.р.;
-расходы по списанию просроченной задолженности	58 525 т.р.;
-социальные выплаты персоналу	5 338 т.р.;
-прочие расходы	17 847 т.р.;

2.13. В строке баланса 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражен прирост стоимости основных средств и нематериальных активов, определённый при переоценке имущества, проведенной в 2014 году, а также в предыдущие отчетные периоды - до 1997 года. Добавочный капитал (стр.1350) сформирован за счет эмиссионного дохода (превышения цены акций над их номинальной стоимостью) при эмиссии акций в 2008 году. Также в предшествующие отчетные

периоды Обществом в соответствии с законодательством создан за счет чистой прибыли резервный капитал.

2.14. В числе прочих в балансе отражены следующие активы и обязательства:

	(тыс.руб.)
Прочие внеоборотные активы (стр.1190)	2 589
в том числе:	
Программное обеспечение	2 589
Прочие оборотные активы (стр.1260)	138 673
в том числе:	
НДС с авансов полученных	135 392
НДС, уплач. налоговым агентом	3 073
Прочие	208
Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450)	260 008
в том числе:	
Суммы авансов полученных, срок использования которых в счет оплаты выполненных проектных работ составляет более 12 месяцев от отчетной даты	
АО «Квадра»	92 742
ЗАО «Нефтехимпроект»	134 520
АО В\О «Технопромэкспорт»	32 746
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550)	12 604
в том числе:	
НДС по авансам выданным	12 604

3. Состояние внутреннего контроля в Обществе

Контрольные функции в отношении Общества осуществляются ревизионной комиссией.

Во исполнение Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 ревизионной комиссией Общества проводится внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Система внутреннего контроля (СВК) обеспечивает вовлеченность всех подразделений Общества и всех компонент концепции СВК. При этом Общество под системой внутреннего контроля подразумевает процесс, организованный и осуществляемый руководством, а также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности нормативным правовым актам.

Планируется в результате внедрения СВК решение следующих задач:

- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества;
- обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации, а также отчетности Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества;
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;

- обеспечение эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственным капиталом, обязательствами Общества.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

4.1. Отраслевые риски

При исполнении заказов на выполнение проектных работ с длительным циклом производства (от шести и более месяцев) устанавливаются фиксированные и твердо фиксированные цены, которые определяются в соответствии с нормативными документами Министерства строительства, Министерства топлива и энергетики и Министерства регионального развития РФ, а также с ситуацией на рынке проектных работ, сложившейся на момент заключения договора.

За длительный период, как правило, происходит изменение цен на энергоносители, материалы, комплектующие и др. В результате Общество принимает на себя определенный финансовый риск.

4.2. Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность в интересах энергетической отрасли Российской Федерации, осуществляя проектирование теплоэлектростанций, в том числе и на территории зарубежных государств, с учетом закупки необходимого оборудования и материалов в отсутствие производства наиболее значимых из них на территории РФ, и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в странах-производителях.

4.3. Финансовые риски

На протяжении 2016 г. продолжена работа по улучшению структуры баланса Общества, по увеличению выпуска продукции и объема выполняемых работ.

Учитывая, что основными потребителями продукции и работ в конечном итоге являются государственные заказчики, финансируемые из федерального бюджета, Общество находится в зоне рисков функционирования федерального бюджета.

Имея выданные займы в качестве финансовых вложений Общество находится в поле финансового риска, обусловленного вероятностью не исполнения обязательства заемщиком.

4.4. Правовые риски

Правовые риски связаны с деятельностью Общества, в том числе :

- с изменением налогового законодательства – влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества;
- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности.

4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество – отсутствуют;
- возможной ответственностью Организации по долгам дочерних обществ – отсутствуют;
- возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества – отсутствуют на отчетную дату.

5. Информация по отчетным сегментам

Общий объем выручки по Обществу в 2016 году (1 080 022 тыс.руб.) в разрезе регионов регистрации заказчиков составляет:

Республика Индия	113 311 тыс.руб.(10,5%);
г.Москва	494 767 тыс.руб. (45,8%);
г.Санкт-Петербург	270 252 тыс.руб. (25,0%);
ЯНАО	172 422 тыс.руб. (16,0%)
Прочие регионы	29 270 тыс.руб. (2,7%);

6. Информация об участии в совместной деятельности

В 2016 году Общество не заключало договоров простого товарищества и не вело совместной деятельности с каким-либо юридическим лицом.

7. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В течение 2016 года Общество не заключало договоров доверительного управления имуществом с каким-либо юридическим лицом.

8. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

9. Информация о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности.

9.1 По состоянию на 31.12.2016 коммерческими банками в обеспечение выполнения Обществом своих обязательств перед заказчиками выданы банковские гарантии на общую сумму 306 765 тыс.руб., которые, на основании Информационного письма МФ РФ от 22.06.2011 N ПЗ-5/2011 "О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации" (Обобщение практики применения законодательства) не рассматриваются в качестве обеспечения под собственные обязательства до наступления ответственности перед кредитной организацией.

№ п/п	Наименование банка-гаранта	Наименование организации - бенефициара	Дата возникновения обязательств	Дата исполнения обязательств	Сумма обязательства (тыс.руб.)
1	ПАО Банк ВТБ	Canara Bank New Delhi, Индия	29.10.2004	30.09.2017	7 523 (93638,11долл.США+ 1406322,97инд.рупий)
2	ПАО «Сбербанк России»	ООО «Калининградская генерация»	12.10.15г.	14.02.18г.	52 044,6
3	ПАО «Сбербанк России»	ООО «Калининградская генерация»	12.10.15г.	14.02.18г.	41 418,0
4	ПАО «Сбербанк России»	ООО «Калининградская генерация»	12.10.15г.	14.02.18г.	23 350,0
5	ПАО «Сбербанк России»	ООО «Калининградская генерация»	12.10.15г.	14.02.18г.	19 175,0
6	ПАО «Сбербанк России»	ООО «Калининградская генерация»	12.10.15г.	14.02.18г.	23 106,0
7	ПАО «Сбербанк России»	ООО «Калининградская генерация»	12.10.15г.	14.02.18г.	19 175,0
8	ПАО «Сбербанк России»	Doosan Power Sistem India Private Limited	26.10.16г.	30.07.18г.	26 738,0
9	ПАО «Сбербанк России»	Doosan Power Sistem India Private Limited	26.10.16г.	30.07.17г.	24 643,9
10	ПАО «Сбербанк России»	ОАО «Ямал СПГ»	08.04.16г.	26.01.17г.	19 633,0
11	ПАО «Сбербанк России»	ОАО «Ямал СПГ»	08.10.16г.	07.04.17г.	13 425,6
12	ПАО «Сбербанк России»	АО «ИНТЕР ПАО-Электрогенерация»	31.12.16г.	31.01.17г.	36 532,6

10. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

10.1 Обязательств с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения, возникающих из норм законодательства или иных правовых актов, судебных решений, договоров или в результате действий, которые вследствие установившейся практики или заявлений Общества указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, таких как:

- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;

- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.

Обществом не зафиксировано.

10.2 Обязательств и активов, возникших вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества таких обязательств и активов на отчетную дату зависит от наступления одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, не зафиксировано

11. Информация по прекращаемой деятельности

В 2016 году Обществом не принимались решения по прекращению каких-либо видов деятельности.

12. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2016 года Общество не имеет иных связанных сторон, кроме аффилированных лиц:

- Члены Совета директоров:
 - Арбузов Вячеслав Петрович;
 - Зайцев Валерий Афанасьевич;
 - Золотов Тембол Игоревич;
 - Коробов Валерий Иванович;
 - Кулебякин Леонид Юрьевич;
 - Нациевский Олег Дмитриевич;
 - Сергеева Анна Олеговна;
 - Смыков Евгений Вячеславович.
- Генеральный директор Сморочинский Константин Александрович;
- Член Правления Малков Олег Владиславович;
- Член Правления Рыжов Сергей Александрович;
- Член Правления Гордеева Ирина Олеговна;
- Член Правления Шабловская Наталья Викторовна;
- Меркулов Николай Валентинович;
- Левченко Наталья Яковлевна;
- ОАО Коммерческий банк «Солидарность»;
- АО «Страховая компания «ДИАНА».

13. Информация о структуре финансовых вложений

13.1 Долгосрочные долевыми финансовыми вложениями

№ п/п	Наименование дебитора	Объемы вложений (тыс.руб.)	Вид вложений	Доля в уставном капитале других организаций
1. Фин.вложения в организации, являющиеся связанными сторонами Общества (ПБУ 11/1008)				
1.1	АО «Страховая компания «Диана»	136 191	акции	80,99
1.2	АО «Коммерческий банк «Солидарность»	10 000	акции	100
	Итого	146 191		

13.2 Краткосрочные (до 1 года) долговые финансовые вложения

№ п/п	Наименование дебитора	Объемы вложений (тыс.руб.)	Вид вложений	Дата погашения	Доля в уставном капитале других организаций
1. Фин.вложения в организации, не являющиеся связанными сторонами Общества					
1.1	ROS-EURO ENERGY INTERNATIONAL	310 678	Займ	30.06.2017	0
1.2	ООО «ИНФОГЛАСС»	11 956	Займ	31.12.2017	0
1.3	ООО «Управляющая компания «Зарубежэнергопроект»	95 895	Займ	29.09.2017	0
1.4	ООО «Авторское бюро»	24 000	Займ	31.12.2017	0
	Итого	442 529			

Общество не располагает информацией о каких-либо существенных финансовых рисках, связанных с финансовыми вложениями

14. Иная информация, обязательная для раскрытия

14.1. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2016 году не было;

14.2. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате как в иностранной валюте так и в рублях составляет 9 504 тыс.руб (прочие доходы) и 33 058 тыс.руб.(прочие расходы);

14.3. Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов нет;

14.4. По состоянию на 31.12.2016 г. имущество общества (здания: корпус А, Б, В, Г, Д и земельный участок) находится в залоге в качестве обеспечения по договорам о предоставлении банковских гарантий и предоставления кредитов. Залоговая стоимость имущества 451 264,1 тыс.руб.

14.5. В течение 2016 года не подлежал амортизации земельный участок, принадлежащий Обществу на праве собственности. Балансовая стоимость земельного участка 13 500 тыс.руб.

14.6. В 2016 году переоценка объектов основных средств и нематериальных активов не проводилась;

14.7. В течение 2016 года Обществом эмиссия векселей не проводилась;

14.8. По состоянию на 31.12.2016 года Общество располагает возможностью привлечения дополнительных денежных средств – неиспользованная кредитная линия на сумму 126 000 тыс.руб. Предельный срок предоставления денежных средств по кредитной линии – 30.12.2017г.

14.9. Сумма затрат, понесенных Обществом по займам и кредитам в 2016 году составила 30 695 тыс.руб. включена в состав текущих расходов и в полной сумме отражена в Отчете о финансовых результатах (стр.2330 «Проценты к уплате»). По состоянию на 31.12.2016 года Общество имеет задолженность по полученным кредитам в следующих суммах:

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма основного долга, (тыс.р.)	Сумма процентов, (тыс.р.)	Дата получения займа	Дата погашения займа	Ставка, %
Краткосрочные займы						
1	ЗАО АКБ «Кранбанк»	54 000	0	25.01.16	30.12.17	16
	ИТОГО	54 000	0			
Долгосрочные займы						
1	АО «Коммерческий банк «Солидарность»	100 000	0	14.06.16	14.06.19	18
	ИТОГО	100 000	0			

14.10. Условный расход по налогу на прибыль за 2016 год составил 56 533 тыс.руб;

14.11. В 2016 году Общество произвело изменение в структуре долгосрочных финансовых вложений. Общество вышло из состава участников ООО «Зарубежэнергопроект-Минск», продав свою 100% долю в его уставном капитале. Кроме того, Обществом был приобретен пакет акций АО «Страховая компания «Диана», составляющий 80,99% её уставного капитала.

По состоянию на 31.12.2016г. в соответствии с ст.4 Федерального Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» АО «Зарубежэнергопроект» является головной организацией банковского холдинга, в который кроме самого Общества входят АО «Коммерческий банк «Солидарность» и АО «Страховая компания «ДИАНА». С целью обеспечения обязательств АО «Коммерческий банк «Солидарность» Общество заключило с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» договор поручительства. По состоянию на 31.12.2016г. сумма поручительства составляет 3 100 000 тыс.руб. Срок действия договора поручительства – до 09.11.2028г.;

14.12. Резервы под обесценение финансовых вложений не создавались и не использовались;

14.13. Суммы прочих доходов и расходов показаны в отчетности развернуто;

14.14. Совокупные затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов составили 4 460 тыс.руб., в том

числе: электроэнергия – 2 939 тыс.руб. (737 610 кВтч), газ – 1 521 тыс.руб.(237,7 тыс.куб.м.).

Общество ежегодно проводит мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности своей деятельности. В 2016 году расходы по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации сети газопотребления составили 16,8 тыс.руб., а расходы на обезвреживание ламп ртутных, ртутно-кварцевых и люминесцентных, утративших потребительские свойства – 9,4 тыс.руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год составила 235 руб.

14.15. Вознаграждение Совету директоров в 2016 году не выплачивалось.

14.16. В 2016 году Обществом дивиденды не начислялись.

14.17. Расходы на оплату труда основного управленческого персонала Общества в 2016 году составили 48 086,5 тыс.руб.

14.18. Для обобщения информации о стоимости законченных в соответствии с заключенными договорами этапов работ с 2015 года в бухгалтерском учете Общества применяется счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». По состоянию на 31.12.2016 года в остатке стоимости выполненных этапов по незавершенным работам на общую сумму 529 033,6 тыс.руб. признаны следующие:

Объект	Заказчик	(тыс.руб.)	
		Сумма	в т.ч. НДС
Воронежская ТЭЦ-1	АО «Квадра»	13 098,0	1 998,0
ТЭС ВНХК	АО «Нефтехимпроект»	443 986,0	67 726,7
ТЭС «Сипат»	АО «Силовые машины»	71 949,6	10 975,4

Остаток по счету 46 отражен в бухгалтерском балансе в составе показателя «Дебиторская задолженность» (стр.1230).

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год данный показатель отражен по стр. 5514 раздела «Наличие и движение дебиторской задолженности».

14.19. В соответствии с Письмом Минфина от 22.01.2016 №07-04-09/2355 при формировании отчета о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды учтены в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда работников» (стр.4122).

Главный бухгалтер



Трухин С.В.

30.03.2017 г.

5 Управление персоналом. Социальная политика

5.1. Основные показатели.

Списочная численность работников Общества на 31.12.2016 г. составила: 391 чел.

Движение персонала за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.: принято 72 человека, уволено 80 человек.

Средний возраст персонала на 31.12.2016 г. составил 41,4 год.

5.2. Программа повышения квалификации кадров.

Обучающей деятельности предприятия придаётся высокое значение, система повышения профессиональных качеств работников осуществляется в различных формах.

За 2016 год:

- В 2016 году 9 студентов Ивановского государственного энергетического университета прошли в АО «Зарубежэнергопроект» производственную практику.
- В апреле 2016 года два специалиста ТМО прошел обучение по программе «Тепло-гидравлический расчет наружных сетей теплоснабжения и их сооружений».
- В июне 2016 года специалист ОАСУ прошел обучение на тему «Работы по подготовке проектов внутреннего электроснабжения и слаботочных систем на объектах использования атомной энергии».
- В июле 2016 года 40 сотрудников производственных отделов прошли обучение и проверку знаний по программе «Пожарно-технический минимум».
- В июле 2016 года 33 сотрудника, 1 специалист в ноябре производственных отделов прошли обучение по курсу «Общие требования промышленной безопасности ОПО».
- В октябре 2016 года специалист-архитектор прошел обучение по программе «Разработка архитектурных объёмно-планировочных решений».
- В октябре 2016 года специалист-строитель прошел обучение на тему «Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, водоснабжения и канализации и их сооружений на объектах использования атомной энергии».
- В ноябре 2016 года 3 специалиста ТМО прошли обучение по программе «Разработка технологических решений объектов использования атомной энергии».
- В ноябре 2016 года 57 специалистов прошли обучение и проверку знаний по программе «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».
- В ноябре 2016 года 41 специалист прошел обучение по программе «Грузоподъемные механизмы».
- В ноябре 2016 года специалист ОАСУ прошел обучение по программе «Разработка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии».

5.3. Корпоративные мероприятия

Отмечая большой личный вклад, внесенный в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд, в 2016 году 2 специалиста Общества отмечены Почетной грамотой министерства энергетики Российской Федерации;

Грамотой Ивановской областной Думы - 2 сотрудника;

Почетной Грамотой АО «Зарубежэнергопроект» - 5 сотрудников;

Благодарностью АО «Зарубежэнергопроект» отмечено - 10 сотрудников.

5.4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Общество придерживается следующих основных положений политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления:

1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.

2. Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом исполнительному органу и иным работникам, должен создавать достаточную мотивацию для их эффективной работы. При этом Обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения.

3. Политика Общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительного органа Общества.

4. Не предусматриваются какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий коллегиального исполнительного органа.

5. Вознаграждение исполнительных органов и иных работников Общества может определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

6 Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках

В 2016 году Обществом крупных сделок согласно законодательству РФ заключено не было.

7 Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 2016 года:

Наименование показателя	Отчетный период - 2016 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<p><i>Общее количество сделок:</i> 12</p> <p><i>Общий объем сделок в денежном выражении:</i> 3 842 800 625 российских рублей</p>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<p><i>Общее количество сделок:</i> 9</p> <p><i>Общий объем сделок в денежном выражении:</i> 3 821 213 225 российских рублей</p>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	<p><i>Общее количество сделок:</i> 3</p> <p><i>Общий объем сделок в денежном выражении:</i> 21 587 400 российских рублей</p>

8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 199 041 000 (Сто девяносто девять миллионов сорок одна тысяча рублей по результатам 2016 финансового года:

- прибыль в полном объеме оставить нераспределенной».

9 Сведения об утверждении Годового отчета Общества, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом общества.

Настоящий годовой отчет в соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и Уставом Общества предварительно утвержден 26 мая 2017 года, и утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества, проведенном 28 июня 2017 года.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Акционерным обществом "Реестр" (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.), Место нахождения:

Аудитор Общества - ООО «ТИТАН-АУДИТ», г. Тверь, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», свидетельство СРО от 28.12.2009 № 405, ОРНЗ 10201001657.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.

Контактные телефоны: +7 (4932) 325468, факс: +7 (4932) 412712,

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

10 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Общество в своей практической деятельности ставит задачу соблюдения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р, хотя формально не зафиксировало в своих документах факта признания и принятия на себя обязательств по его выполнению.

В целом Корпоративное Управление Общества основано на требованиях российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (Протокол № 49).

Основной задачей Кодекса корпоративного поведения является эффективная защита прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность принятия решений, профессиональная и этическая ответственность членов Совета директоров, расширение информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Основные принципы корпоративного поведения в Обществе – это:

- реальное обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права и законные интересы, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества;
- эффективное, добросовестное, исключительно в интересах Общества, осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества;
- подотчетность исполнительного органа Совету директоров и акционерам Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества, инвесторами;

- учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества;
- эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
- Общество соблюдает принципы и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления").

Общество имеет и поддерживает свой Web-сайт - www.zep.ru. Тем самым обеспечивается соблюдение принципов корпоративного управления – прозрачность, подотчетность, ответственность перед акционерами.

Web-сайт содержит информацию об истории Общества, о руководстве, о направлениях деятельности и географии проектов (в России, Европе, Азии и Африке), об управлении качеством и сертификации, референс - листы по зарубежным и российским проектам, контактную информацию и публичную информацию эмитента (Общества).

В период 2016 года Общество, при раскрытии информации, руководствовалось «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П, (зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989), в соответствии с которым подлежащая раскрытию публичная информация эмитента в установленном порядке публикуется на обновляемом в режиме реального времени информационном ресурсе - www.disclosure.ru.

Обязанность по раскрытию информации непубличным акционерным обществом с числом акционеров пятьдесят и менее, которое не осуществляет публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлена, но Общество, руководствуясь принципами корпоративного управления как и ранее раскрывает указанную информацию.