УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров
АО «СГСТУ ВИОГЕМ»
Протокол от « 18 » июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Специализированное горное строительно-технологическое управление ВИОГЕМ»

(по итогам деятельности за 2015 год)

Генеральный директор _____ Владимир Васильевич Фадеев
подпись
Дата "___"_____ 20__ г.

Главный бухгалтер _____ Фидусь Иван Николаевич
подпись
М.П.
Дата "___"_____ 20__ г.

Контактное лицо: Сурков Александр Ильич
Телефон: 8(4722)315704
Факс: 8(4722)267677
Адрес электронной почты: mail@viogem.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете www.viogem.ru, www.reg-rekom.ru

г. Белгород
2016 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3 стр.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» В ОТРАСЛИ	4 стр.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ»	4 стр.
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	4 стр.
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	5 стр.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «СГСТУ ВИОГЕМ»	5 стр.
7. ДИВИДЕНДЫ	5 стр.
8. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	5 стр.
9. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ	6 стр.
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6 стр.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	7 стр.
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7 стр.
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРТАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	7 стр.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. **Полное фирменное наименование:** Акционерное Общество "Специализированное Горное Строительно-Технологическое Управление ВИОГЕМ».

1.2. **Краткое фирменное наименование:** АО «СГСТУ ВИОГЕМ».

1.3. **Место нахождения:** Российская Федерация, 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 131.

1.4. **Почтовый адрес:** Российская Федерация, 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 131.

1.5. **Зарегистрировано:** 10 июля 1994 года постановление N1064 администрации г. Белгорода.

1.6. **Внесение записи в ЕГРЮЛ:** дата внесения записи 19 ноября 2002 года инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду Белгородской области, ОГРН 1023101658150.

1.7. **ИНН:** 3124020118. КПП: 312301001.

1.8. **Банковские реквизиты:** Р/сч: 40702810802180000186. К/сч: 30101810100000000787. Банк: ПАО " БАНК УРАЛСИБ", г.Москва. БИК: 044525787.

1.9. **Сведения о лицензиях:**

1.9.1. Свидетельство СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» №0420-07-2015-3124020118-С-060 от 15.04.2015 г. о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

1.9.2. Свидетельство СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» №П-0175-05-2010-0185 от 02.04.2013 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации.

1.9.3. Свидетельство СРО НП «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» №0153-2012-3124020118-И-013 от 14.09.2012 г. о допуске к работам по проведению инженерных изысканий.

1.9.4. Лицензия ЦО-02-303-8120 выдана: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с 13 августа 2014г. до 13 августа 2019г.

1.9.5. Лицензия ЦО-02-303-8121 выдана: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с 13 августа 2014г. до 13 августа 2019г.

1.9.6. Лицензия № МКРФ 00905 выдана: Министерством культуры Российской Федерации с 4 июля 2013г. бессрочно.

1.10. **Контактная информация:** Телефон: 8(4722) 26-08-94. Факс: 8(4722) 26-76-77. Электронная почта: mail@viogem.ru.

Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав АО «СГСТУ ВИОГЕМ», Положение об Общем собрании АО «СГСТУ ВИОГЕМ», Положение о Совете директоров АО «СГСТУ ВИОГЕМ.

Сведения о лицах, подписавших годовой отчет:
Генеральный директор: Фадеев Владимир Васильевич.
Дата рождения: 13 ноября 1955 г.
Стаж работы в должности генерального директора АО «СГСТУ ВИОГЕМ» с 04.04.2010 г.

Уставный капитал Общества составляет 476500 рублей (четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот), разделенный на 9530 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Сведения об общем количестве акционеров (по состоянию на 31.12.2014 года) – 33.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала (по состоянию на 31.12.2015 г.):
Экдышман Антон Самойлович, ИНН 312303049035
Доля в уставном капитале: 68,64%.

Левченко Элла Викторовна, ИНН 312301778466
Доля в уставном капитале: 19,94%.

Сведения об аудиторе:
Аудитором Общества является ООО «Арт Аудит», г. Белгород.
Сведения о реестродержателе:
Учет прав на ценные бумаги Общества ведет (является регистратором) Белгородский филиал ООО «Реестр-РН».

2. ПОЛОЖЕНИЕ АО «СГСТУ ВИОГЕМ» В ОТРАСЛИ

АО «Специализированное Горное Строительно-Технологическое Управление ВИОГЕМ» является производителем оригинального бурового оборудования и выполняет весь комплекс работ (изыскательские, проектные и строительно-монтажные) по водопонижению, защите от подтопления, бестраншейной прокладке коммуникаций и прочим специальным работам в грунтах.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СГСТУ ВИОГЕМ»

Основными видами деятельности Общества являются:

- защита объектов, застроенных территорий и промплощадок от подтопления грунтовыми водами способом лучевого дренажа с минимальными отчуждениями земли под строительство;
- осушение подземных выработок, шахт, карьеров и котлованов;
- защита поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;
- сооружение объектов методом «стена в грунте»;
- закрепление грунтов оснований строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, усиление существующих фундаментов и сооружение новых фундаментов повышенной несущей способности.

Приоритетным направлением деятельности Общества является сохранение позиций на рынке специальных работ в грунтах путем постоянного повышения качества проектной продукции и выполнения строительно-монтажных работ.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СГСТУ ВИОГЕМ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

2015 год характеризуется для Общества увеличением объемов выполненных работ по сравнению с 2016 годом.

Балансовая прибыль за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35% и составила 333 тысячи рублей, чистая прибыль так же составила 333 тысячи рублей.

Предприятие в полном объеме выполнило свои обязательства по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

За отчетный период перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 2287 тысячи рублей.

В 2014 году были выполнены проектные и изыскательские работы на следующих объектах:

1. Выполнение проектных работ по объекту «Система вертикального дренажа вод купола подтопления Астраханского ГПЗ».
2. Разработка рабочей документации «Реконструкция системы дренажа плотины, цементационной завесы». Филиал ОАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС".
3. Корректировка проекта «Реконструкция системы осушения Новосибирской ГЭС с изменением схемы на безводолазную».

4. Выполнение работ по инклинометрии скважин для замораживания грунтов с составлением отчёта на объекте: «Третий пересадочный контур от ст. «Деловой Центр» до ст. «Нижняя Масловка», Площадка № 3,4».

5. Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации системы отвода дренажных вод от подтопленных водовыпусков №№ 7,8 дренажа земляной плотины Сургутской ГРЭС-2.

В 2014 году были выполнены строительно-монтажные работы на следующих объектах:

1. Устройство противофильтрационной защиты на объекте «Гипермаркет», расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Объездная, д. 45.

2. Выполнение строительно-монтажных работ системы дренажей подпорных стен БНС для нужд филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

3. Строительно-монтажные работы по устройству лучевых дренажей 7 и 8 кварталов на объекте "Инженерная защита территории Имеретинской низменности, включая берегоукрепление (проектные и изыскательские работы, строительство)", расположенному в Адлерском районе г. Сочи.

4. Комплекс строительно-монтажных работ по инженерной защите территории (устройству лучевого дренажа) при строительстве объекта: «Жилой комплекс, состоящий из многоквартирных жилых домов средней этажности с встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками» по адресу: Московская область, г.о. Химки, м/р-н Новогорск.

5. Строительно-монтажные работы на объекте «ЭСПЦ. Лучевая дренажная система шлаковой ямы №2» для нужд ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».

6. Реконструкция пьезометрической сети Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд филиала ОАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС".

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Расход Обществом энергетических ресурсов в 2015 году:

№ п/п	Энергоресурс	Количество	Сумма, руб. без НДС
1	Электрическая энергия, кВт	276 250	985 230
2	Тепловая энергия, Ккал	94 441	145 568

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «СГСТУ ВИОГЕМ»

На перспективы развития АО «СГСТУ ВИОГЕМ» негативно влияют следующие факторы:

1. Уменьшение объемов выполняемых работ в связи с неустойчивым финансовым положением некоторых заказчиков.
2. Проблемы с комплектованием сотрудниками (в т.ч. гидрогеологами, буровиками и т.д.).
3. Возрастающая конкуренция на рынке специализированных работ в грунтах.

7. ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды по решению Общего собрания акционеров не выплачивались.

8. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски, связанные со следующими факторами:

- свертывание инвестиционных программ в области строительства и реконструкции;

- влияние колебаний цен на сырье, топливо и т.д. на ценообразование услуг и продукции Общества.

Финансовые риски:

- резкие колебания курсов валют, когда Общество является экспортером продукции и/или услуг.

Правовые риски.

Общие риски защиты прав собственности, проблемы взаимодействия с государственными органами и властными структурами, риски связанные с несовершенством судебной системы, с неисполнением контрагентами Общества своих обязательств, риски, связанные с изменением системы лицензирования.

9. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками.

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками в 2015 году Обществом не совершалось.

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015 году Обществом не совершалось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель:

Экдышман Антон Самойлович

Год рождения: 1971. Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 68,64%.

Члены Совета директоров:

Фадеев Владимир Васильевич

Год рождения: 1955. Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет: Начальник участка ООО «СПЕЦГРУНТСТРОЙ». Начальник участка АО «СГСТУ ВИОГЕМ». Генеральный директор АО «СГСТУ ВИОГЕМ».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

Щепилов Николай Владимирович

Год рождения: 1962. Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет: Директор ООО «Автогараж». Генеральный директор АО «ОЭЗ ВИОГЕМ».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

Титов Владимир Николаевич

Год рождения: 1975. Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет: Директор ООО «РМЦ».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

Пичуев Виталий Филиппович

Год рождения: 1950. Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет: Инженер по охране труда и технике безопасности АО «ОЭЗ ВИОГЕМ». Заместитель генерального директора АО «СГСТУ ВИОГЕМ»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

В соответствии с Уставом АО «СГСТУ ВИОГЕМ» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Фадеев Владимир Васильевич - генеральный директор АО «СГСТУ ВИОГЕМ».
Год рождения: 1955. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: Начальник участка ООО «СПЕЦГРУНТСТРОЙ». Начальник участка АО «СГСТУ ВИОГЕМ». Генеральный директор АО «СГСТУ ВИОГЕМ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом АО «СГСТУ ВИОГЕМ».

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Оплата труда генерального директора производится на основе должностного оклада, установленного в штатном расписании.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества.

В 2015 году выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не производилось.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРТАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В АО "СГСТУ ВИОГЕМ" на данный момент не разработан внутренний документ в соответствии с Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"). Однако Устав Общества, внутренние документы Общества учитывают рекомендации Кодекса. Принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Обществом соблюдаются. Тем самым обеспечивается надежная защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.