

*Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Союзшахтоосушение»
Протокол № 5 13 марта 2020 г*

*Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Союзшахтоосушение»
Протокол № 28*

***Годовой отчет
акционерного общества
«Союзшахтоосушение»
за 2019 год***

г. Москва 2020 г.

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества: *Акционерное общество «Союзшахтоосушение».*

Дата введения действующего полного наименования Общества: 07.07.2017

Сокращенное наименование Общества: *АО «СШО».*

Дата введения действующего сокращенного наименования Общества: 07.07.2017

Изменения зарегистрированы: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва государственным регистрационным номером (ГРН)7177747625345

Код эмитента: 06883-А

Дата государственной регистрации Общества: ***26.07.1993г.***

Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного Общества: ***012.786, выдано Московской регистрационной палатой.***

Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 16.10.2002г.***

ОГРН: 1027739392757

ИНН 7704036302

КПП 771401001

Субъект Российской Федерации: *г.Москва*

Юридический адрес: ***125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2***

Контактный телефон: ***(495) 980-59-35***

Факс: ***(391) 256-37-28***

Адрес электронной почты: ***Trest-sho@mail.ru***

Основной вид деятельности:

Предоставление услуг по бурению скважин на воду и водопонижение при строительстве различных сооружений (код ОКВЭД 45.25.2)

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное наименование Регистратора: ***Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"***

Адрес Регистратора: ***115114, Москва, Кожевнический 2-й пер, 12,2.***

Контактные телефоны регистратора: ***(495) 994-72-75, 994-72-76***

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование аудитора Общества: ***Закрытое акционерное общество "Независимая финансовая компания".***

Адрес Аудитора: ***115172, г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.4***

Контактные телефоны аудитора: ***(095) 237-4556***

2. Положение акционерного общества в отрасли;

Открытое Акционерное общество «Союзшахтоосушение» образовано путем приватизации государственного треста «Союзшахтоосушение». Государственный трест «Союзшахтоосушение» был учрежден в 1943 году с целью обслуживания добывающих отраслей и строительства специальными строительными работами по осушению месторождений полезных ископаемых, проходке шахтных вентиляционных стволов, строительное водопонижение и др.

Положение АО «Союзшахтоосушение» как вспомогательного обслуживающего предприятия ухудшилось с выходом из состава общества региональных организаций. На сегодня Общество имеет очень ограниченный регион деятельности и виды работ.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии со статьей 4.2. Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

4.2.1. строительно-монтажные работы;

4.2.2. работы по осушению месторождений полезных ископаемых (строящихся шахт, разрезов, карьеров, рудников), строительному водопонижению, бурению скважин на воду и технических скважин различного назначения;

4.2.3. сооружение свай буровым способом;

4.2.4. разработка проектно-сметной документации на выполняемые работы;

4.2.5. выполнение функций генерального подрядчика;

4.2.6. операции с недвижимым имуществом;

4.2.7. аренда машин и оборудования;

4.2.8. аренда недвижимого имущества.

4.3. В случаях, предусмотренных законами Российской Федерации, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами Российской Федерации.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный период Советом директоров общества проведено 5 заседаний. 3 заседания совета директоров были посвящены рассмотрению и утверждению ежеквартальных отчетов, одно заседание подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, одно заседание выборы председателя Совета директоров.

5. Информация об объеме каждого из использованных АО "Союзшахтоосушение" в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица Измерения	Объём потребления, в тыс.руб.
Электрическая энергия	Н/д	кВт/ч	Н/д
Бензин автомобильный	Н/д	Литры	Н/д

6. Перспективы развития акционерного общества;

Исходя из показателей финансового анализа деятельности АО «Союзшахтоосушение» можно сделать вывод, что с изменением экономической ситуации в стране и при освоении новых видов услуг Общество может иметь хорошие перспективы развития:

Структура активов организации на 31.12.2019 характеризуется соотношением: 42,5% внеоборотных активов и 57,5% текущих. Активы в течение отчетного периода увеличились на 3 367 тыс. руб. (на 8,9%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 0,1%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов рассматриваем как негативный фактор.

Рост активов связан, в первую очередь, с ростом показателя по строке "дебиторская задолженность" на 4 634 тыс. руб. (или 100% вклада в прирост активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "кредиторская задолженность" (+3 348 тыс. руб., или 99,4% вклада в прирост пассивов).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "основные средства" в активе и "добавочный капитал (без переоценки)" в пассиве (-931 тыс. руб. и -1 тыс. руб. соответственно).

За последний год собственный капитал практически не изменился, составив 27 468,0 тыс. руб. (+19 тыс. руб.).

Чистые активы по состоянию на 31.12.2019 г. намного (в 5 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

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

По итогам 2018 года дивиденды по именованным обыкновенным акциям общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Союзшахтоосушение», состоявшегося 11 июня 2018 года, не выплачивались.

Привилегированных акций не имеется.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

В 2019 году Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в последующем по мере выхода из кризиса.

Основной целью будет являться повышение эффективности управления угрозами и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Предполагаемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, которая позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров входят следующие лица:

№	Ф.И.О.	Год рож д.	Сведения об основном месте работы	Сведения об образовании	Доля в уставном капитале, %
1	2		3	5	6
1	Вересов Вадим Николаевич			Высшее	0
2	Вересов Николай Константинович	1956	Генеральный директор АО «Союзшахтоосушение»	Высшее	26,2742
3	Магомедов Гаджимурад Гасанович			Ср.техн.	0
4	Мишина Вероника Борисовна			Высшее	0
5	Сергеев Сергей Ильич	1968	Начальник транспортного цеха АО «Союзшахтоосушение»	Среднее техническое	0
6	Чекурин Георгий Валерьевич			Высшее	0
7	Чекурина Марина Георгиевна	1959		Высшее	25.497

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в отчетном году не было.

По решению Совета директоров председателем Совета директоров была избрана Чекурина Марина Георгиевна, протокол заседания Совета директоров № 1 от 14.06.2019 г.

В течение отчетного года не имело место сделки между акционерами по купле продаже акций акционерного общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

(генеральном директоре

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа АО «Союзшахтоосушение» на начало и конец отчетного периода – Вересов Николай Константинович

Год рождения: *1956г.*

Должность: *Генеральный директор*

Впервые был избран и утвержден в должности единоличного исполнительного органа: *Протокол общего собрания акционеров от 20.04.2005г № 13.*

Вновь избран и утвержден в должности единоличного исполнительного органа:

Протокол общего собрания акционеров №23 от 18.05.2015г.

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

Доля его участия в уставном капитале акционерного общества:
26,2742%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: **26,2742%**

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению акций акционерного общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2019 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение и иные имущественные предоставления членам Совета директоров Уставом и иными Положениями Общества не предусмотрено.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения

Во всех существенных аспектах АО «Союзшахтоосушение» обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке

ценных бумаг» и нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте www.союзшахтоосушение.рф.

В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) Обществом раскрываются списки аффилированных лиц, ежеквартальные отчеты эмитента. Общество раскрывает на ленте новостей аккредитованных ФСФР информационных агентств информацию о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Не позднее 2 дней с момента наступления существенных фактов Общество информирует акционеров о них на странице в сети Интернет.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7704036302/>