

УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
АО «Механобр инжиниринг»  
Протокол от 28.04.2023 № СД-5/23

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2022 год**

Генеральный директор:



Терентьев А.Н..

Контактное лицо: Силенко Светлана Леонтьевна,  
Корпоративный секретарь АО «Механобр инжиниринг»  
Телефон: (812) 324-89-01  
Факс: (812) 321-37-70  
Адрес электронной почты: [selena@mekhanobr.com](mailto:selena@mekhanobr.com)

Санкт-Петербург

2023

## **I. Положение Общества в отрасли**

Акционерное общество «Механобр инжиниринг» является проектной организацией, имеющей в своем составе научно-исследовательское подразделение. В основе деятельности компании лежит комплексный подход к проектированию новых и модернизации действующих предприятий горно-металлургического комплекса, включающий разработку эффективных технологий, применение современных проектно-конструкторских решений и использование в проектах технологического оборудования с высокими технико-экономическими показателями.

Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД – 71.12.1 – деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Основными видами деятельности АО «Механобр инжиниринг» являются:

- выполнение проектно-изыскательских и необходимых для них научно-исследовательских работ.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- экономическая нестабильность в стране;
- спад производства в отрасли, которую Общество традиционно обслуживает, - в горно-металлургической промышленности.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Механобр инжиниринг» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано с сократившимся инвестиционным процессом, который в отчетном году существенно повлиял на отрасль:

- сократилось строительство новых предприятий;
- сократилось обновление производства работающих предприятий, в результате чего предприятия не могут в полном объеме использовать необходимые для них научно-исследовательские и проектные работы.

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития АО «Механобр инжиниринг» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям в части оказания научно-исследовательских и проектных услуг предприятиям, где проводятся реорганизация, ремонтные работы и обновление технологического оборудования.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- комплексное проектирование в Российской Федерации и за рубежом объектов горнорудной промышленности производств и объектов по добыче и переработке (обогащению) минерального и техногенного сырья (отходов), гидротехнических сооружений (хвостохранилищ, шламохранилищ и т.п) цветной, черной и редкометальной (включая благородные металлы и алмазы) отраслей промышленности, а также нерудного минерального сырья;

- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектных работ в области горного дела, обогащения минерального и техногенного сырья, металлургии, переработки полезных ископаемых и отходов производства.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году в целом как успешные. Чистая прибыль по результатам деятельности АО «Механобр инжиниринг» в 2022 году составила 25936 тысяч рублей.

По направлению деятельности в 2022 году можно отметить следующие основные достижения:

- выполнялись проектные работы для ряда крупных комбинатов Российской Федерации, стран СНГ и для дальнего зарубежья;

- комбинатами-заказчиками наиболее значительных работ были ООО "Удоканская медь"; ПАО "ГМК "Норильский никель"; АО "Русская медная компания"; ООО "Амур Минералс"; АО "Томинский ГОК"; АО "Михеевский ГОК"; ООО "ГДК Баимская; ПАО "Полюс"; АО "Ново-Широкинский рудник"; ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» (ТОО «КСГК») Казахстан; АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»; ООО «Лунсин»; ООО «Голевская ГРК» и другие.. Выполнено НИР, от общего объема выполнения в 2022 году, 2,87%, тогда как в 2021 году было выполнено 2,72% от общего объема.

### **III. Перспективы развития Общества**

Решением Совета директоров от 10.10.2019г. № ГС-10-10-19/10 утвержден Перспективный план развития Общества на 2020 – 2024 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- Установить систему сбалансированных базовых показателей финансово-хозяйственной деятельности (ССБП), обеспечивающую стабильность и развитие Общества:

себестоимость на 2022 год составила 682,5 млн.руб. при запланированной не менее 450 млн. руб., рентабельность не менее 3% , стабилизационный фонд не менее 37,5 млн. руб., с ежегодной поправкой на инфляцию +3% , прибыль 2022 года составила 37, 03 млн. руб. при запланированной не менее 13,5 млн. руб.

- Обеспечить продвижение в профессиональном развитии и личной организованности повышение способности каждого работника Общества анализировать и улучшать

собственную деятельность за счет универсализации для достижения успеха реинжиниринга, а также инноваций в научно-технической и проектной продукции.

- Постоянно обновлять и улучшать технические средства, программные продукты, компьютерную сеть, средства коммуникаций, информационное обслуживание для повышения результативности деятельности Общества.
- Улучшать комфортабельность условий труда, морально-этический климат в коллективе Общества, активно участвовать в построении цивилизованного гражданского общества в стране.
- Совершенствовать систему менеджмента качества (СМК), обеспечить совершенствование управления и результативность деятельности.

### Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году

#### Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2022 год	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год
Стоимость чистых активов	187918	163204	152961	147048	152530
Размер уставного капитала	745	745	745	745	745

#### Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателя	2022 год	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год
Объём продаж (выручка)	925215	850567	736763	514856	833241
Прибыль	25936	20752	12077	2348	71734

### IV. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в 2022 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	0	0	0
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	3989	литр	193436
Топливо дизельное	4240	литр	221385
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

## V. Дивидендная политика Общества

На отчетном этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В 2022 году были выплачены годовые дивиденды по итогам 2021 года из расчета 200 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплата осуществлялась с 01.07.2022 г АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в установленные договором сроки.

## VI. Основные факторы риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

- риск, связанный с нестабильностью текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;
- риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране и регионе, связанный с неопределенностью политической ситуации;
- риск, связанный с колебаниями рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.д.;
- производственный риск невыполнения планируемых объемов работ и/или увеличения затрат, недостатки производственного планирования и, как следствие, увеличение текущих расходов предприятия.

Осознавая наличие рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## VII. Состав Совета директоров Общества

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.04.2022 в Совет директоров были избраны:

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
<b>Председатель Совета директоров</b>						
Васин Артемий Юрьевич	02.07.1977	Высшее	ООО «ВК-ТРАНС»	Советник генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам	0	0
<b>Члены Совета директоров</b>						
Подкорытова Татьяна Олеговна	31.05.1976	Высшее	Не работает	Не работает	0	0
Солянина Екатерина Константиновна	03.02.1988	Высшее	Не работает	Не работает	0	0

Терентьев Андрей Николаевич	22.01.1975	Высшее	АО «Механобр инжиниринг»	генеральный директор	0	0
Шевченко Сергей Алексеевич	05.07.1962	Высшее	ОАО «Тверской вагоностроительный завод»	Инженер-механик	0	0
Шевченко Светлана Кузьминична	01.12.1962	Среднее-специальное	ОАО «Тверской вагоностроительный завод»	кладовщик	0	0
Шендерович Евгений Михайлович	03.05.1948	высшее	Не работает	Не работает	0,08	0,08

В течение 2022 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

### **VIII. Состав исполнительных органов Общества**

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

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Механобр инжиниринг» не предусмотрен.

Генеральный директор Общества – Терентьев Андрей Николаевич.

Год рождения:

22.01.1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Механобр инжиниринг»

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор АО «Механобр инжиниринг»

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

### **IX. Основные положения политики АО в области вознаграждений**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В 2022 году были полностью обновлены персональные составы членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. В связи с рисками, связанными с возможным конфликтом интересов в деятельности топ-менеджеров, было решено воздержаться от выплаты вознаграждения за 2022 год и разработать положение, предусматривающее зависимость вознаграждения от результатов работы Общества и личного вклада работников в достижение этого результата и регламентирующее порядок определения вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

### **X. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Механобр инжиниринг» обеспечивает акционерам все



возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

#### **XI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.**

В отчетном, 2022 году, Общество не совершало крупных сделок.

#### **XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году**

В отчетном, 2022 году, Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

#### **XIII. Дополнительная информация для акционеров**

##### Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество "Механобр инжиниринг";

Сокращенное наименование Общества: АО "Механобр инжиниринг " и АО МИ

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7, литер К, оф. 204

Почтовый адрес Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, дом 3, корпус 7

Правовой статус - Акционерное общество «Механобр инжиниринг» (далее – Общество) является юридическим лицом по Российскому законодательству.

ИНН 7801004257;

КПП 780101001;

Первичная государственная регистрация осуществлена Президиумом Василеостровского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда 13 декабря 1990г, решение № 389.

Регистрация юридического лица осуществлена инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 18.10.2002г основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН) 1027800522628;

##### Сведения о создании и развитии Общества

13 декабря 1990г. решением N389 Президиума Василеостровского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда зарегистрировано акционерное общество закрытого типа "Механобр инжиниринг" без использования в отношении него специального права на участие

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

23 апреля 2002г. решением №272233 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга зарегистрирована новая редакция устава закрытого акционерного общества «Механобр инжиниринг».

В связи с тем, что федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ...» было упразднено деление акционерных обществ на открытые и закрытые, 15 июня 2017г решением общего собрания акционеров №38 была утверждена новая редакция устава акционерного общества «Механобр инжиниринг» и зарегистрирована 5 июля 2017г. решением Межрайонной ИФНС России по Санкт-Петербургу.

25 февраля 2022г. за ГРН 2227800537446 решением Межрайонной ИФНС России и Санкт-Петербургу был утвержден Устав акционерного общества «Механобр инжиниринг» (новая редакция 2021 года).

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями, принимаемыми общим собранием акционеров Общества, Советом директоров и исполнительным органом Общества по вопросам, входящим в их компетенцию.

Акционерами Общества могут быть российские и иностранные предприятия, организации и фирмы, являющиеся юридическими лицами, и отдельные российские и иностранные граждане, признающие устав Общества.

В случаях, не предусмотренных уставом Общества, применяются положения законодательства Российской Федерации.

Срок действия Общества не ограничивается.

#### Сведения об акциях Общества

- Уставный капитал Общества – 745000 рублей;
- Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
- Номинальная стоимость каждой акции 100 рублей,
- Количество акций, находящихся в обращении: 7450
- Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 0
- Количество объявленных акций: 0
- Количество акций, находящихся на балансе Общества: 0
- Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам: 0



Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.01.2000, распоряжение № 155	1-01-03646-J
15.03.2000, распоряжение № 906	1-02-03646-J
23.01.2002, распоряжение № 257	1-03-03646-J

Привилегированные акции и облигации Общество не выпускало и не имеет.

По состоянию на 31.12.2022г в Обществе зарегистрирован 351 акционер, из них:

физические лица- 351 акционер.

Доля участия государства или муниципального образования, также «золотая акция» в уставном капитале Общества не предусмотрены.

Аудиторские проверки (аудиторское заключение) по бухгалтерской (финансовой) отчетности по 2022 году осуществляла аудиторская фирма ООО «Альянс Консультант». Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 13, лит. А, помещ. 3-Н офис 418.

ООО «Альянс Консультант» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 26.12.2014. Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11406080496.

ИНН/ КПП 7802801167/784201001

ОГРН 1127847476030, ОКПО 09697787

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается решением годового общего собрания акционеров Общества.

Ведение реестра акционеров Общества:

- 10.09.2002, дог.№240, ЗАО «Единый регистратор»;
  - 28.10.2013г., ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
  - 05.10.2015г АО «Независимая регистраторская компания», (АО НРК)
  - 05.02.2019г АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
- (АО НРК Р.О.С.Т.)- правопреемник по всем правам и обязанностям АО НРК.  
Место нахождения: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение 1Х.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер: 045-13976-000001 от 03.12.2002

Дата окончания действия: без ограничения срока действия

Сведения о кредитной организации Общества

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) Санкт-Петербург, филиал ОПЕРУ-5

Сокращенное фирменное наименование: ф-л ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) Санкт-Петербург.

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 5

ИНН 7831000010, БИК 044030704

Сведения о банковских счетах эмитента

Номер счета: 40702810639000004063

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: расчетный

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корп. 7.

АО «Механобр инжиниринг», контактный телефон: (812) 324-89-01