

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»
Россия, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корп. 7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Механобр инжиниринг»
14 мая 2020г.
Протокол № ГС-14-05-20/3 от 14 мая 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2019 год

Генеральный директор:


Шендерович Е.М.

Контактное лицо: Силенко Светлана Леонтьевна, Директор по развитию акционерной деятельности АО «Механобр инжиниринг»

Телефон: (812) 324-89-01

Факс: (812) 321-37-70

Адрес электронной почты: selena@mekhanobr.com

Санкт-Петербург

2020

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 2019 году как в целом успешные. Прибыль по результатам деятельности АО «Механобр инжиниринг» в 2019 году составила 2348 тысяч рублей.

По направлению деятельности в 2019 году можно отметить следующие основные достижения:

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

- комбинатами-заказчиками наиболее значительных работ были ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Новоангарский обогатительный комбинат», АО «Михеевский ГОК», ООО «Байкальская горная компания», АО «Полюс Вернинское», АО «Ковдорский ГОК», АО «Русская медная компания», АО «Томинский ГОК», АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», АО «Ново-Широкинский рудник», ПАО «Севералмаз» и другие.

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 на 2020 год: себестоимость не менее 450 млн. руб., рентабельность не менее 3% , стабилизационный фонд не менее 37,5 млн. руб., с ежегодной поправкой на инфляцию +3% , прибыль не менее 13,5 млн. руб.

На 2021, 2022, 2023 и 2024 годы: ССБП- по 2020г.с инфляцией +3%.

- 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 2019 году

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2019 год	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	147048	152530	85719	69961
Размер уставного капитала	745	745	745	745

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателя	2019 год	2018год	2017год	2016 год
[Объём продаж (выручка)]	514856	833241	455369	427231
[Прибыль]	2348	71734	21482	3227

IV. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в 2019 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	5416	литр	186800
Топливо дизельное	4200	литр	164500
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 2019 году были выплачены годовые дивиденды по итогам 2018 года из расчета 200 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплата осуществлялась с 01.07.2019г 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 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.06.2019 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, %
Председатель Совета директоров						
Сазонов Константин Георгиевич	05.05.1962	высшее	АО «Механобринжиниринг»	президент	17,33	17,33

Члены Совета директоров						
Бородулин Валерий Викторович	05.02.1949	высшее	АО «Механобр инжиниринг»	вице-президент	0,013	0,013
Силенко Светлана Леонтьевна	16.11.1937	высшее	АО «Механобр инжиниринг»	директор по развитию	1,09	1,09
Шендерович Евгений Михайлович	03.05.1948	высшее	АО «Механобр инжиниринг»	генеральный директор	0,09	0,09
Щербаков Дмитрий Олегович	04.05.1967	высшее	АО «Механобр инжиниринг»	директор по маркетингу	0,55	0,55
Щербакова Алла Александровна	30.10.1937	высшее	АО «Механобр инжиниринг»	финансовый директор	0,86	0,86

В течение 2019 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 - Шендерович Евгений Михайлович.

Год рождения: 03.05.1948

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, % - 0,09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,09

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.

Так как члены Совета директоров и генеральный директор являются штатными работниками АО «Механобр инжиниринг» вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. В течение 2019 года совокупный размер

заработной платы составил 11500 тыс. рублей (без вычета налога на доходы физических лиц). Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров, не предусматривались и не выплачивались.

Х. 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, 2019 году, Общество не совершало крупных сделок.

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

В отчетном, 2019 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;

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».

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.

Новая редакция устава акционерного общества «Механобр инжиниринг» (далее – Общество) утверждена решением общего собрания акционеров 15 июня 2017г. №38 и зарегистрирована 5 июля 2017г. решением Межрайонной ИФНС России по Санкт-Петербургу.

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

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

1.3. В случаях, не предусмотренных настоящим уставом, 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.

Всего в Обществе 354 акционера, из них:

физические лица- 354 акционера

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

Аудиторские проверки (аудиторское заключение) по бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляет аудиторская фирма АО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» Основной государственный регистрационный номер 1027801528370 от 20.08.2002г

Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп. 2, пом.11Н

ИНН/КПП 7802136376/780201001

ОГРН 1027801528370

Тел. (812) 640-59-00; электронная почта bsc@auditbsc.spb.ru

АО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 10401003360

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, Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6,

ИНН ОГРН: 1027339216757, Северо-Западный филиал

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

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