ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2015

ЭНЕРГОМЕРА

АО «Концерн Энергомера»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2015

СОДЕРЖАНИЕ

6 ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

8 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ

10 МАСШТАБ И ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

12 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

22 ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

28 АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

31 УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА

34 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

42 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

48 Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год

52 Отчетность по РСБУ за 2015 год

58 Аудиторское заключение

60 Общие сведения о компании

61 Основные дочерние и зависимые компании

62 Сделки со связанными сторонами

64 Имущественный комплекс

Информация об использовании компанией энергетических ресурсов в 2015 году

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

“

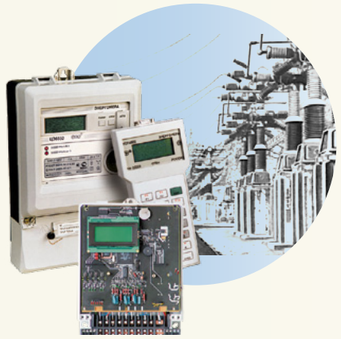
История Концерна – это история успеха, свидетельствующая о нашей способности определять и осуществлять долгосрочную стратегию развития.

В. И. Поляков

1994

РОЖДЕНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ И СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Выбор электроэнергии как универсального средства платежа за инновационный продукт компании – электронные счетчики электроэнергии



1994-1997

ВЫЖИВАНИЕ

- Сложные бартерные цепочки
- Налоговые зачеты
- Собственные денежные сертификаты

1995-1998

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Приобретение КБ «Электроконт» и завода «Квант»

1999-2000

ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ

Производство искусственных сапфиров

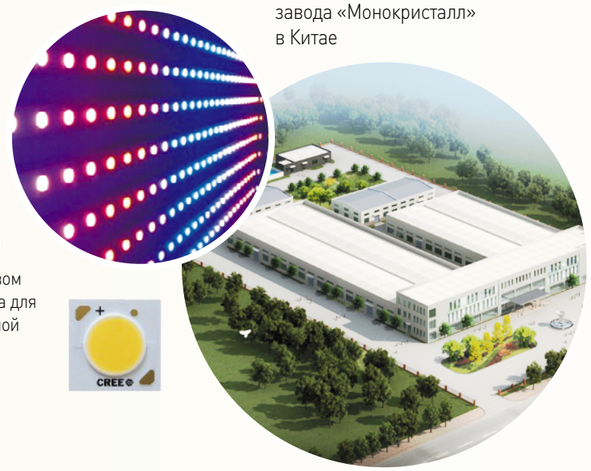
Сельскохозяйственное производство

Производство композиционных паст для солнечных элементов

2001-2014

ДОСТИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ

Строительство и ввод в эксплуатацию завода «Монокристалл» в Китае



27%

Доля на мировом рынке сапфира для оптоэлектронной индустрии

«Монокристалл» – крупнейший в мире производитель сапфира

43%

Доля на мировом рынке сапфира для мобильных устройств

2015

УКРЕПЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

Выпуск 30-миллионного счетчика электроэнергии!

2016

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ МИРОВОГО УРОВНЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ

“

Убежден, что у Компании достаточный запас прочности, чтобы пройти этот сложный период в экономике страны.

В. И. Поляков

Уважаемые акционеры!

«Концерн Энергомера» – многоотраслевая промышленная Компания, занимающая лидирующие позиции во всех отраслях своего бизнеса, каждый год демонстрирующая уверенный рост на протяжении более 20 лет.

Исключением не стал и 2015, кризисный для российской экономики, год. Компания столкнулась с целым рядом вызовов как системного, так и отраслевого характера. Каждый бизнес-сегмент ощутил на себе влияние негативных факторов экономики страны. Однако нам удалось обеспечить рост выручки на 23 % по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель достиг 12,1 млрд рублей. Доходность по EBITDA обновила исторический максимум Компании и выросла на 31 % по отношению к 2014 году, составив 3,3 млрд рублей. Рентабельность Компании по EBITDA составила 27 процентных пунктов против 25 в 2014 году.

Несмотря на рост стоимости заимствований, мы инвестировали более 2 млрд рублей в производство. Компания укрепила свои позиции на рынках. В 2015 году аналитическое агентство Yole Development признало нас крупнейшим в мире производителем синтетического сапфира. В условиях сжимающегося российского рынка электротехнического приборостроения, резкого сокращения инвестиционных программ в сегменте большой энергетики нам удалось увеличить свою долю на рынке на 9 процентных пунктов, серьезно потеснив конкурентов. Несмотря на небывалую засуху, убедительный результат продемонстрировал и сельскохозяйственный бизнес-сегмент Компании, выросший по сравнению с 2014 годом более чем на четверть.

Все это – весомые достижения и они стали возможны благодаря эффективности нашей производственной системы и высокому профессионализму наших сотрудников!

Хочу поблагодарить вас за доверие, оказанное нашей Компании. Уверен, у нас впереди еще много возможностей для роста!

Владимир Поляков

Президент
АО «Концерн Энергомера»

МАСШТАБ И ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

5 000 СОТРУДНИКОВ

7 заводов

- Заводы электронных материалов и компонентов в Ставрополе, Белгороде и Чанчжоу (КНР)
- Электротехнические заводы в Ставрополе, Невинномысске, на Украине и в Белоруссии

>12,1 МЛРД РУБ.

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

5 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

в Ставропольском крае

85 000 ГА

земельный банк Компании

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, МЛН РУБ.

Двукратный рост выручки каждые четыре года

Институты (НИОКР)

- Корпоративный институт электротехнического приборостроения (Ставрополь)
- Корпоративный институт электронных материалов (Ставрополь)

Зарубежные дочерние компании и представительства

США, Южная Корея, Китай, Нидерланды, Тайвань

АО «Концерн Энергомера» – многоотраслевой промышленный холдинг, глубоко интегрированный в мировую экономику. Это единственная в России высокотехнологичная промышленная компания, занимающая в своем сегменте самую большую долю на мировом рынке.

Продукция Компании разрабатывается двумя собственными проектными институтами, производится на семи промышленных и пяти сельскохозяйственных предприятиях в России и за рубежом. Компания имеет свои представительства в США, Европе и Азии. Более 50 % нашей продукции экспортируется в 26 стран мира.

Выручка Компании за отчетный период достигла 12 132 млн руб.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ за 2015 год, %

Электронные материалы и компоненты
- Крупнейший в мире производитель искусственного сапфира
- Один из крупнейших производителей металлизационных паст для фотовольтаики
- 3 высокотехнологичных промышленных предприятия в Ставрополе, Белгороде и Китае
- 5,4 млрд руб. выручки за 2015 год

Сельскохозяйственное производство
- 5 сельскохозяйственных предприятий в Ставропольском крае
- Земельный банк – 85 000 га
- Более 200 тонн зерновых в год
- Крупнейший пользователь системы NoTill на Юге России
- Единовременная мощность хранения зерна – свыше 340 тыс. тонн
- 2,5 млрд руб. выручки за 2015 год

Электротехническое приборостроение
- 4 промышленных предприятия в Ставрополе, Невинномысске, Белоруссии и Украине
- Более 30 млн счетчиков электроэнергии за 22 года
- Основной поставщик телекоммуникационного оборудования для топ-4 операторов сотовой связи России
- 4,2 млрд руб. выручки за 2015 год

44%

электронные материалы и компоненты

Мировой лидер в производстве сапфира для электронной промышленности и паст для солнечной энергетики

35%

электротехническое приборостроение

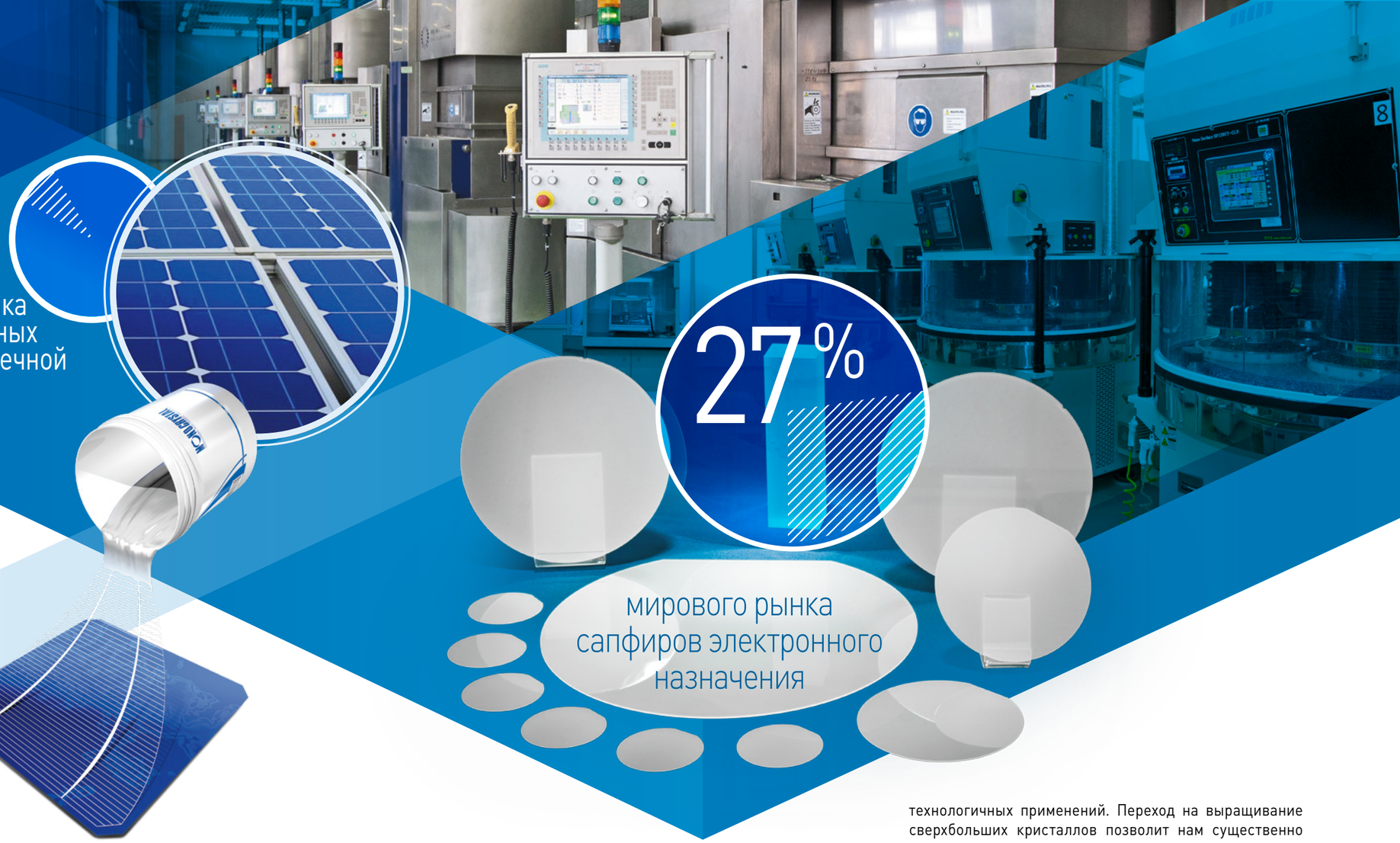
Концерн входит в число 7 ведущих мировых производителей счетчиков электроэнергии

21%

сельскохозяйственное производство

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ



10 % мирового рынка композиционных паст для солнечной энергетики

27 % мирового рынка сапфиров электронного назначения

Компания является глобальным лидером по производству сапфировых изделий для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, а также металлизационных паст, использующихся для солнечной энергетики. С 2013 года ведущее мировое аналитическое агентство в области изучения рынков высокотехнологичных материалов Yole Developpement признает нашу Компанию крупнейшим в мире производителем синтетического сапфира для промышленных применений.

По нашим оценкам в 2015 году синтетический сапфир и алюминиевые пасты бренда «Монокристалл» использовались:

- В каждом втором в мире смартфоне
- В каждом четвертом в мире светодиоде
- В каждом десятом в мире кремниевом модуле для солнечных батарей

Маркетинговые исследования Yole Developpement подтверждают четырехкратный рост рынка сапфира за последние 5 лет. В 2015 году наша Компания отгрузила сапфира в натуральном выражении на 16 % больше, чем за предыдущий год , что сопоставимо с ростом мирового рынка.

Основными целевыми рынками Компании по-прежнему остаются сегменты производства светодиодов и мобильной электроники. Сегодня емкость рынка сапфира для светодиодов в 4 раза превышает емкость рынка мобильной электроники. Однако, сегмент мобильной электроники развивается более агрессивно и за последние три года вырос почти в 2,5 раза, тогда как рынок сапфира для светодиодов за аналогичный период увеличился на 70 %.

Ведущие игроки в отрасли последние несколько лет наращивали производственные мощности, ожидая взрывной рост рынка за счет старта продаж умных часов Apple и смартфонов с сапфировым дисплеем. Однако прогнозы продаж Apple Watch не оправдались. Функционал нового продукта оказался на сегодняшний день не столь убедительным для конечных потребителей, и емкость нового рынка в мире пока остается невысокой.

Емкость нового рынка в мире пока остается невысокой. На каждые 50 проданных в мире смартфонов IPhone приходятся лишь одни проданные Apple Watch. Другие лидеры рынка смартфонов в 2015 году вопреки ожиданиям не перешли на использование сапфира в дисплеях мобильных устройств. Эти два фактора спровоцировали двукратное падение рыночных цен на сапфир в минувшем году.

По итогам отчетного периода наша Компания является поставщиком сапфировых пластин больших диаметров для 5 из 10 крупнейших мировых производителей светодиодов. Все десять мировых лидеров в области обработки сапфира выбирают нашу Компанию в качестве поставщика сапфировых слитков. Это подтверждает наши лидерские позиции на мировом рынке, который, по данным агентства Digitimes, переживает сейчас острый кризис перепроизводства светодиодов и, как следствие, усиление конкурентной борьбы. Мы отмечаем сильнейшее ценовое давление со стороны производителей светодиодов на компании-поставщики сапфира.

Три корейских и два японских производителя сапфира, много лет лидировавшие в отрасли, не выдержали острой конкурентной борьбы и покинули международный рынок. Кроме того, и другие ведущие игроки из США, Китая, Японии, Кореи были вынуждены заморозить мощности по производству сапфира в ожидании приемлемой для них рыночной цены.

Долгосрочная стратегия Компании направлена на увеличение доли полированных пластин в натуральном выражении в общем объеме отгрузок сапфира. За последние 4 года этот показатель увеличился с 15 до 25 %. В 2015 году мы стали ключевым поставщиком пластин больших диаметров для крупнейшего в мире производителя светодиодов.

Компания в очередной раз подтвердила свое технологическое лидерство, первой и на сегодняшний день единственной в мире вырастив кристалл сапфира весом 300 кг методом Киропулоса. Этот крупнейший в мире сапфир открывает перед отраслью новые возможности высокотехнологичных применений. Переход на выращивание сверхбольших кристаллов позволит нам существенно снизить издержки на производство единицы продукции и значительно улучшить физические свойства кристаллической структуры сапфира.

Отдельным сегментом бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты» является производство высокоэффективных металлизационных паст для солнечной энергетики. Компания занимает позиции технологического лидера в производстве алюминиевых паст для традиционных и альтернативных PERC-конструкций. За последние три года доля Компании на мировом рынке паст, согласно нашим оценкам, стабильно составляет 10-12 %. Доля выручки от реализации данного сегмента в отчетном периоде занимает 21% от выручки бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты».

Стратегической задачей в этом сегменте мы считаем получение квалификации в качестве поставщика у всех ключевых производителей солнечных элементов. В отчетный период Компания произвела серийные поставки алюминиевых паст для семи из двадцати крупнейших мировых потребителей.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

34 % РОССИЙСКОГО РЫНКА СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Электротехническое приборостроение – основатель многоотраслевого промышленного холдинга АО «Концерн Энергомера». Более 20 лет мы удерживаем лидерские позиции на рынке электротехнического оборудования России и ближнего зарубежья.

Выручка от реализации электротехнической продукции в 2015 году составила более 4,6 млрд рублей, около 69 % которой получено от продаж средств учета электроэнергии. Рост выручки бизнес-сегмента составил 26 % по отношению к предыдущему периоду.

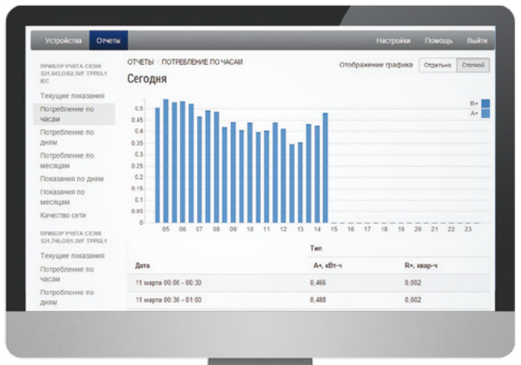
Каждые три года мы выводим на рынок новое поколение электронных приборов учета.

В отчетном периоде мы произвели и поставили на рынок около 3 млн счетчиков. Вехой в жизни Компании стал 2015 год: мы выпустили юбилейный 30-миллионный электронный счетчик электроэнергии. Наша доля на рынке приборов учета электроэнергии за отчетный период выросла на 9 процентных пунктов. Компания непрерывно совершенствует действующие модели ведения бизнеса и ищет новые. Мы изменили маркетинговую стратегию продвижения нашей продукции в розничном сегменте, применив рекламу в федеральных средствах массовой информации: телевидении и радио. Модель ведения бизнеса в розничном сегменте, которую мы развиваем последние два года, привела к росту выручки от реализации в этом сегменте в отчетном периоде на 30 %, а за весь период – на 50 %. Мы постоянно находимся в поиске новых решений, способных повышать лояльность и удовлетворенность наших клиентов, и открытие логистического центра в Сибири – еще один шаг на пути к этой цели. Срок доставки нашей продукции в отдаленные регионы сократился более чем в 3 раза.

Каждый третий счетчик электроэнергии в России носит торговую марку «Энергомера».

Крупнейший отечественный энергохолдинг ПАО «Россети» в кризисный 2015 год сократил инвестиционную программу до исторического минимума, вызвав тем самым резкое сужение емкости рынка в сегменте большой энергетики. Вопреки негативным тенденциям в этом сегменте наша компания не только не потеряла свою долю, но и приросла на 19 процентных пунктов. В 2014 году мы определили стратегическую задачу на следующий год по удвоению нашей доли на рынке АСКУЭ и выполнили ее в отчетном периоде, заняв более трети рынка. За свою историю наша Компания установила 500 тысяч точек учета в системе АСКУЭ сегмента большой энергетики. Системы АСКУЭ торговой марки «Энергомера» отличает самый высокий процент собираемости, самая низкая в отрасли стоимость точки учета и высокая скорость внедрения. Долгосрочная стратегия Компании неизменна и нацелена на увеличение доли на рынке АСКУЭ и непрерывное улучшение качественных показателей наших систем: достижение лучшего в отрасли уровня сбора данных, сокращения сроков реализации проектов, снижение стоимости точки учета.

АСКУЭ проектирование, внедрение и сопровождение для любого потребителя



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

МАСШТАБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Производство телекоммуникационно-монтажного оборудования для операторов сотовой связи России и СНГ Компания оценивает как одно из приоритетных направлений своего развития. Каждый второй климатический шкаф, установленный у крупнейших операторов сотовой связи России, носит торговую марку «Энергомера». В 2015 году мы разработали и поставили крупнейшему оператору сотовой связи систему мониторинга работоспособности базовых станций в режиме online, позволяющую оперативно реагировать на возникновение внештатных и аварийных ситуаций.

Создание на базе ставропольского электротехнического завода «Энергомера» департамента строительства энергетических объектов позволило выйти на новый для нас рынок инжиниринговых услуг Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В отчетном периоде реализован первый этап крупного инфраструктурного проекта по реконструкции энергетического хозяйства АО «Монокристалл» (дочерняя компания Общества). Успешно завершен пилотный проект по модернизации энергетического оборудования в МРСК-Юга – «Астраханьэнерго». В конце 2015 года компания МРСК-Юга заключила с нами крупные долгосрочные контракты на поставку оборудования, подтвердив высокое качество и надежность нашей продукции. Мы по-прежнему считаем данное направление производства высокоперспективным на рынке большой и малой энергетики и продолжаем работу по совершенствованию модельного ряда.

Наша Компания первой в России разработала и ввела в опытную эксплуатацию автономную установку катодной защиты с использованием электрохимического генератора. Наша разработка вызвала большой интерес в среде энергетиков нефтегазового комплекса благодаря своему высокому КПД и малым габаритам. Нам удалось решить сложную задачу по бесперебойному энергоснабжению удаленных объектов нефтегазового комплекса, которая позволила нашим клиентам значительно снизить затраты на их обслуживание. Низкая стоимость нашей разработки, по качеству сопоставимой с лучшими зарубежными аналогами, способна решить вопрос импортозамещения для нефтегазовых компаний России.

Новым вектором развития Компании стала разработка и освоение производства сельскохозяйственной техники. В 2015 году мы разработали и вывели на рынок первые образцы бункеров-перегрузчиков зерна, способных повысить эффективность уборочной кампании более чем на 40%. Их применение кардинально меняет логистику уборочной кампании и существенно влияет на ее сроки. Новое оборудование позволит сельхозпроизводителям бережнее относиться к почве за счет пониженного давления колес, а встроенная тензометрическая система взвешивания повысит точность учета производительности комбайнеров. Опытная эксплуатация бункеров-перегрузчиков зерна в аграрных предприятиях нашей Компании прошла успешно, подтвердив их соответствие лучшим зарубежным образцам. А их низкая стоимость – сильный аргумент в вопросе импортозамещения сельскохозяйственного оборудования.

Мы начали глубокую модернизацию модельного ряда клеточного оборудования торговой марки «Энергомера» в целях повышения качества выпускаемой продукции. Перевод производства клеточного и инкубационного оборудования для промышленного птицеводства с площадки «Пятигорсксельмаш» (филиал АО «Энергомера») на ставропольский электротехнический завод «Энергомера» позволил нам централизовать все производственные мощности, занятые в обработке металла. Разработки наших инженеров позволяют проектировать и создавать современные птицефабрики «под ключ». Низкая стоимость нашей продукции в сочетании с действующими федеральными программами субсидирования сельхозпроизводителей дает нам весомое конкурентное преимущество по сравнению с зарубежными производителями клеточного оборудования.

ПОСТАВЩИК № 1 КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4 операторам сотовой связи в России

Ведущий российский производитель оборудования для промышленного птицеводства

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ НА 30%

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Земельный банк Компании

85 000 ГА

Крупнейший на Юге России пользователь технологии **NO-TILL**

1,9 млрд руб.
инвестировано в развитие сельского хозяйства

свыше **230** единиц современной высокопроизводительной техники

«Концерн Энергомера» – это первая в Ставропольском крае компания, успешно интегрировавшая принципы промышленного производства в сельское хозяйство, наглядно воплотив в жизнь идею о заводе под открытом небом. Сельскохозяйственный бизнес-сегмент Компании представлен 4 аграрными предприятиями и элеватором, расположенными в Ставропольском крае:

- ООО «Победа» (Красногвардейский район, с. Ладовская Балка)
- ООО «Хлебороб» (Петровский район, с. Константиновское)
- ООО АПК «Агростандарт» (Петровский район, с. Шангала)
- ООО «Добровольное» (Ипатовский район, с. Добровольное)
- ООО «РФИ» (Изобильненский район, г. Изобильный)

Земельный банк Компании насчитывает 85 000 гектаров. В текущем году мы планируем завершить процесс выделения сельскохозяйственного бизнес-сегмента Компании в вертикально интегрированный «Агрохолдинг Энергомера».

Продуктовая линейка нашей Компании представлена преимущественно пшеницей, подсолнечником и кукурузой, а также ячменем, горохом, рыжиком и льном. В отчетном периоде мы завершили внедрение технологии прямого сева No-Till на всех полях Компании в Петровском районе общим земельным банком более 40 000 гектаров. Экспериментальные поля ООО «Победа» также подтвердили эффективность этой технологии в климатических условиях Красногвардейского района, и мы намерены в течение двух лет перевести весь земельный банк Компании на No-Till. Мы непрерывно совершенствуем производственную систему аграрных предприятий, добиваясь международного уровня качества и оптимальных сроков выполнения полевых работ. Долгосрочная стратегия Компании по производству зерновых и масличных культур направлена на повышение урожайности с гектара и снижение всех видов потерь на обработке, хранении и транспортировке.

По данным Росгидрометцентра, 2015 год признан самым засушливым за 100 лет. Наша Компания нивелировала влияние погодного фактора на урожайность зерновых культур за счет успешного и своевременного внедрения технологии No-Till. Валовой сбор зерновых в отчетном периоде составил 197 тыс. тонн, что всего на 12 % ниже показателей 2014 года – рекордного за всю историю Компании, когда прирост составил 57 % к уровню 2013 года.

Выручка Компании в 2015 году выросла на 5 % по отношению к предыдущему периоду и составила 2,5 млрд рублей. Рост выручки во многом обусловлен двумя разнонаправленными факторами: с одной стороны, значительным ослаблением курса рубля по отношению к доллару, с другой – повышением цен на зерно на внутрироссийском рынке.

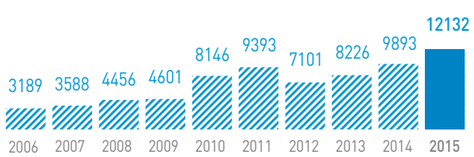
Главным драйвером роста Компания считает развитие овощеводства. В отчетном периоде мы приобрели опыт возделывания и хранения ярового репчатого лука и планируем расширить овощную линейку за счет таких культур, как сахарная свекла и морковь. Отдача с 1 га лука по выручке в 40 раз превышает отдачу с 1 га пшеницы, а по рентабельности продаж – в 4 раза.

В отчетном периоде Компания приобрела элеватор с единовременной емкостью хранения зерновых более 95 000 тонн. Совокупная мощность нашей Компании по хранению зерновых и масличных культур составит более 300 тыс. тонн. Централизация складского хранения позволит нам улучшить логистику и вывести отношения с мировыми трейдинговыми компаниями на новый уровень.

За последние четыре года мы инвестировали в сельское хозяйство 1,9 млрд рублей. Наши аграрные предприятия оснащены высокоэффективным оборудованием от ведущих мировых производителей сельхозтехники. В отчетном периоде мы приступили к внедрению технологии точного земледелия – весь парк автотранспорта оснащен спутниковой системой контроля за движением и расходованием ГСМ. Эта система позволит нам в режиме онлайн контролировать и управлять всеми производственными процессами обработки почвы, а также оптимизировать расход топлива и удобрений. В 2015 году на полях Компании прошли опытную эксплуатацию бункеры-перегрузчики зерна торговой марки «Энергомера», подтвердив свою высокую эффективность. Синергия ресурсов промышленных и аграрных предприятий Компании усиливает наши лидерские позиции во всех сегментах бизнеса.

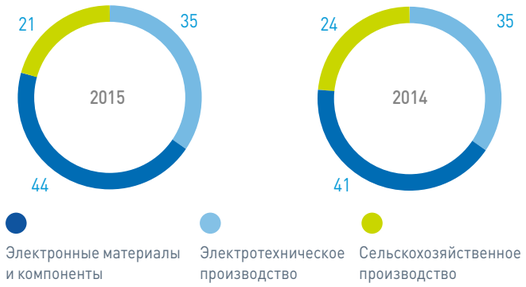
ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации, млн рублей



* данные 2006 г. приведены на основании неаудированной консолидированной отчетности, 2007 – 2015 гг. – на основании аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО

Структура выручки по бизнес-направлениям, %



Выручка от реализации в 2015 г. увеличилась на 23 % относительно предыдущего периода и составила 12 132 млн руб. Каждые четыре года Компания удваивает выручку от реализации произведенной продукции.

Доля бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» в выручке Компании за последние три года выросла с 35 до 44 %. Необходимо отметить, что этот период совпал с отраслевым кризисом на рынке сапфира. При том, что рыночная цена снизилась более чем на треть, отгрузки сапфира в натуральном выражении в этот период выросли на 47 %. Увеличение выручки обусловлено ростом производства в натуральном выражении, а также ослаблением обменного курса рубля.

Доля сегмента «Электротехническое приборостроение» в выручке Компании не изменилась относительно предыдущего периода.

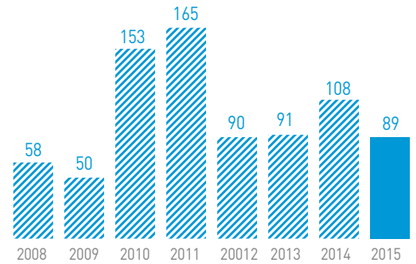
Доля сегмента «Сельскохозяйственное производство» незначительно снизилась в связи с принятым управленческим решением о переносе продаж части продукции 2015 года на 2016 год и составила 21 %.

Выручка от реализации по бизнес-направлениям по сравнению с 2014 г., млн рублей
консолидация на уровне АО «Концерн Энергомера»

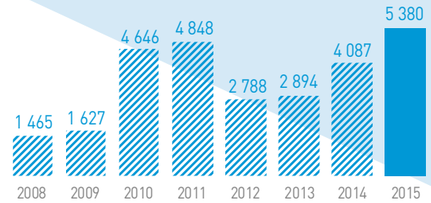
Выручка от реализации продукции сегмента «Электронные материалы и компоненты» в 2015 году относительно 2014 года в долларовом эквиваленте снизилась на 18 %, а в рублевом – увеличилась на 32 % и составила на конец отчетного периода 5 380 млн рублей. Компания на протяжении последних 5 лет непрерывно наращивала производственные мощности бизнес-сегмента, инвестировав в него 6 млрд рублей и увеличив отгрузки сапфира в натуральном выражении в 4 раза. Однако рост отгрузок в натуральном выражении на 16 % в 2015 году не смог компенсировать долларовые потери в выручке бизнес-сегмента от существенного падения мировых цен в отрасли. В отчетном периоде предложение превысило спрос, обрушив цены на сапфировые компоненты, так как все основные производители сапфира, ожидая взрывной рост рынка, наращивали производственные мощности. Выручка сегмента металлизационных паст в долларовом эквиваленте практически не изменилась по отношению к 2014 году.

Выручка от реализации бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» выросла на 26 % по отношению к 2014 году и составила 4 620 млн руб. Основным драйвером роста выручки сегмента стало увеличение на 30 % нашего присутствия в сегменте розничных продаж счетчиков электроэнергии на российском и восточно-европейском рынке стран СНГ.

Выручка от реализации направления «Электронные материалы и компоненты», млн долларов
консолидация на уровне бизнес-сегмента



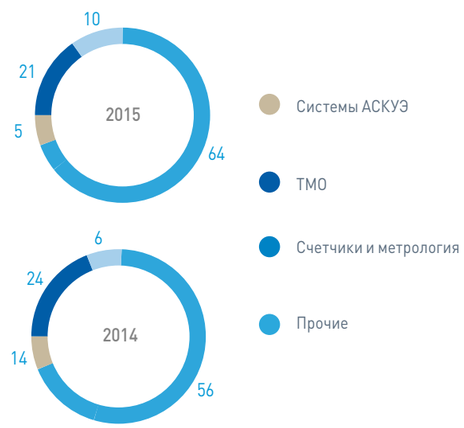
Выручка от реализации направления «Электронные материалы и компоненты», млн рублей
консолидация на уровне бизнес-сегмента



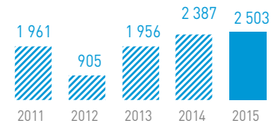
Структура выручки бизнес-сегмента в отчетном периоде претерпела существенные изменения, прежде всего, за счет увеличения на 8 п.п. доли от реализации счетчиков электроэнергии. Выручка от реализации продукции рыночного сегмента АСКУЭ снизилась на 9 п.п. Однако, на начало 2016 года заключены контракты по АСКУЭ общей суммой более 1,2 млрд рублей, которые находятся на различных стадиях реализации. Доля выручки от продажи ТМО снизилась в структуре общей выручки на 3 п.п., но в абсолютном значении продемонстрировала рост на 4 %. Снижение доли вызвано сокращением и переносом на 2016 год инвестиционных программ основных потребителей ТМО – четверки крупнейших операторов сотовой связи России. В отчетном периоде мы оцениваем нашу долю по климатическим шкафам на рынке ТМО на уровне 50 %. Выручка от реализации прочей продукции в структуре бизнес-сегмента увеличилась на 4 п.п. под влиянием роста реализации сельскохозяйственного оборудования, оборудования для выращивания сапфира и для электрохимической защиты - на 50 %, 30 % и 37 % соответственно.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по результатам отчетного периода составила 2 503 млн руб., что на 5 % выше показателя 2014 года. Незначительный рост выручки обусловлен двумя факторами: принятием управленческого решения о переносе реализации 6 % продукции урожая 2015 года на 2016 год, а также повышением в 2,3-2,5 раза рыночных цен на зерновые по отношению к предыдущему году.

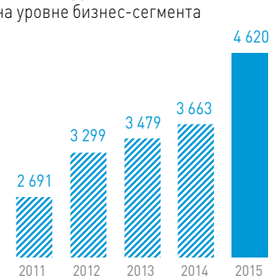
Структура выручки «Электротехнического приборостроения» по сегментам рынка, %



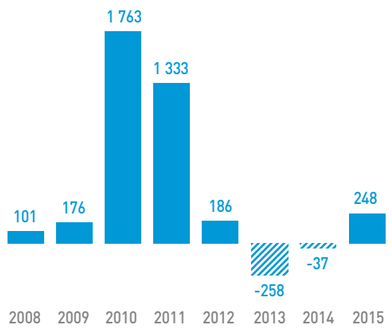
Выручка от реализации направления «Сельскохозяйственное производство», млн рублей
консолидация на уровне бизнес-сегмента



Выручка от реализации направления «Электротехническое приборостроение», млн рублей
консолидация на уровне бизнес-сегмента

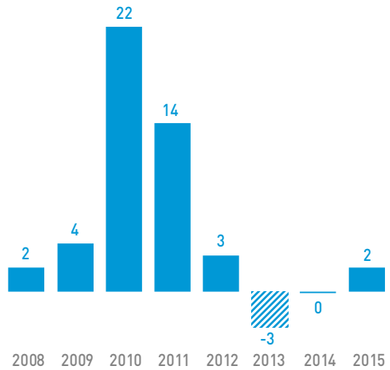


Чистая прибыль*, млн рублей

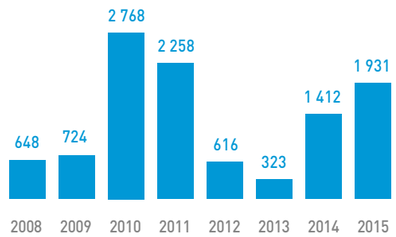


*Совокупная прибыль

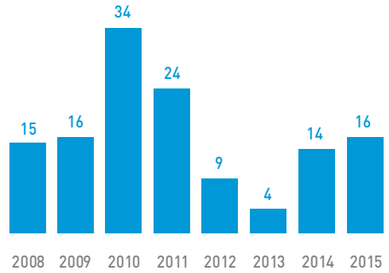
Рентабельность по чистой прибыли, %



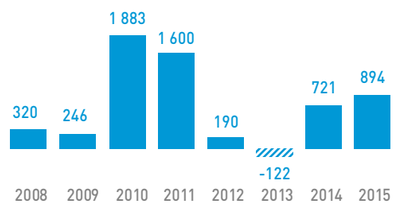
Операционная прибыль, млн рублей



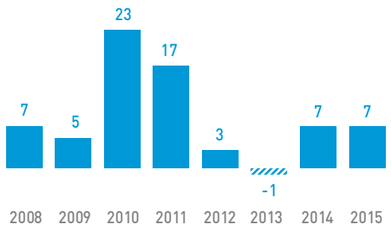
Рентабельность по операционной прибыли, %



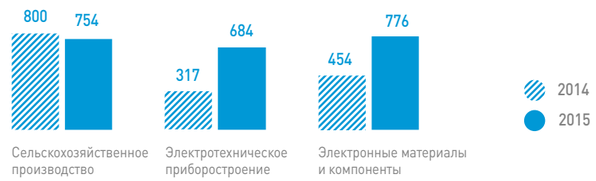
Чистая прибыль без учета курсовых разниц, млн рублей



Рентабельность по чистой прибыли без учета курсовых разниц, %



Операционная прибыль по бизнес-направлениям по сравнению с 2014 г.
консолидация на уровне бизнес-сегмента



Чистая прибыль по бизнес-направлениям по сравнению с 2014 г.
консолидация на уровне АО «Концерн Энергомера»

Чистая прибыль без учета курсовых разниц по бизнес-направлениям по сравнению с 2014 г.
консолидация на уровне АО «Концерн Энергомера»

В 2015 году Компанией получена прибыль в размере 248 млн рублей. Основной вклад в рост чистой прибыли Компании внес бизнес-сегмент «Сельскохозяйственное производство». Бизнес-сегменты «Электронные материалы и компоненты» и «Электротехническое приборостроение» показали незначительную, «нормативную» прибыль в размере 24 и 39 млн рублей соответственно. Существенное влияние на финансовый результат оказал неденежный убыток в размере 759 млн рублей от переоценки валютных активов и пассивов на фоне девальвации рубля. Операционная прибыль Компании увеличилась на 37 % по отношению к 2014 году и составила 1,9 млрд рублей.

Чистая прибыль бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» снизилась на 29 % относительно 2014 года и составила 414 млн рублей. Операционная прибыль сегмента практически не изменилась относительно предыдущего периода и составила 754 млн руб. Для сельскохозяйственных предприятий Юга России 2015 год стал самым засушливым за последние 100 лет. Урожайность и валовый сбор по зерновым культурам снизились на 10-15 %. Рост рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию не компенсировал убытки от засухи.

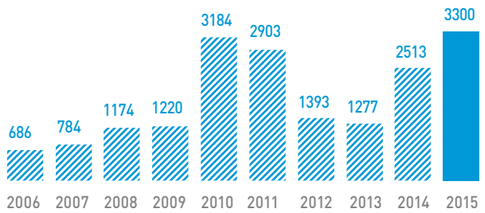
Бизнес-сегментом «Электронные материалы и компоненты» в отчетном периоде получена чистая прибыль в размере 24 млн рублей. Однако операционная прибыль сегмента выросла на 71 % и составила 776 млн рублей. Значительное влияние на финансовый результат сегмента оказали неденежные убытки от переоценки валютных кредитов в размере 955 млн руб. За последние три года неденежные убытки от переоценки валютных кредитов бизнес-сегмента составили 2,4 млрд рублей. Прецедентом в истории сегмента стали государственные субсидии в размере 53 млн рублей от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках Программы поддержки приоритетных инвестиционных проектов. В 2015 году негативное влияние на финансовый результат компании оказало падение мировых цен на 35 %, вызванное кризисом перепроизводства на рынке сапфира. Непрерывная работа менеджмента по снижению прямых затрат на выращивание и обработку сапфира позволила нивелировать отрицательный эффект от падения цен. За последние пять лет нам удалось в 3 раза снизить себестоимость единицы продукции. Новым драйвером снижения издержек станет переход Компании на производство сверхкрупных монокристаллов.

Бизнес-сегментом «Электротехническое приборостроение» в 2015 г. получена чистая прибыль в размере 39 млн руб. Незначительный размер прибыли обусловлен неденежными убытками в размере 180 млн рублей от переоценки заимствований, номинированных в иностранной валюте. В 2015 г. бизнес-сегмент получил субсидии Минпромторга РФ в размере 43 млн руб. на компенсацию увеличенных банками в одностороннем порядке ставок по ранее выданным кредитам на пополнение оборотных средств на 3-6 %. Бизнес-сегмент показал лучший результат по операционной прибыли за последние 5 лет. В отчетном периоде операционная прибыль сегмента выросла в два раза относительно 2014 г. и составила 684 млн руб.

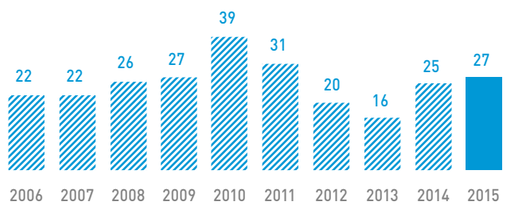
Компания за отчетный период получила экономическую прибыль* в размере 3,3 млрд рублей, что стало лучшим результатом за всю историю. За последние три года Компания увеличила показатель по EBITDA в 2,5 раза. Основной вклад в рост экономической прибыли Компании внес бизнес-сегмент «Электронные материалы и компоненты». Доля показателя EBITDA этого сегмента в структуре Компании увеличилась с 43 до 48 %. Показатель EBITDA бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» увеличился в полтора раза по отношению к 2014 году и составил 1706 млн рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 4 п.п. и достигла 32 % – лучший показатель в индустрии сапфира. Рост обусловлен эффективными действиями менеджмента по снижению издержек, а также увеличением затрат по обслуживанию займов и амортизационных отчислений на 23 % и 34 % соответственно.

* EBITDA

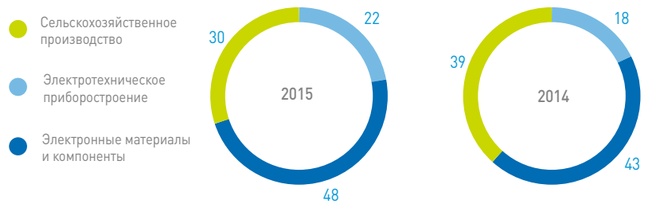
EBITDA, млн рублей



Рентабельность по EBITDA, %



Структура показателя EBITDA по бизнес-направлениям, %

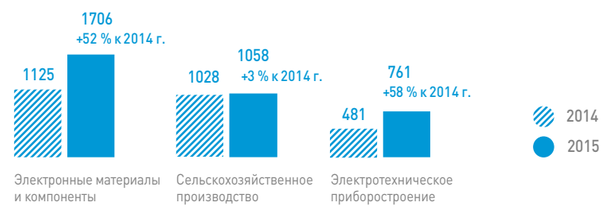


Затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов бизнес-сегмента за отчетный период составили более 900 млн руб., или 54 % в структуре EBITDA.

Экономическая прибыль бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» увеличилась в полтора раза относительно 2014 г. и составила 761 млн рублей. Это лучший показатель EBITDA в данном бизнес-сегменте за последние 10 лет. Менеджмент бизнес-сегмента выполнил стратегическую задачу по повышению операционного совершенства. Прибыль от основной деятельности выросла в 4,5 раза по отношению к 2014 году при росте затрат на обслуживание займов бизнес-сегмента на 39 %. В первом квартале 2015 года банки в одностороннем порядке повысили процентные ставки по ранее выданным кредитам на 3-6 п.п. Доля показателя EBITDA бизнес-сегмента в структуре экономической прибыли Компании увеличилась на 4 п.п. и составила 22 %.

Доля показателя EBITDA бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» снизилась на 9 п.п. и составила 30 % в структуре экономической прибыли Компании. Однако в абсолютном значении этот показатель практически не изменился, составив на конец отчетного периода 1058 млн рублей. Существенные изменения произошли в структуре EBITDA бизнес-сегмента: затраты на обслуживание займов увеличились в 1,6 раза, а их доля в структуре выросла с 19 % до 29 %.

Показатель EBITDA по бизнес-направлениям по сравнению с 2014 г.
Консолидация на уровне АО «Концерн Энергомера»



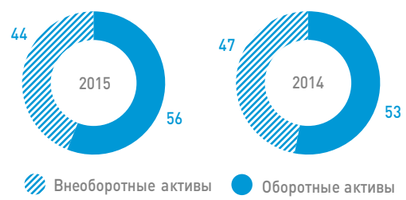
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

АКТИВЫ

Активы Компании в отчетном периоде выросли на 22 % и составили 20 906 млн руб. Основными факторами, повлиявшими на рост активов, стали увеличение оборотных средств Компании на 40 % и введение в эксплуатацию оборудования в рамках реализации инвестиционной программы. В 2015 году Компания инвестировала в развитие производства и совершенствование технологий 2,2 млрд руб., при этом более 70 % направлено в бизнес-сегмент «Электронные материалы и компоненты» для расширения мощностей по выращиванию и обработке сапфира. Инвестиционная недвижимость в активах Компании увеличилась на 234 млн руб. за счет перевода мощностей по производству клеточного оборудования из г. Пятигорск на площадку филиала «Электротехнические заводы «Энергомера» в г. Ставрополь.

Активы, млн руб.

Структура активов, %



Структура активов в 2015 г. практически не изменилась.

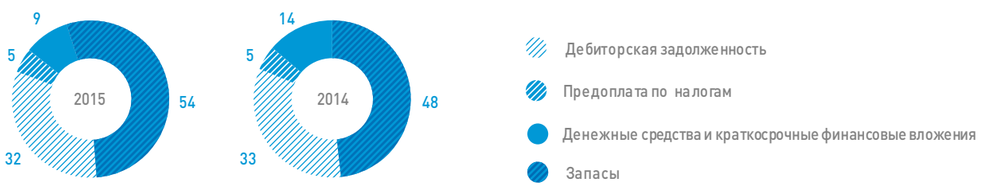
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Внеоборотные активы Компании в 2015 году выросли на 15 % относительно предыдущего периода и составили на конец отчетного периода 9 255 млн руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы Компании в отчетном периоде увеличились на 26 % относительно предыдущего периода и составили на конец 2015 года 11 651 млн руб.

Структура оборотных активов по сравнению с 2014 г., %



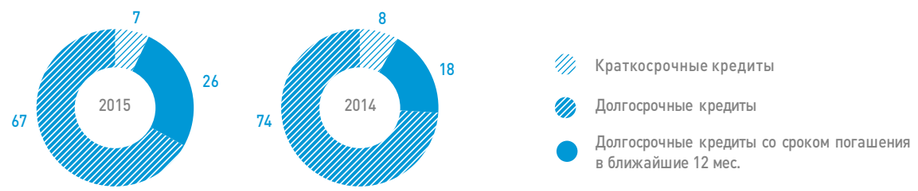
В структуре оборотных активов в отчетном периоде произошли значительные изменения. Доля запасов в структуре оборотных активов увеличилась на 6 п.п. и составила 54 % на конец периода. Основными факторами, повлиявшими на увеличение запасов, стали: рост запасов в бизнес-сегменте «Электронные материалы и компоненты» на 83 % под влиянием синергетического эффекта от падения курса рубля относительно доллара, а также увеличение на 39 % запасов в бизнес-сегменте «Электротехническое приборостроение» в связи с реализацией проектов АСКУЭ на сумму более 1,2 млрд руб. Дополнительным фактором роста запасов Компании стало принятие управленческого решения о реализации сельскохозяйственной продукции урожая 2015 г. на сумму более 450 млн руб. в 2016 году. Доля дебиторской задолженности в структуре оборотных активов практически не изменилась по отношению к 2014 году и составила 32 %. Однако в рублевом эквиваленте рост составил 28 %. Основной причиной роста стало увеличение дебиторской задолженности бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» на 33 % в долларовом эквиваленте, обусловленной увеличением сроков кредитования основных потребителей сапфира и металлизационных паст, что, в свою очередь, было вызвано обострением конкурентной среды на мировых рынках. Денежные средства на счетах Компании уменьшились на 8 % и составили на конец отчетного периода 1,1 млрд руб. Основным фактором, повлиявшим на снижение доли денежных средств с 14 до 9 % в структуре оборотных активов Компании, стало увеличение оборотного капитала на 26 % относительно предыдущего периода.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2015 году обязательства Компании увеличились на 34 % и составили на конец отчетного периода 15,3 млрд руб. В структуре обязательств произошли существенные изменения. Основными факторами роста обязательств Компании стали увеличение финансовой задолженности перед банками на 32 % относительно 2014 года и удвоение кредиторской задолженности. Доля кредиторской задолженности в обязательствах Компании выросла на 3 п.п. и составила на конец отчетного периода 11 %. Рост кредиторской задолженности Компании обусловлен преимущественно получением авансовых платежей по проекту АСКУЭ в сегменте «Электротехническое приборостроение». Объем заимствований Компании за отчетный период увеличился на 3 млрд рублей, существенным фактором роста которого стала переоценка валютных кредитов. Их доля в кредитном портфеле Компании на конец отчетного периода составила 36 %.

Структура обязательств, %	2015	2014	Изменение	
			Абсолютное, млн руб.	Относительное, %
Долгосрочные обязательства	59%	66%	1 510	20
Долгосрочные займы и кредиты банков	54%	60%	1 417	21
Обязательства по финансовой аренде	2%	3%	-20	-5
Отложенные налоговые обязательства	2%	2%	108	44
Краткосрочные обязательства	41%	34%	2 397	62
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности	26%	22%	1 568	64
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11%	8%	886	101
Кредиторская задолженность по налогам	1%	3%	-120	-38
Обязательства по финансовой аренде	1%	1%	38	37

Структура заимствований по сравнению с 2014 г., %

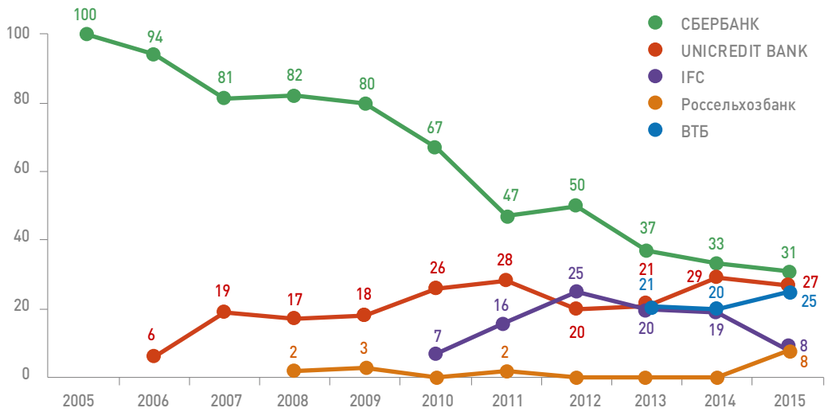


Объем заимствований, млн руб.	2015	2014	Изменение	
			Абсолютное, млн руб.	Относительное, %
Долгосрочные кредиты	8 286	6 869	1 417	21
Долгосрочные кредиты со сроком погашения в течение 12 месяцев	3 223	1 682	1 541	92
Краткосрочные кредиты	811	783	28	4%
Итого	12 320	9 334	2 986	32%

Объем заимствований Компании увеличился на 32 % и составил на конец отчетного периода 12 320 млн рублей. В 2015 г. кредитный портфель Компании увеличился на 1,5 млрд руб. за счет привлечения инвестиционных кредитов на развитие производства и совершенствование технологий и на 1,1 млрд руб. – за счет переоценки валютных займов преимущественно бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты». Доля валютных заимствований в кредит-

портфеле которого за отчетный период снизилась с 76 до 65 %. В 2015 году 37 % экспортных отгрузок застрахованы в российском агентстве по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР – дочерней компании ВЭБа, и реализован механизм международного финансирования внешнеторговых операций с ПАО «Промсвязьбанк». Дополнительным фактором роста кредитного портфеля стали привлечение краткосрочных кредитов на финансирование операционной деятельности в связи с принятием решения о переносе реализации сельскохозяйственной продукции на 2016 г. Доля долгосрочных кредитов в структуре заимствований Компании снизилась на конец отчётного периода на 7 п.п., при этом доля долгосрочных кредитов со сроком погашения в течение 12 мес. увеличилась на 8 п.п. В 2015 г. Компания привлекла от финансовых учреждений заимствований на 6,1 млрд руб., из которых 58 % – долгосрочные кредиты.

За 10 лет Компания снизила долю основного кредитора со 100 до 31 %. За отчетный период Компания расширила состав ключевых банков-партнеров, получив доступ к кредитным ресурсам ПАО «Россельхозбанк», доля которого к концу 2015 г. выросла до 8 %. В рамках реализации стратегии управления рисками Компания рефинансировала валютные обязательства бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» перед Международной финансовой корпорацией долгосрочным кредитом ПАО «Сбербанк». Доля валютных заимствований в кредитном портфеле Компании снизилась на 9 п.п. и составила на конец отчетного периода 36 %.



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

Собственный капитал Компании в отчетном периоде уменьшился на 3 % относительно предыдущего года и составил 5,6 млрд руб. В 2015 г. Компания получила чистую прибыль в размере 248 млн руб. и выплатила дивиденды акционерам 395 млн руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА, СВЯЗАННЫМИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политика Компании по управлению рисками направлена на минимизацию внешних и внутренних негативных факторов, влияющих на ее деятельность, при достижении поставленных целей.

В Компании действует система внутреннего контроля, Наблюдательным советом утверждена политика по управлению рисками. Наблюдательный совет Компании ежегодно утверждает план работы отдела внутреннего аудита и отчет о его деятельности за предыдущий период. Комитет по аудиту Наблюдательного совета Компании проводит мониторинг работы отдела внутреннего аудита.

Процесс риск-менеджмента является непрерывным, обеспечен единой методологической и нормативной базой и встроен во все бизнес-процессы Компании. Мы выделяем следующие основные факторы риска: отраслевые, финансовые, правовые, страновые и региональные.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

В целях предотвращения отраслевых рисков Компания направляет свои усилия на совершенствование технологий производства и качества продукции, снижение издержек, а также стремится к масштабированию производства в соответствии с ростом потребности рынка. Конкуренты Компании в каждом сегменте ее бизнеса могут достичь значимых преимуществ, основанных на лучшем доступе к финансовым ресурсам и рынкам капитала, большей концентрации их ресурсов на одном из сегментов деятельности, более удобном географическом расположении и близости к основным клиентам и рынкам. Это может повлечь за собой развитие производственных мощностей у конкурирующих компаний, вывод на рынок продуктов, конкурирующих с нашей продукцией, вследствие чего возможно снижение рыночных цен, сокращение выручки, уменьшение прибыли и ухудшение показателей рентабельности. Цены на производимую Компанией продукцию могут в значительной степени зависеть от колебания цен на сырье, материалы и энергоносители, используемые в производстве, а возможности Компании по осуществлению закупок в необходимых объемах и надлежащего качества могут быть ограничены.

В целях минимизации данной группы рисков Компанией на постоянной основе ведутся разработки инновационных продуктов, опережающих по своим параметрам требования рынка и запросы наших клиентов. Управление риском негативного воздействия волатильности цен осуществляется

посредством снижения издержек на производство продукции, а также с помощью выведения на рынок продуктов с более высокой добавленной стоимостью. В производственных процессах Компании используется высокотехнологичное оборудование, повреждение которого несет угрозу нашей деятельности. В целях сокращения влияния рисков стихийного и техногенного характера Компания застраховала свои производственные объекты. Для управления риском влияния возможных перебоев в электроснабжении Компания использует резервные производственные площадки и источники электроэнергии.

Отраслевые риски сельскохозяйственного направления обладают специфическими особенностями, способными в значительной степени снизить полезный производственный эффект: сезонность производства, зависимость от природно-климатических условий и биологических особенностей растений, длительность периода оборота капитала. Компания выделяет в качестве наиболее существенных природно-климатические факторы, определяющие уровень урожайности культур. Внедрение в производственный процесс ресурсосберегающей технологии «No-Till» значительно снижает данный риск и устраняет волатильность урожайности сельскохозяйственной продукции. Для Ставропольского края – экспортно ориентированного сельскохозяйственного региона – важное значение имеет политика и действия Правительства РФ и профильных министерств в отношении правил и ограничений функционирования рынков сельхозпродукции.

Непредсказуемость государственной политики в области экспорта и ценообразования вывела данный риск в разряд основных.

В целях снижения его воздействия на результаты деятельности Компании мы диверсифицируем производство сельскохозяйственной продукции, уменьшая долю пшеницы как культуры, порядок реализации которой наиболее подвержен государственному регулированию, и повышая долю технических, фуражных, масличных культур. Снижение рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию также входит в число значимых для компании рисков. Выбор наиболее оптимальных сроков продажи продукции, создание мощностей для ее хранения позволит осуществлять реализацию по выгодным ценам.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Финансовые риски являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности любой компании и связаны, прежде всего, с вероятностью потерь финансовых ресурсов.

Наиболее значимыми финансовыми рисками для Компании являются:

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Кредитные риски, связанные с неисполнением контрагентами обязательств по оплате поставленной продукции. Для снижения данных рисков Компания отдает предпочтение сотрудничеству с контрагентами, имеющими высокий кредитный рейтинг, использует в расчетах аккредитивы и гарантии надежных банков, регулярно актуализирует кредитные лимиты контрагентов, а в ряде случаев требует предварительной оплаты поставляемой продукции. Кредитные риски, связанные с сокращением кредитования Компании банковским сектором. Риск снижения кредитования может привести к недостатку оборотных средств, неспособности Компании выполнять свои финансовые обязательства и, как следствие, сокращению объема производства и реализации продукции. Управляя кредитным риском, Компания ежегодно и ежеквартально прогнозирует движение денежных средств, выявляя потребность в привлечении внешних займов для покрытия кассовых разрывов по операционной и инвестиционной деятельности. Мы осуществляем непрерывный мониторинг банковского сектора, рынка капиталов и выбираем для сотрудничества первоклассные банки, имеющие высокий кредитный рейтинг.

ПРОЦЕНТНЫЕ РИСКИ

Динамика изменения ключевой ставки Центрального банка России, а также изменение ставки LIBOR на международном рынке капитала отражают состояние макроэкономической ситуации в стране и оказывают влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение процентных ставок по кредитам Компании может привести к увеличению расходов на обслуживание долга. В целях снижения процентного риска мы проводим взвешенную кредитную политику по диверсификации кредитного портфеля и поддержанию конкурентной среды между банками-партнерами с целью минимизации затрат на обслуживание долга.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

Инфляция оказывает негативное влияние на финансово-экономическое состояние Компании, обесценивая реальную стоимость дебиторской задолженности, увеличивая производственные и капитальные затраты. Наибольшему инфляционному риску подвержены долгосрочные инвестиционные проекты Компании. Для минимизации негативного влияния риска менеджмент Компании учитывает прогнозируемые темпы инфляции в процессах планирования.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Компания осуществляет свою деятельность более чем в тридцати странах дальнего и ближнего зарубежья, в связи с чем подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных курсов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Наибольшее влияние на финансовые результаты Компании оказывает курс российского рубля по отношению к доллару США, так как преобладающая доля экспортной выручки Компании номинирована в долларах, в то время как основная часть затрат осуществляется на территории России в рублях. Компания исторически развивается на кредитные средства финансовых учреждений и стремится привлекать займы преимущественно в валюте генерируемой выручки.

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ

Деятельность Компании подвержена влиянию рисков ликвидности, способных привести к дефициту свободного денежного потока и снижению финансовой устойчивости. Наиболее значимыми факторами риска являются снижение продаж до уровня ниже точки безубыточности, рост издержек и существенные нарушения платежной дисциплины контрагентов. В Компании используется система учета движения денежных средств по каждому контрагенту, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах. Компания стремится поддерживать открытые кредитные линии у банков-партнеров, достаточные для покрытия кассового разрыва по операционной деятельности, возникающего вследствие значительного снижения объемов продаж и роста издержек на производство продукции. Мы постоянно оптимизируем структуру оборотного капитала в целях снижения издержек на его поддержание.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовая система РФ находится в состоянии своего развития. Этим обусловлено наличие специфических правовых рисков для Компании.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В связи с изменением законодательства в 2014-15 гг. сохраняется неопределенность в части его применения. Со стороны контролирующих государственных органов возможны претензии и штрафные санкции в связи с различными подходами к трактовке нововведений. Постоянно отслеживая изменения в законодательстве и судебной практике, анализируя разъяснения и консультации в соответствующей отрасли права, мы принимаем меры по своевременному и адекватному реагированию на возникающие поправки.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН, В КОТОРЫХ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мы оцениваем риски возможного применения административных и санкционных мер со стороны государственных органов иностранного государства, вызванные политическими, экономическими и иными причинами, как высокие. Для минимизации этих рисков мы проводим мониторинг таких изменений и принимаем все возможные меры по своевременному реагированию.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Противоречия между действующим налоговым кодексом и законодательными актами при отсутствии развитой судебной и правоприменительной практики могут привести к предъявлению существенных штрафных санкций к Компании со стороны налоговых органов. Для исключения данных рисков Компания ежегодно проводит аудит финансовой отчетности внешним независимым аудитором по РСБУ и по МСФО.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО/ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Компания является активным участником внешнеэкономических отношений. Валютное законодательство в РФ по-прежнему содержит определенное количество ограничений в отношении валютных операций. В числе таких ограничений находится запрет на проведение валютных операций между российскими компаниями внутри страны. На деятельность Компании, активно осуществляющей экспортно-импортные операции, может оказать негативное влияние рост таможенных пошлин и сборов, ограничения и запрет на ввоз/вывоз определенных видов товаров. Компания осуществляет непрерывный мониторинг основных тенденций в области валютного, экспортного и таможенного регулирования.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися в масштабах стран и регионов, в которых Компания осуществляет свою деятельность. Данные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность Компании. Продолжающиеся потрясения мировой экономической системы, бюджетные дисбалансы, замедление темпов экономического развития стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), введение санкций в отношении РФ сохраняют высокую степень неопределенности, как и какими темпами будет проходить восстановление мировой экономики и международного сотрудничества с РФ. Наша Компания проводит политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости и достижение финансового состояния, позволяющего адекватно реагировать на возможные ухудшения макроэкономической ситуации. Риск открытого военного конфликта или введения чрезвычайного положения, а также риск возникновения стихийных бедствий, относящиеся к страновым и региональным факторам риска, оцениваются как минимально возможные, не носящие критического характера.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Компания традиционно рассматривает экономические кризисы как источник дополнительных возможностей для наращивания объемов производства и увеличения своей доли на рынке. Не стал исключением и 2015 год, в котором страны Евросоюза и США пролонгировали экономические санкции в отношении нашей страны. В отчетном периоде резко возросла стоимость заимствований на фоне ослабления рубля и ограничения доступа к иностранным инвестициям. Как и ожидалось, российские производители приборов учета электроэнергии с незначительной долей импортных комплектующих в себестоимости продукции получили конкурентное преимущество. Наша компания одна из немногих обладает полным циклом производства на территории РФ, что открывает перед нами широкие возможности импортозамещения.

В условиях обострившейся конкурентной борьбы за сжимающийся рынок сбыта – в отчетном периоде емкость рынка снизилась на 10 % – мы увеличили отгрузки приборов учета на 18 % по сравнению с 2014 годом. Стабильная рыночная потребность в качественных приборах учета электроэнергии в России и наличие программ долгосрочного сотрудничества с ключевыми потребителями обеспечили нашей Компании устойчивый спрос на продукцию даже в этих непростых условиях.

Стратегической задачей Компания видит сохранение лидерских позиций не только в традиционном для нас сегменте простейших приборов учета, но и в сегменте автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. В отчетном периоде мы выполнили свою задачу по выводу на рынок инновационного продукта Smart Metering и зарекомендовали себя как надежный поставщик систем учета электроэнергии. Коммерциализация технологии Smart Metering открывает перед нами новые возможности для вывода на рынок в 2016 году новой системы Smart Metering с расщепленной архитектурой, не имеющей на сегодняшний день аналогов в России.

В 2016 году мы планируем вывести на рынок новое поколение интеллектуальных приборов учета электроэнергии с протоколом DLMS, полностью соответствующее международным стандартам. Эта технология позволит нам расширить географию присутствия.

Одним из драйверов роста Компании в 2016 году станет старт продаж нового продукта – «народное АСКУЭ», ориентированного на потребительский рынок независимых товариществ собственников жилья и управляющих компаний. Продукт является новым этапом развития АСКУЭ, впервые позволяющим системе, ранее доступной только квалифицированным энергетикам, решить проблему недоучета электроэнергии рядового потребителя.

На фоне стагнации российской экономики и сокращения инвестиционных программ большой энергетики мы прогнозируем дальнейшее сокращение емкости рынка электросчетчиков в 2016 году не менее чем на 10 %. Наша Компания непрерывно совершенствует свою производственную систему, развивает модели ведения бизнеса в рыночных сегментах и снижает себестоимость продукции, убеждая потребителей в нашем отраслевом лидерстве. В условиях сжимающегося рынка мы ставим перед собой амбициозную задачу по увеличению объема отгрузки приборов учета 2016 году.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Драйвером роста сегмента телекоммуникационного оборудования Компания считает активное освоение ведущими операторами сотовой связи России передачи данных по сетям 3G/4G. Развитие широкополосного доступа в Интернет населению стимулирует строительный бум оптоволоконных сетей и, как следствие, строительство базовых станций и новой ИТ-инфраструктуры. Мы планируем сохранить позиции лидера на отечественном рынке телекоммуникационного монтажного оборудования наружной установки.

В отчетном периоде мы расширили модельный ряд климатических шкафов и вывели на рынок электропитающие установки с высоким уровнем КПД и шкафы питания на их основе. Также обновлена продуктовая линейка промышленных кондиционеров мощностью 300-2500 Вт. Эти два фактора Компания рассматривает как дополнительные точки роста и развития бизнеса.

В 2016 году мы продолжим разработку и внедрение системы мониторинга станций катодной защиты подземных металлических сооружений. Компания планирует установить эти системы телемеханики на удаленных объектах ПАО «Газпром». Коммерциализация систем позволит нам существенно укрепить наши позиции у газодобывающих компаний и увеличить долю на рынке оборудования электрохимической защиты на 5 %.

Наша Компания в рамках импортозамещения в 2016 году планирует поставку автономных источников электропитания ПАО «Газпром», по качеству и цене сопоставимых с лучшими зарубежными аналогами. Наша разработка позволит потребителям существенно снизить затраты по обслуживанию удаленных объектов и значительно расширит географию присутствия Компании.

За минувшие два года рынок энергетического оборудования в России сжался: инвестиционные программы по реконструкции и модернизации электрического хозяйства были свернуты. По нашим прогнозам в период 2016-2018 гг. рынок будет расти на 5-10 % ежегодно за счет «расконсервирования» свернутых ранее инвестпрограмм. Компания придерживается стратегии комплексных продаж энергетического оборудования, реализуя крупные инфраструктурные проекты «под ключ». В текущем году мы намерены как минимум утроить выручку в этом сегменте бизнеса и в дальнейшем поддерживать темпы роста выручки, сопоставимые с увеличением емкости рынка. В рамках реализации программы по импортозамещению наша Компания в отчетном периоде освоила производство бункеров-перегрузчиков зерна для сельскохозяйственных предприятий РФ. Мы считаем производство этого оборудования одним из ключевых драйверов роста нашей Компании на рынке сельскохозяйственного машиностроения страны. Наши ожидания основаны на конкурентном преимуществе оборудования торговой марки «Энергомера», неизменное качество и выгодная цена которого подкреплены госпрограммами субсидирования закупок для российских сельхозпроизводителей.

В 2016 году мы намерены завершить модернизацию модельного ряда клеточного и инкубационного оборудования для промышленного птицеводства и ввести в эксплуатацию ряд пилотных проектов под ключ у крупнейших птицеводческих компаний страны.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

Компания считает основным драйвером роста рынка сапфира переход на потребление пластин и слитков больших диаметров. Стандартом отрасли на сегодняшний день стали 4- и 6-дюймовые пластины. За прошедшие два года доля потребления двухдюймовых полированных пластин на рынке сапфира сократилась вдвое, в это же время мы увеличили отгрузку пластин больших диаметров более чем в 2 раза. Компания, предвосхищая потребности отрасли, первой в мире вывела на рынок 6-, 8-, 10-дюймовые пластины.

Аналитическая компания Yole Developpement прогнозирует ежегодный рост рынка 6-дюймовых полированных пластин на 40 % до 2020 года. Долгосрочная стратегия Компании направлена на поэтапное увеличение доли полированных пластин в отгрузках. Мы планируем удвоить объем производства пластин больших диаметров в текущем году. Наша стратегическая задача в области развития технологий – постоянное совершенствование методов выращивания и масштабирование производства кристаллов больших размеров. Наше лидерство в технологиях выращивания обеспечивает Компании двукратный отрыв по себестоимости единицы продукции от ближайшего конкурента. Мы намерены капитализировать свои достижения в производстве сверхбольших кристаллов, открывая новые возможности применения сапфира в различных отраслях промышленности, медицины, приборостроения.

Рынок сапфира для мобильной электроники является одним из самых бурно растущих в отрасли. За 2014-2015 гг. рынок вырос в 2,5 раза, и аналитики Yole Developpement прогнозируют дальнейший его ежегодный прирост не менее чем на 40 % в ближайшие два года. Это обусловлено увеличением потребления мобильных устройств премиум-класса. Стандартом отрасли становится использование сапфира в качестве защитной линзы камер для смартфонов среднего и верхнего ценового сегмента. Мы оцениваем свою долю на рынке сапфира для мобильной электроники в 43 %. Компания планирует сохранять свои лидирующие позиции на этом отраслевом рынке.

Компания считает основным драйвером роста рынка фотовольтаики на ближайшее десятилетие сегмент альтернативных конструкций. По оценкам ITRPV, ведущего аналитического агентства в индустрии солнечной энергетики, сегмент займет половину всего рынка к 2024 году. За отчетный период рынок солнечной энергетики вырос на 35 %, при этом сегмент альтернативных конструкций – в 4 раза. Компания считает производство паст для альтернативных конструкций солнечных элементов с повышенной эффективностью наиболее перспективным направлением в сегменте металлизационных паст. За отчетный период Компания отгрузила металлизационных паст для PERC-конструкций в 4 раза больше, чем в прошлом году. Мы намерены поддерживать такие темпы роста в ближайшие три года.

Мы продолжим укреплять лидирующие позиции на всех наших отраслевых рынках. Высокоэффективная производственная система нашей Компании позволяет нам даже в условиях ограниченного доступа к инвестиционному капиталу:

- Быстро развивать технологии производства
- Масштабировать производство
- Постоянно снижать издержки, сохраняя и повышая качество продукции
- Внедрять передовые управленческие технологии

Мы оцениваем производственную систему Компании как наше главное конкурентное преимущество и продолжим ее непрерывное совершенствование, находя все более тонкие инструменты для достижения высокой операционной эффективности, сохраняя мировое лидерство в отрасли.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основным драйвером роста бизнес-сегмента Компания считает расширение посевных орошаемых земель под производство овощей: озимый и яровой лук, сахарная свекла, картофель и морковь. В ближайшие три года мы намерены в 3,5 раза расширить площадь возделывания лука под капельным орошением. Компания планирует инвестировать более 2,5 млн долларов в систему орошения и к 2020 году увеличить площадь овощного поля в 5 раз.

В отчетном периоде мы намерены завершить реконструкцию действующего овощехранилища мощностью 5 тыс. тонн и сдать в эксплуатацию первую очередь нового овощехранилища мощностью 11 тыс. тонн. Совокупные складские мощности полностью удовлетворят потребности Компании в хранении урожая текущего года. В ближайшие три года мы намерены инвестировать более 1 млрд рублей в этот проект и довести мощности хранения овощей до 55 тыс. тонн.

Драйвером роста в производстве зерновых в ближайшие три года станет растущий экспорт российской пшеницы. По прогнозам аналитического агентства «Икар» Россия в текущем году станет крупнейшим в мире экспортером пшеницы. В прошлом году объемы экспорта выросли на 20 %, в 2016-2017 гг. рост может составить не менее 10 % ежегодно, что позволит России сохранить позиции ведущего мирового экспортера. Мы намерены обеспечить в 2016 году валовой сбор зерновых и масличных культур на уровне 280 тыс. тонн, что на 20 % выше показателей отчетного периода.

Приобретенный в отчетном периоде элеватор в г. Изобильный позволит нам создать единый логистический центр для оптимизации движения зерна от всех аграрных предприятий Компании к покупателю. В текущем году мы намерены запустить второй отгрузочный терминал зернохранилища, что позволит нам вдвое увеличить мощности железнодорожной отгрузки крупнейшим мировым зерновым трейдерам.

В текущем году Компания планирует завершить переход всех аграрных предприятий на ресурсосберегающие технологии. Завершив внедрение технологии прямого сева No-Till, мы продолжаем ее совершенствование, применяя все более тонкие инструменты, направленные на снижение деградации почв и повышение эффективности использования удобрений.

В текущем году мы завершим оснащение парка сельскохозяйственной техники системой спутникового мониторинга GPS и ГЛОНАСС, которая позволит нам создать прозрачную геоинформационную картину состояния полей. Внедряемая нами технология «точного земледелия» не только максимально эффективно использует земельные ресурсы, но и бережно относится к почве, сохраняя ее потенциал. Инновационные технологии, применяемые Компанией в сельскохозяйственном производстве, позволят нам нивелировать влияние погодных условий на операционную эффективность.

В 2016 году мы планируем инвестировать в сельскохозяйственный бизнес-сегмент более 800 млн руб., при этом получить выручку от реализации сельскохозяйственной продукции не менее 3,5 млрд руб.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Качалов
Олег Викторович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Монокристалл»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет

Кулакова
Марина Николаевна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Концерн Энергомера»

Наименование должности по основному месту работы:директор департамента корпоративного развития и имущественных отношений

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет

Поляков
Владимир Иванович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Концерн Энергомера»

Наименование должности по основному месту работы: президент

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – 86, 1065 %

Гусев
Федор Александрович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»

Наименование должности по основному месту работы: председатель Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера»

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет

Фартусова
Людмила Ивановна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Концерн Энергомера»

Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по финансам АО «Концерн Энергомера»

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – 0,0006 %

Брух
Сергей Платонович

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Концерн Энергомера»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера»)

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет

Вербицкий
Владимир Константинович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «НПО Энергомаш», член совета директоров, председатель комитета по аудиту; АО «НПО измерительной техники», член совета директоров, председатель комитета по аудиту; АО «Тепличное», член совета директоров, председатель комитета по аудиту

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – доли не имеет

Статус: независимый директор

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

Наблюдательный совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета определен Уставом Общества в количестве 7 человек, избираемых Общим собранием акционеров, путем кумулятивного голосования.

В составе Наблюдательного совета не может быть менее 1-го независимого директора.

Предложения по включению кандидатур в список для избрания в Наблюдательный совет могут направлять акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. В случае отсутствия предложений от акционеров Наблюдательный Совет Общества утверждает кандидатуры самостоятельно и вносит их на голосование собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Предложения по включению кандидатур в список для избрания в Наблюдательный совет могут направлять акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года. В случае отсутствия предложений от акционеров Наблюдательный Совет Общества утверждает кандидатуры самостоятельно и выносит их на голосование собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Важнейшими функциями Наблюдательного совета являются:
• определение приоритетных направлений деятельности Компании;
• стратегическое, среднесрочное и годовое планирование;
• подведение итогов деятельности;
• вопросы подготовки общих собраний акционеров;
• одобрение сделок, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании;
• другие вопросы.

В отношении состава Наблюдательного совета Компания стремится к поддержанию необходимого баланса между опытом, профессионализмом, знанием деятельности Компании, а также независимостью и объективностью в выражении мнений и принятии решений.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Комитет по аудиту Наблюдательного совета, возглавляемый независимым директором, действует в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном Совете и Положением о комитете Наблюдательного совета по аудиту с 2006 года. Состоит из трех человек. Деятельность Комитета направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета через предварительное рассмотрение отдельных вопросов на заседании Комитета в соответствии с его функциями и компетенцией.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия действует в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. Состоит из трех человек. Подотчетна Общему собранию акционеров. Создана для контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, соблюдения законодательства и внутренних документов должностными лицами и сотрудниками. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе трех человек. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии, избранной 27 июня 2015 года:

1. Безродная Светлана Вячеславовна
2. Гришанина Ирина Валерьевна
3. Слюсарь Алексей Григорьевич

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, регламентируемая Положением о Ревизионной комиссии Общества, в отчетном году не производилась.

Ревизионной комиссией проведена проверка достоверности данных, включенных в отчет, в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2015 год. По результатам проверки составлено заключение, подтверждающее достоверность отчетных данных. Существенных нарушений в ходе проверки не установлено.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с Уставом в Обществе действует единоличный исполнительный орган – Президент, который осуществляет управление текущей деятельностью Компании. Подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров. Наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Компании и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. Назначение Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета в порядке, определяемом действующим законодательством. Срок действия договора (контракта) устанавливается Наблюдательным советом.

Президент общества – Поляков В.И., в качестве единоличного исполнительного органа возглавляет Компанию с 18 апреля 1996 года.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета регулируется Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера», утвержденным решением общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера» (протокол от 29.06.2015 г.). По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения. Членам Наблюдательного совета, являющимся работниками Компании, его дочерних (зависимых) компаний, вознаграждение не выплачивается.

За отчетный период сумма, направленная на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, составила 2 748 676 рублей.

Выплата вознаграждения Президенту, а также гарантии, компенсации, условия труда осуществляются в соответствии с контрактом, утверждаемым Наблюдательным советом Общества. Размер вознаграждения определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), трудовым контрактом предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения, зависящая от результатов деятельности Компании.

АО «Концерн Энергомера» стремится к внедрению лучших стандартов корпоративного управления. Компанией утвержден Кодекс корпоративного управления (протокол от 01.08.2012 г.), который призван обеспечить эффективную защиту прав и интересов акционеров, прозрачность управления Компанией, профессиональную и этическую ответственность руководителей всех уровней. Основные принципы корпоративного управления Компании: прозрачность, подотчетность, справедливость и ответственность.

Тексты внутренних документов Компании доступны на сайте www.energomera.com.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика Компании основана на балансе интересов Компании и ее акционеров при определении размера дивидендов, поддержании требуемого уровня финансового состояния, соблюдении прав акционеров и прозрачности механизмов при определении размера дивидендных выплат.

Дивиденды выплачиваются на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Компании.

В соответствии со ст. 8 Устава Компании, срок выплаты дивидендов не может превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении трех лет объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

Дивидендная история АО «Концерн Энергомера»

Период, за который выплачиваются дивиденды	Дата принятия решения	Дата составления списка	Номин. стоимость, руб.	Размер дивидендов на обыкновенную акцию, руб.	Общая сумма начисленных дивидендов, руб.	Выплачено дивидендов на конец отчетного периода, руб.
за 2003 г.	19.06.04	05.05.04	15	1,6	36 089 456	35 798 821
за 9 мес.2004 г.	13.11.04	27.09.04	15	1,3	29 322 683	29 133 768
за 2004 г.	25.06.05	10.05.05	15	0,4	9 022 364	8 756 070
за 9 мес. 2005 г.	24.12.05	09.11.05	15	1,3	29 322 683	29 134 000
за 6 мес. 2006 г.	23.09.06	07.08.06	1	0,25	85 884 962,5	85 473 939
за 2006 г.	30.06.07	15.05.07	1	0,1	34 353 985	33 951 743,37
за 6 мес. 2007 г.	28.09.07	15.08.07	1	0,24	150 371 896,56	149 969 964,56
за 2007 г.	07.06.08	19.04.08	1	0,18	112 778 922,42	111 955 885,99
9 мес. 2009 года	30.01.10	16.12.09	1	0,24	150 712 082,4	150 362 018,46
9 мес. 2010 года	24.12.10	15.11.10	1	0,32	200 949 443,2	199 196 251,98
Нераспределенная прибыль прошлых лет	24.12.10	15.11.10	1	0,16	100 474 721,6	99 598 126,39
9 мес. 2011 года	21.12.11	10.11.11	1	0,24	150 712 082,4	149 034 268,29
за 2011 год	23.06.12	17.05.12	1	0,24	150 712 082,4	147 857 135,82
Нераспределенная прибыль прошлых лет	03.04.15	17.04.15	1	0,16	100 474 721,6	99 627 589
Нераспределенная прибыль прошлых лет	04.12.2015	15.12.2015	1	0,48	301 424 164,8	295 272 528,79

С истечением срока исковой давности восстановлено в составе нераспределенной прибыли общества дивидендов на сумму 7 239 400,56 руб. (по период за 9 месяцев 2011 года включительно)

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)

Наименование показателей	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы	**9 254 820**	**8 052 853**	**6 769 156**
Нематериальные активы	581 939	608 330	469 324
Основные средства	7 853 246	7 029 228	6 056 018
Инвестиционная недвижимость	295 821	61 378	62 581
Отложенные налоговые активы	215 412	156 386	130 519
Прочие внеоборотные активы	226 933	197 531	50 714
Гудвил	81 469		
Оборотные активы	**11 650 859**	**9 233 048**	**7 481 115**
Товарно-материальные запасы	4 374 998	2 509 839	2 360 969
Биологические активы	1 848 971	1 813 478	1 443 593
Торговая дебиторская задолженность и авансы выданные	3 778 733	2 944 115	2 453 465
Прочие финансовые активы, краткосрочные	5 651	175 744	116 943
Авансовые платежи по налогу на прибыль	10 079	16 372	14 709
Налоги к возмещению	528 330	429 966	348 066
Денежные средства и их эквиваленты	1 103 291	1 199 999	734 527
Активы, предназначенные для продажи	806	6 357	8 843
ВСЕГО АКТИВЫ	**20 905 679**	**17 148 723**	**14 250 271**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал	**5 575 645**	**5 726 455**	**5 763 732**
Уставный капитал	732 896	732 896	732 896
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(70 210)	-	-
Эмиссионный доход	541 194	541 194	541 194
Прочие резервы	520 197	436 897	(526)
Нераспределенная прибыль	3 672 761	3 904 566	4 363 948
Капитал, относящийся к акционерам АО «Концерн Энергомера»	**5 396 838**	**5 615 553**	**5 637 511**
Доля миноритарных акционеров	178 807	110 902	126 220
Долгосрочные обязательства	**9 039 504**	**7 529 151**	**5 608 653**
Долгосрочные кредиты и займы	8 286 404	6 869 043	5 079 613
Обязательства по финансовой аренде	362 892	383 354	133 724
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	351 238	243 495	365 171
Прочие долгосрочные обязательства	38 970	33 259	30 145
Краткосрочные обязательства	**6 290 530**	**3 893 117**	**2 877 886**
Краткосрочные кредиты и займы	4 033 557	2 465 670	1 721 456
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 761 412	875 387	780 495
Обязательства по налогу на прибыль	28 243	23 028	5 716
Обязательства по прочим налогам	164 593	290 094	223 092
Обязательства по финансовой аренде	139 437	101 750	34 133
Резервы предстоящих расходов	156 366	127 519	102 660
Дивиденды к уплате	6 922	9 669	10 334
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**20 905 679**	**17 148 723**	**14 250 271**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)

Наименование показателей	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка	12 132 448	9 892 690	8 225 865
Себестоимость	(7 975 219)	(6 654 100)	(6 508 877)
Валовая прибыль	**4 157 229**	**3 238 590**	**1 716 988**
Административные расходы	(963 494)	(871 802)	(749 065)
Коммерческие расходы	(927 460)	(690 119)	(666 768)
Прочие (расходы)/доходы	(334 945)	(265 043)	22 319
Операционная прибыль	**1 931 330**	**1 411 626**	**323 474**
Финансовые расходы, нетто	(935 315)	(687 425)	(512 400)
Убыток по курсовым разницам, нетто	(758 738)	(1 333 607)	(139 967)
Обесценение гудвила	-	-	-
Прибыль/(убыток) до налогообложения	**237 277**	**(609 406)**	**(328 893)**
Налог на прибыль	(77 856)	115 759	82 796
Прибыль/(убыток) за отчетный год	**159 421**	**(493 647)**	**(246 097)**
Прочий совокупный доход/(убыток):			
Статьи, которые впоследствии могут быть переведены в состав прибыли или убытка			
Эффект пересчета в валюту представления иностранных компаний (дочерних компаний)	88 790	456 370	(11 555)
Прочий совокупный доход/(убыток) после налога на прибыль	**88 790**	**456 370**	**(11 555)**
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период	**248 211**	**(37 277)**	**(257 652)**
Убыток, относящийся к:			
Контролирующему акционеру Группы	162 854	(459 382)	(223 015)
Миноритарным акционерам	(3433)	(34 265)	(23 082)
	159 421	**(493 647)**	**(246 097)**
Совокупный убыток, относящийся к:			
Контролирующему акционеру Группы	246 154	(21 959)	(234 547)
Миноритарным акционерам	2 057	(15 318)	(23 105)
	248 211	**(37 277)**	**(257 652)**
Базовый убыток в расчете на одну акцию, относящийся к акционерам АО «Концерн Энергомера»	**0,2539**	**(0,7861)**	**(0,3919)**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Капитал, причитающийся акционерам АО «Концерн Энергомера» (тыс. руб.)

Наименование показателей	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв пересчета валюты и представления отчетности	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтрольные доли участия	Всего капитал
На 31 декабря 2013 года	**732 896**	**541 194**	-	**(526)**	**4 363 948**	**5 637 512**	**126 220**	**5 763 732**
Общий совокупный убыток за отчетный период								
Убыток за год	-	-	-	-	(459 382)	**(459 382)**	(34 265)	**(493 647)**
Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности	-	-	-	437 423	-	**437 423**	18 947	**456 370**
Общий совокупный убыток за год	-	-	-	**437 423**	**(459 382)**	**(21 959)**	**(15 318)**	**(37 277)**
На 31 декабря 2014 года	**732 896**	**541 194**	**-**	**436 897**	**3 904 566**	**5 615 553**	**110 902**	**5 726 455**
Общий совокупный убыток за отчетный период								
Прибыль/(убыток) за год	-	-	-	-	162 854	**162 854**	(3 433)	**159 421**
Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности	**-**	**-**	**-**	83 300	-	**83 300**	5 490	**88 790**
Общий совокупный доход/(убыток) за год	**-**	**-**	**-**	**83 300**	**162 854**	**246 154**	2 057	**248 211**
Выкуп собственных акций	**-**	**-**	**(70 210)**	**-**	-	**(70 210)**	-	**(70 210)**
Дивиденды	**-**	**-**	**-**	**-**	**(394 659)**	**(394 659)**	-	**(394 659)**
Приобретение дочерних компаний	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	65 848	**65 848**
На 31 декабря 2015 года	**732 896**	**541 194**	**(70 210)**	**520 197**	**3 672 761**	**5 396 838**	178 807	**5 575 645**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)

Наименование показателей	2015 год	2014 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	**237 277**	**(609 406)**
Корректировки:		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	1 368 777	1 101 049
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	67 656	98 263
Изменение резерва под обесценение запасов	104 082	(42 849)
Убыток от выбытия финансовых активов	90 550	-
Финансовые доходы	(24 971)	(18 217)
Финансовые расходы	960 286	705 642
Убыток от выбытия основных средств	29 167	62 709
Прибыль от выгодного приобретения дочерней компании	-	(2 948)
Изменение резерва под обесценение активов для перепродажи	-	49 223
Курсовые разницы	758 738	1 333 607
Изменение справедливой стоимости биологических активов	(318 401)	(252 229)
Изменение резерва под обесценение основных средств	16 195	48 301
Списание кредиторской задолженности	(8 238)	(5 080)
Прочее		
Изменения оборотного капитала	**3 281 118**	**2 468 065**
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(875772)	86 122
Увеличение дебиторской задолженности по прочим налогам	(98 364)	(81 900)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение таблицы)

по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)

Наименование показателей	2015 год	2014 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
(Увеличение)/уменьшение запасов	(2 045 872)	(75 712)
Уменьшение/(увеличение) биологических автивов	279 681	21 293
Уменьшение активов, предназначенных для продажи	913	6 652
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	790 891	49 439
Увеличение резервов и прочих обязательств	28 847	24 859
Увеличение задолженности по прочим налогам	(125 521)	67 002
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	**1 235 921**	**2 565 820**
Налог на прибыль уплаченный	(36 871)	(30 317)
Проценты уплаченные	(941 030)	(699 633)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	**258020**	**1 835 870**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 065 338)	(1 441 316)
Продажа основных средств и нематериальных активов	92 228	13 123
Займы выданные	(2 258)	(207 913)
Займы погашенные	104 253	126 400
Приобретение дочерних компаний	(146 600)	(335 339)
Проценты полученные	24 971	18 217
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(1 992 744)**	**(1 826 828)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Привлечение кредитов и займов	6 119 621	2 572 657
Погашение кредитов и займов	(4 430 117)	(2 239 056)
Приобретение собственных акций	(70 210)	
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде	(103 101)	(124 105)
Дивиденды уплаченные	(397 406)	(665)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	**1 118 787**	**208 831**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**(615 937)**	**217 873**
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	519 229	247 599
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	**1 199 999**	**734 527**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**1 103 291**	**1 199 999**

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (РСБУ)
на 31 декабря 2015 года (тыс.рублей)

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 332	46 722	41 456
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	5 022 993	5 022 993	5 389 960
Отложенные налоговые активы	1180	18	18	3 814
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	5 068 343	5 069 733	5 435 230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 425	2 522	3 486
в том числе:				
РБП		2 011	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	-	124
Дебиторская задолженность	1230	123 922	113 841	201 861
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	149 395	208 357	106 370
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 820	588	1 176
Прочие оборотные активы	1260	-	-	286
Итого по разделу II	1200	350 624	325 308	313 303
БАЛАНС	1600	5 418 967	5 395 041	5 748 533
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	627 967	627 967	627 967
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	31 398	31 398	31 398
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 636 740	4 611 823	4 612 380
Итого по разделу III	1300	5 296 105	5 271 188	5 271 744
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 718	2 217	4 726
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 718	2 217	4 726
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	111 462	111 355	462 493
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	9 682	10 281	9 570
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	121 144	121 636	472 063
БАЛАНС	1700	5 418 967	5 395 041	5 748 533

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (РСБУ)
за январь – декабрь 2015 года (тыс. рублей)

Показатель	Код	За январь – декабрь 2015 г.	За январь – декабрь 2014 г.
Выручка	2110	89 018	105 289
Себестоимость продаж	2120	-	(171)
Валовая прибыль (убыток)	2100	89 018	105 118
Коммерческие расходы	2210	(213 780)	(187 429)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(124 762)	(82 311)
Доходы от участия в других организациях	2310	500 000	-
Проценты к получению	2320	8 429	7 640
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	49 876	483 143
Прочие расходы	2350	(10 787)	(404 111)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	422 756	4 361
Текущий налог на прибыль	2410	-	(189)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 936	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	499	2 509
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(3 796)
Прочее	2460	(3 679)	(3 442)
Чистая прибыль (убыток)	2400	419 576	(557)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	419 576	(557)
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (РСБУ)

за январь - декабрь 2015 года (тыс.рублей)

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА 2015 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	627 967		-	31 398	4 612 380	5 271 745
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-		-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-	-	(557)	(557)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(557)	(557)
переоценка 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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	627 967	-	-	31 398	4 611 823	5 271 188
За 2015 г.							
Увеличение капитала – всего:	3310	-	-	-	-	419 576	419 576
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	419 576	419 576
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-	-	(394 659)	(394 659)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	(394 659)	(394 659)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	627 967		-	31 398	4 636 740	5 296 105

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (РСБУ) продолжение таблицы

за январь - декабрь 2015 года (тыс. рублей)

2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2014 г.
Капитал – всего					
до корректировок	3400	5 271 744	2 887	(3 444)	5 271 187
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 271 744	2 887	(3 444)	5 271 187
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 612 380	2 887	(3 444)	4 611 823
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 612 380	2 887	(3 444)	4 611 823
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	**3600**	**5 296 105**	**5 271 188**	**5 271 744**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ)
за январь - декабрь 2015 года (тыс.рублей)

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2015 г.	За январь – декабрь 2014 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	**4110**	31 340	91 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 340	66 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	25 255
Платежи – всего	**4120**	**(231 431)**	**(253 822)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 658)	(134 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 681)	(89 176)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(189)	-
налоги	4125	(3 843)	-
прочие платежи	4129	(12 060)	(30 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(200 091)	(162 035)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	**4210**	**840 177**	**351 929**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	306	1 251
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	253 547
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	339 871	97 031
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	500 000	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	100
Платежи – всего	**4220**	**(296 760)**	**(190 711)**
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 302)	(23 136)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(285 458)	(167 575)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	543 417	161 218

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ) продолжение таблицы
за январь – декабрь 2015 года (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2015 г.	За январь – декабрь 2014 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	4310	273 630	48 612
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	271 000	48 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 630	612
Платежи – всего	4320	(555 930)	(48 625)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(396 956)	(625)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(158 974)	(48 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(282 300)	(13)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61 026	(830)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	588	1 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 820	588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 206	242

СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Проверка бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии со стандартами РСБУ, осуществляется внешним независимым аудитором Компании – ООО «Универсал Аудит», утвержденным собранием акционеров. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера», выборы кандидатуры аудитора осуществляются на конкурсной основе Конкурсной комиссией под контролем Комитета по аудиту.

В 2015 году Наблюдательным советом было принято решение утвердить кандидатуру ООО «Универсал Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» по РСБУ за 2015 г., которая впоследствии была утверждена собранием акционеров от 27 июня 2015 г.

Между Обществом и аудитором заключен договор от 26 ноября 2015 г. года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Универсал-Аудит» 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова,23, оф. 601 т.718-789, т/ф.357-183,
E-mail: universal_audit@mail.ru, URL: http://www.u-audit.ru

Член некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» в соответствии с решением Центрального Совета СРО НП РКА № 32 от 31.08.2012 г., включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675
Основной регистрационный номер ООО «Универсал-Аудит» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11205023837
Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: акционерам акционерного общества «Концерн Энергомера».

Сведения об аудируемом лице: акционерное общество «Концерн Энергомера», ОГРН 1022601935399, 355029, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Сведения об аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью «Универсал–Аудит», ОГРН 1022601936796, 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 11205023837.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Концерн Энергомера», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Концерн Энергомера» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Универсал-Аудит» Л.Н. Булавина

29.03.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование	Акционерное общество «Концерн Энергомера»
Сокращенное наименование	АО «Концерн Энергомера»
Основной государственный регистрационный номер	1022601935399
ИНН/КПП	2635025450/263501001
Банковские реквизиты	Р/сч 40702810360000100284 в Северо-Кавказском банке СБ РФ БИК 040702660 кор/сч 30101810600000000660
Место нахождения	355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415
Почтовый адрес	355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415
Адрес электронной почты	ir@energomera.ru
Сайт	www.energomera.com
Президент	Поляков Владимир Иванович
Взаимодействие с акционерами	Заместитель директора Департамента корпоративного права и имущественных отношений Кречина Ирина Алексеевна Телефон: 8 (8652) 95-12-78 Адрес электронной почты: KrechinaIA@energomera.ru Контакты по выплатам дивидендов: г. Ставрополь: Прасолова Инна Владимировна Телефон: (8652) 33-49-98 Адрес электронной почты: PrasolovaIV@energomera.ru
Информация об Аудиторе, наименование	ООО «Универсал-Аудит»
Адрес	355003, Россия, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 601-608
Телефон/факс	8(8652) 35-71-83
E-mail	u_a@avn.skiftel.ru
Лицензия	No E006720 выдана 23.12.2004 на срок до 23.12.2009 Министерством финансов РФ
Информация о Регистраторе	ЗАО ВТБ Регистратор
Наименование	Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Адрес	127015, г. Москва, ул. Правды, 23 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б (499) 257-17-00, (495) 787-44-83
E-mail	nr_ufo@mail.stv.ru
Web-сайт	www.vtbreg.ru
Лицензия	№10-000-1-00347 выдана 21 февраля 2008 г., без ограничения срока действия, Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России
Телефон/факс Ставропольского филиала	(8652) 56-11-04 / (8652) 56-28- 84

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ

Наименование показателя	Сегмент бизнеса	Доля собственности, %		
		2015	2014	2013
АО «Энергомера»	ЭТП	100,0	100,0	100,0
ООО «КИЭП «Энергомера», г. Ставрополь	ЭТП	100% дочернее предприятие АО «Энергомера»		
ООО «Фанипольский ЗИП «Энергомера», Республика Беларусь, г. Дзержинск	ЭТП	99,81 % дочернее предприятие АО «Энергомера»		
АО «Монокристалл», г. Ставрополь	ЭМК	100% дочерняя компания Monocrystal N.V.		
ООО «БЗС «Монокристалл», г. Шебекино	ЭМК	100% дочерняя компания АО «Монокристалл»		
Monocrystal PV (China)	ЭМК	100% дочернее общество ООО «Монокристалл»		
ООО «КИЭМ»	ЭМК	100% дочернее общество ООО «Монокристалл»		
ООО «Монокристалл Пасты»	ЭМК	100% дочернее общество АО «Монокристалл»		
ООО «Победа», с. Ладовская Балка, Ставропольский край	СХП	100,0 %	100,0 %	100,0 %
ООО «Хлебороб», Ставропольский край	СХП	100% дочернее предприятие ООО «Победа»		
ООО «Агропромышленная компания «Агростандарт», Ставропольский край	СХП	100 % дочернее предприятие ООО «Победа»		
ООО «Добровольное», Ставропольский край	СХМ	100 % дочернее предприятие ООО «Победа»		
ООО «Региональный фонд инвестиций», г. Ставрополь	СХП	51 % дочернее общество ООО «Победа»		

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

В структуре группы Компании – 3 производственных филиала, находящихся под контролем материнской компании электротехнического субхолдинга АО «Энергомера»: Завод измерительных приборов «Энергомера» в г. Невинномысске (производство электроизмерительных приборов) и Ставропольский электротехнический завод «Энергомера» в г. Ставрополе (производство оборудования электрохимической антикоррозийной защиты, телекоммуникационного и щитового оборудования), Энергомера Инжиниринг в г. Ставрополе (деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу).

Под контролем АО «Монокристалл» в г. Ставрополе находится филиал научно-исследовательского профиля – «Корпоративный Институт Электронных Материалов» – КИЭМ.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В 2015 ГОДУ

В 2015 году Компания совершала сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Законом в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Закона об одобрении сделок с заинтересованностью.

Большинство совершенных в 2015 году сделок было одобрено Годовым общим собранием акционеров как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в пределах установленных лимитов (протокол годового общего собрания акционеров от 25.06.2014 г., протокол годового общего собрания акционеров от 27.06.2015 г.). Все указанные сделки были одобрены в порядке, установленном Законом.

№ п/п	Дата регистрации	Номер договора/ доп. соглашения	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованное лицо и основание заинтересованности
1.	12.01.15г.	150947-131042	ООО «Добровольное»	Договор оказания комплексных услуг	1692 тыс. руб., в т.ч. НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
2.	14.07.15г.	б/н	АО «Монокристалл»	Договор займа	147000,0 тыс. руб.	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
3.	10.06.15г.	б/н	АО «Монокристалл»	Договор займа	50000,0 тыс. руб.	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
4.	11.02.15г.	б/н	АО «Энергомера»	Договор займа	86200,0 тыс. руб.	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
5.	01.07.15г.	121177/120682	ООО «БАМ-7	Оказание услуг по осуществлению функции техн. заказчика	357,3 тыс. руб., в т.ч. НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
6.	06.02.15г.	150538-100355	АО «Энергомера»	Оказание услуг по осуществлению функции техн. заказчика	1081,8 тыс. руб., в т.ч. НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
7.	27.08.15г.	151367-140009	ООО «Стройремонт»	Общестроительные работы нулевого цикла ТВК	3801,8 тыс. руб., без НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
8.	31.03.15г.	150690-140009	ООО «Стройремонт»	Общестроительные работы	696,9 тыс. руб., без НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
9.	25.11.15г.	151783-140009	ООО «Стройремонт»	Общестроительные работы	418,7 тыс. руб., без НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
10.	15.12.15г.	151967-140009	ООО «Стройремонт»	Общестроительные работы	61,0 тыс. руб., без НДС	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
11.	28.09.2015-25.10.2020	договор лизинга № ОВ/К 10792-10-01	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	77 062 310,74	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
12.	11.09.2015 - 29.10.2016	№60/5230/0000/340	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	600 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
13.	27.04.2015 - 23.04.2018	001500052	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	100 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
14.	19.06.2015 - 16.12.2016	001500078	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	30 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
15.	16.06.2015 - 15.06.2016	001500079	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	20 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
16.	19.06.2015 - 16.12.2016	001500084	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	149 964 471,93	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
17.	22.06.2015 - 21.12.2016	001500085	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	65 061 873,67	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
18.	09.07.2015 - 08.07.2016	001500100	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	50 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
19.	15.07.2015 - 14.07.2018	001500103	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	300 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
20.	23.12.2015 - 22.12.2020	001500180	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	750 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
21.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0033	ООО «Добровольное»	Поручительство Концерн Энергомера АО	100 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
22.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0034	ООО «Добровольное»	Поручительство Концерн Энергомера АО	30 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
23.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0056	ООО «Добровольное»	Поручительство Концерн Энергомера АО	50 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В 2015 ГОДУ (продолжение таблицы)

№ п/п	Дата регистрации	Номер договора/ доп. соглашения	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованное лицо и основание заинтересованности
24.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0057	ООО «Добровольное»	Поручительство Концерн Энергомера АО	70 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
25.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0037	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	120 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
26.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0038	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	40 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
27.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0059	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	25 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
28.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0060	ООО «Хлебороб»	Поручительство Концерн Энергомера АО	80 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
29.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0039	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	200 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
30.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0040	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	50 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
31.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0061	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	210 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
32.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0062	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	75 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
33.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0035	ООО Агропромышленная компания «Агростандарт»	Поручительство Концерн Энергомера АО	100 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
34.	15.07.2015 - 13.07.2016	150600/0036	ООО Агропромышленная компания «Агростандарт»	Поручительство Концерн Энергомера АО	30 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
35.	24.09.2015 - 22.09.2016	150600/0058	ООО Агропромышленная компания «Агростандарт»	Поручительство Концерн Энергомера АО	20 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
36.	18.12.2015 - 16.12.2022	Кредитное соглашение №КС-ЦВ-709000/2015/00127	АО «Монокристалл»	Поручительство Энергомера Концерн АО	100 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
37.	11.03.2015 - 09.03.2022	Кредитное соглашение КС-ЦВ-709000/2015/00010 от 11.03.2015	АО «Монокристалл»	Поручительство Энергомера Концерн АО	282 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
38.	11.03.2015 - 22.09.2022	Кредитное соглашение №КС-ЦВ-709000/2015/00089	АО «Монокристалл»	Поручительство Энергомера Концерн АО	300 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
39.	22.09.2015 - 22.09.2022	Кредитное соглашение №КС-ЦВ-709000/2015/00090	АО «Монокристалл»	Поручительство Энергомера Концерн АО	300 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
40.	30.03.2015 - 01.10.2016	Кредитный договор №0061-15-3-44 от 30.03.2015	ООО «Монокристалл»	Поручительство Энергомера Концерн АО	303 337 797,40	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
41.	11.03.2015 - 10.03.2017	КС-ЦВ-709000/2015/00012	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	100 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
42.	10.09.2015 - 08.09.2022	КС-ЦВ-709000/2015/00080	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	50 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
43.	10.09.2015 - 09.09.2017	КС-ЦВ-709000/2015/00081	АО “Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	100 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
44.	02.10.2015 - 30.09.2022	КС-ЦВ-709000/2015/00093	ООО «Победа»	Поручительство Концерн Энергомера АО	300 000 000,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц
45.	17.11.2015 - 15.11.2022	КС-ЦВ-709000/2015/00115	АО «Энергомера»	Поручительство Концерн Энергомера АО	46 945 500,00	Общее собрание акционеров	АО «Концерн Энергомера», группа лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 2015 Г.

Направления деятельности	Наименование организаций	Общая площадь зданий, обеспечивающих основные направления деятельности (в кв. м)		Общая площадь земельных участков, обеспечивающих основные направления деятельности (в га)			
		общая площадь зданий 2014 г.	общая площадь зданий 2015 г.	в собственности 2014 г.	в собственности 2015 г.	в аренде 2014 г.	в аренде 2015 г.
Электротехническое приборостроение	АО «Энергомера»	132635,2	130519,8	19,51	18,54	0,72	0,72
	АО «Концерн Энергомера»	1242,4	1242,4	0	0	1,61	1,61
	Итого	133877,6	131762,2	19,51	18,54	2,33	2,33
Электронные материалы и компоненты	АО «Монокристалл»	30384,4	30384,4	10,61	10,61	0,51	0,00
	ООО БЗС «Монокристалл»	14560	14560	7,79	7,79	0	0
	Итого	44944,4	44944,4	18,40	18,40	0,51	0,00
Сельскохозяйственное производство	ООО «Победа»	69243,13	68146,38	11927,99	12610,24	26690,17	26427,97
	ООО «Хлебороб»	104196,4	60296,9	6413,35	6866,72	18120,80	18098,92
	ООО АПК «Агростандарт»	39 763,30	39 763,30	493,53	656,11	11099,45	11381,09
	ООО «Добровольное»	31495,4	31495,4	1249,67	1624,68	9508,63	9583,90
	ООО «Региональный фонд инвестиций»		36436,5		8,76		0,00
	Итого	243696,48	236138,48	20084,54	21766,53	65419,06	65491,88
Итого:	Итого	422518,48	412845,08	20122,46	21803,47	65421,90	65494,21

Основные события после отчетной даты

- 11.01.2016 начата реорганизация ООО «Победа» в форме выделения ООО «СХП Победа»
- 24.02.2016 учреждено ООО «Энергомера- Грин» – дочернее общество ООО «Победа»
- 04.03.2016 учреждено ООО «Торговый Дом Энергомерасельмаш» – дочернее общество АО «Энергомера»
- прекращена деятельность «Пятигорсксельмаш» (филиал АО «Энергомера»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПАНИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	196 633	тыс. кВтч	701 582
Газ природный	2 031	тыс. $м^3$	12 508
Тепловая энергия	9 442	Гкал	12 674
Бензин автомобильный	307	тн	12 466
Топливо дизельное	6 421	тн	192 740
Другое (водопотребление)	414	тыс. $м^3$	19 555
Другое (масла)	103	тн	11 456

г. Ставрополь • **2016 год**