

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением годового общего собрания  
акционеров АО «Схемотехника»  
Протокол № б/н от « » 2018 г.**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_/А.А. Тимчук/  
**МП**

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением о проведении годового общего  
собрания акционеров АО «Схемотехника» от  
« » 2018 г.**

**Генеральный директор  
АО «Схемотехника»**

\_\_\_\_\_/А.А. Тимчук/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
акционерного общества  
«Схемотехника»**

**по итогам работы за 2017 год**

### 1. Положение общества в отрасли:

Основные виды деятельности Общества: производство электромонтажных работ, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Общество занимает в отрасли положение одного из производителей и разработчиков.

### 2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2017 году являлось **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.**

### 3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В Обществе в соответствии с Уставом не избирается Совет директоров, поэтому делает отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 финансовом году Генеральный директор Общества:

Доходы Общества составили (в тыс. руб.):

- выручка от оказания услуг – 6921 тыс. руб.
- прочие доходы - 1618 тыс. руб.

Затраты составили (в тыс. руб.):

- аренда и эксплуатационные расходы – 162 тыс. руб.;
- услуги регистратора – 30 тыс. руб.;
- управленческие расходы (налоги с заработной платы, бухгалтерское обслуживание, услуги связи, Интернет и пр.) – 635 тыс. руб.;
- материальные расходы – 4385 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций (субподряд) – 1463 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления – 36 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги банка, налог на имущество, налог на прибыль, штрафные санкции) – 104 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 1613 тыс. руб.

В Обществе сформирован резервный фонд в размере 15% от УК Общества - 1500 рублей.

Чистая прибыль за 2017 финансовый год составила 82 тыс. руб. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

В 2017 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	0 Гкал	0
2	Электрическая энергия	0 Квт/ч	0
3	Бензин автомобильный	0 л	0

Стоимость коммунальных услуг включена в арендную плату.

### 5. Перспективы развития общества:

Общество планирует в 2018 г. продолжить деятельность по производству электромонтажных работ на объектах коммерческих и государственных заказчиков различной ведомственной принадлежности, выполнять исследования и разработки в области естественных и технических наук – исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению информационных систем, систем безопасности, систем передачи, хранения, отображения информации.

### 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В 2017 г. не принималось решение об объявлении дивидендов по акциям Общества, и не производились выплаты дивидендов по акциям Общества.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:**

Риски, связанные с деятельностью общества, являются макроэкономическими рисками, влиянию которых подвержена российская экономика.

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

В течение 2017 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В течение 2017 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**10. Состав Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:**

В 2017 г. в соответствии с Уставом Общества Совет директоров не создан.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:**

Генеральный директор АО «Схемотехника»:

Тимчук Александр Александрович – 1960 года рождения, образование – высшее;

Место работы: Генеральный директор АО «Схемотехника» с 13.09.2007 г.;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 22%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 22 %

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:**

Генеральному директору АО «Схемотехника» Тимчук Александру Александровичу выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества. В 2017 году общий размер выплат составил – 217 034,93 руб. Выплаты иных вознаграждений (компенсации расходов) в 2017 году составили – 14 400,00 руб.

**13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:**

В 2017 году рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдались.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иной информации, предусмотренной уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, нет.

Генеральный директор

А.А. Тимчук

Главный бухгалтер  
МП

С.В. Телепаева