АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»

ЭНЕРГОМЕРА

2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017

ЭНЕРГОМЕРА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 6

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 8

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ 10

МАСШТАБ И ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА 12

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 22

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ 26

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 28

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 32

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 34

ПРИЛОЖЕНИЯ

Консолидированная финансовая отчетность за 2017 год 40

Отчетность по РСБУ за 2017 год 44

Аудиторское заключение 50

Общие сведения о компании 53

Основные дочерние и зависимые компании 54

Сделки со связанными сторонами 55

Имущественный комплекс 57

Информация об использовании компанией энергетических ресурсов в 2017 году 58

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1994

Рождение бизнес-идеи

В.И. Поляковым основана небольшая коммерческая фирма по продвижению на рынок электронных счетчиков электроэнергии. Сочетание инновационного по тем временам продукта и оригинальный в условиях кризиса неплатежей способ его продвижения на рынок – расчет не за деньги, а за электроэнергию – легли в основу выдающейся бизнес-модели Компании, обеспечившей ей быстрый рост активов.

1995-1996

Борьба за выживание

Для обращения электроэнергии в деньги выстраивается сложная система бартерных расчетов. Ввиду острейшей нехватки живых денег для оплаты труда сотрудникам вводятся собственные денежные сертификаты, на которые можно было приобретать продукты в магазинах, действующих прямо на производстве. Выводятся на рынок второе (с учетом всех несовершенств первых флагманских моделей) и третье (на основе БИС собственной разработки) поколение счетчиков электроэнергии. Невиданная раннее функциональность инновационных приборов обеспечивает им высокую популярность, но пока лишь в узком сегменте потребителей – энергосбытовых компаний.

1997-2000

Быстрый рост активов

Бартерные цепочки расчетов все усложняются. В Компании начинает действовать около десятка профильных департаментов по управлению товарными потоками, которые исчисляются уже десятками вагонов. Именно в этот период закладывается многоотраслевой характер нашего бизнеса. Приобретаются контрольные пакеты акций первых заводов и сельскохозяйственных предприятий Компании. Продукты Компании по-прежнему считаются нишевыми, их доля по сравнению с традиционными (индукционными) приборами учета на рынке России несопоставимо мала.

2001-2007

Технологическая революция

Начинается глубокая технологическая модернизация на приобретенных заводах «Квант» (Завод измерительных приборов «Энергомера» г. Невинномысск) и «Аналог» (завод «Монокристалл», г. Ставрополь). Новые технологии и новые продукты обеспечивают Компании весомое конкурентное преимущество перед другими участниками рынка, начинается рост доли Компании на отечественном рынке счетчиков электроэнергии, а также на мировых рынках сапфира для швейцарских часов и паст для солнечной энергетики.

2008-2013

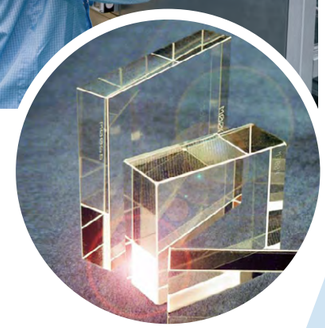
Борьба за долю на отраслевых рынках

Начало работы над собственной производственной системой, в основе которой – процессный подход к управлению и непрерывное развитие всех бизнес-процессов. Рост земельного банка сельскохозяйственных предприятий Компании. Взрывной рост на мировом рынке синтетического сапфира. Достижение отраслевого лидерства на всех ключевых рынках присутствия Компании.

2014-2018

Совершенствование производственной системы

Поддержание статуса лидера на отраслевых рынках как по занимаемой доле, так и по уровню развития технологий и продуктов. Глубокое переосмысление роли производственной системы Компании. Активная работа по ее поддержанию и развитию. Выделение бизнес-сегментов Концерна в вертикально-интегрированные компании, совершенствование стандартов корпоративного управления.



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ

Уважаемые акционеры и инвесторы!

Минувший 2017 год стал очередным годом роста нашей Компании. Выручка от реализации выросла на 4% относительно предыдущего года и составила 14,5 миллиарда рублей. Прибыль по EBITDA выросла на 16 % и достигла 3,7 млрд рублей, что соответствует уровню рентабельности 25%. Чистая прибыль Компании оказалась ниже уровня прошлого года на 23 % составила 785 млн рублей, что соответствует уровню рентабельности в 6%.

Главным фактором снижения уровня чистой прибыли Компании стала неблагоприятная ценовая конъюктура на рынке сельскохозяйственной продукции, вследствие которой мы недополучили 500 миллионов рублей прибыли и вынуждены были перенести продажу всего урожая кукурузы и гороха на 2018 год.

Главный вклад в рост объема продаж Компании внесен сегментами электротехнического приборостроения и электронных материалов и компонентов.

Рост выручки группы компаний Монокристалл составил 12 % в рублях и 28 % в долларах США. Доля Компании на важнейшем для нас рынке LED индустрии выросла более чем на треть и достигла 49 %. Более чем на 50 % вырос объем производства в натуральном выражении и на четверть были снижены прямые затраты на производство.

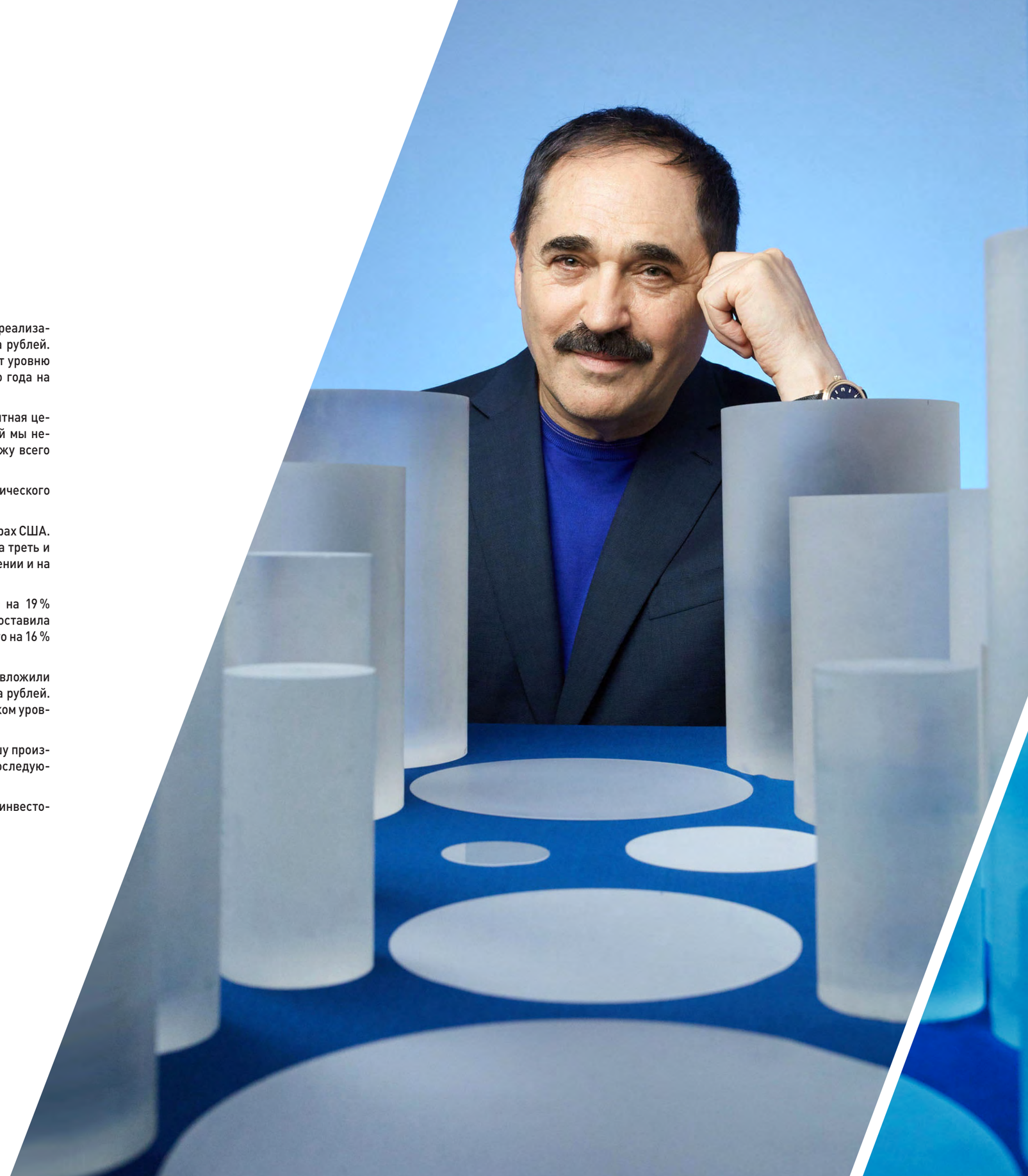
Выручка Электротехнических заводов Энергомера в отчетном периоде выросла на 19 % и составила 5,965 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 5% и составила 256 миллионов рублей, прибыль по EBITDA достигла уровня 1,1 миллиарда рублей, что на 16 % выше уровня предыдущего года.

В прошедшем году мы продолжали инвестировать в развитие нашей Компании и вложили в закупку технологичного оборудования и развитие инфраструктуры 2,4 миллиарда рублей. Мы активно привлекали заимствования на эти цели, но при этом сохранили на высоком уровне показатели финансовой устойчивости.

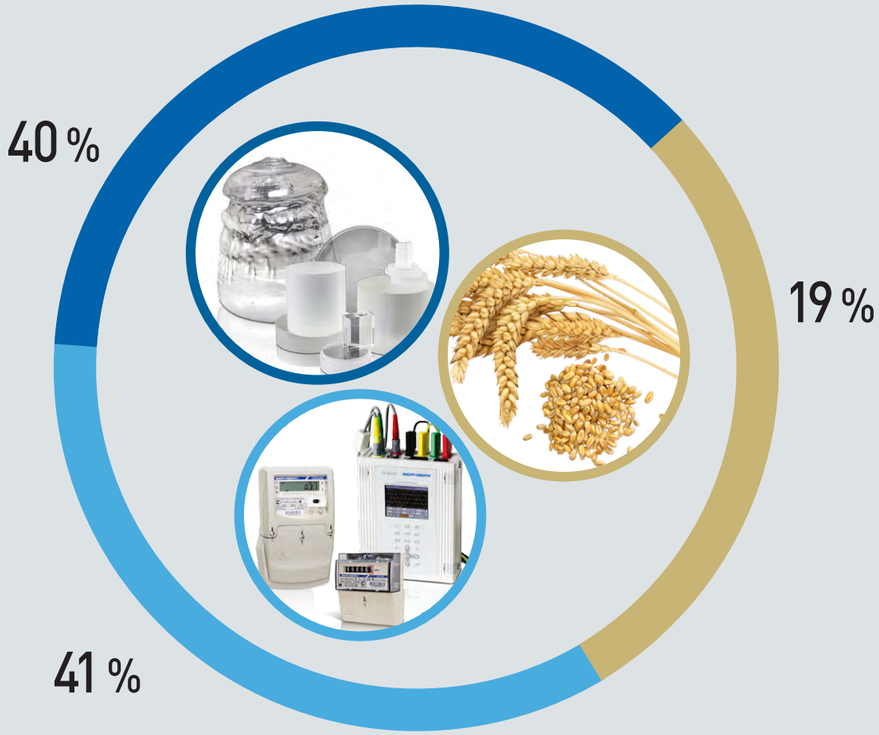
В течение всего года мы продолжали настойчиво и последовательно развивать нашу производственную систему и заложили прочный фундамент в финансовые результаты последующих лет.

Хочу поблагодарить сотрудников компании за добросовестный труд, а акционеров и инвесторов – за оказанное доверие!

Владимир Поляков
Президент АО «Концерн Энергомера»



СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ ПО БИЗНЕС-СЕГМЕНТАМ



- Электронные материалы и компоненты
- Электротехническое приборостроение
- Сельскохозяйственное производство

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ

>14,5 МЛРД ₽

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ

5,8 МЛРД ₽

(+ 12% к 2016 году)

Электронные материалы и компоненты

5,9 МЛРД ₽

(+ 19% к 2016 году)

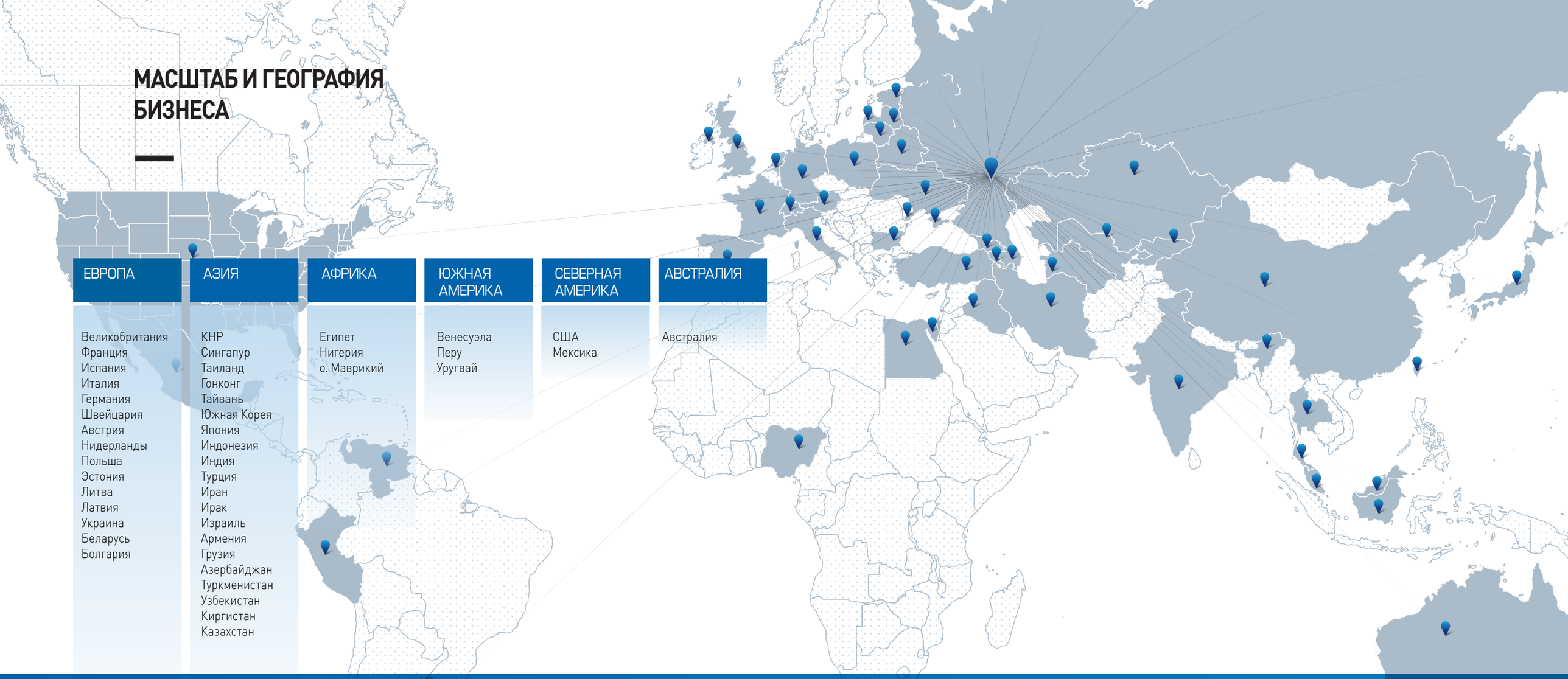
Электротехническое приборостроение

2,7 МЛРД ₽

(-30% к 2016 году)

Сельскохозяйственное производство

МАСШТАБ И ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА



ЕВРОПА	АЗИЯ	АФРИКА	ЮЖНАЯ АМЕРИКА	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	АВСТРАЛИЯ
Великобритания	КНР	Египет	Венесуэла	США	Австралия
Франция	Сингапур	Нигерия	Перу	Мексика	
Испания	Таиланд	о. Маврикий	Уругвай		
Италия	Гонконг				
Германия	Тайвань				
Швейцария	Южная Корея				
Австрия	Япония				
Нидерланды	Индонезия				
Польша	Индия				
Эстония	Турция				
Литва	Иран				
Латвия	Ирак				
Украина	Израиль				
Беларусь	Армения				
Болгария	Грузия				
	Азербайджан				
	Туркменистан				
	Узбекистан				
	Киргистан				
	Казахстан				

Стран-импортеров нашей продукции

50

Продукция Компании, поставляемая на экспорт*

>38%

Предприятий в России и за рубежом

7

Земельный банк Компании

85.000 ГА

Количество сотрудников

5.000

Продукция Компании разрабатывается двумя собственными проектными институтами, производится на семи промышленных и четырех сельскохозяйственных предприятиях в России и за рубежом. Компания имеет свои представительства в США, Европе и Азии. Более 38% нашей продукции экспортируется в 50 стран мира.

*без учета экспорта сельскохозяйственной продукции

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.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

49%
доля на глобальном рынке сапфира для индустрии светодиодов

52%
доля на региональном рынке сапфира в КНР

10%
доля на глобальном рынке паст для фотовольтаики

Компания на протяжении двух десятков лет является носителем исключительных компетенций в области выращивания и обработки сапфира, являясь одним из старейших игроков на этом рынке. Более десяти лет мы являемся признанным глобальным лидером отрасли.

2017 год стал очередным годом устойчивого роста для нашей Компании. Мы увеличили производственные мощности на 70% и полностью обеспечили текущие и будущие потребности наших покупателей в высококачественном сапфире. Согласно данным французского аналитического агентства Yole Developpement, емкость рынка сапфира для светодиодов в 2017 году составила 110 миллионов условных двухдюймовых пластин (TIE), увеличившись на 9,2% по отношению к 2016 году. При этом наша Компания отгрузила продукции на 55 млн TIE, что соответствует доле в 50%. За последние три года мы удвоили отгрузки в натуральном выражении и в 2,3 раза увеличили долю на мировом рынке.

Второй год подряд мы поддерживаем беспрецедентно высокие темпы роста отгрузок 4- и 6-дюймовых продуктов. Четырехдюймовые продукты прирастают в полтора раза ежегодно, шестидюймовые – в три раза. Наши компетенции по выращиванию сверхбольших кристаллов сапфира позволяют нам обеспечивать любую потребность рынка в 6-дюймовых продуктах. Мы единственная компания на рынке, поставляющая 6-дюймовые пластины сапфира всем производителям светодиодов, работающим на этом диаметре. Наша Компания способна быстро развивать технологии выращивания и обработки сапфира и выводить на рынок инновационные продукты, при этом поддерживая высочайшее качество продукции. Компания в 2017 году презентовала 6-дюймовую пластину с лучшим в мире уровнем чистоты поверхности – продукт, открывающий возможность производства кардинально нового поколения светоизлучающих диодов – микросветодиодов. Это продукт LED-индустрии, отличающийся многократно большей яркостью, значительно меньшим энергопотреблением, высокой цветопередачей и контрастностью.

Мировой лидер в производстве автомобильного освещения на основе светодиодов и лазеров немецкая компания Osram высоко ценит исключительные компетенции нашей Компании по созданию инновационных продуктов. В отчетном периоде мы получили статус интеграционного партнера, которым обладают всего несколько поставщиков Osram во всем мире. Это открывает перед нами новые возможности для сотрудничества и проведения совместных научно-исследовательских разработок.

В области солнечной энергетики Компания продолжила работу по разработке новых продуктов для наиболее динамично развивающегося сегмента рынка фотовольтаики – альтернативных PERC-конструкций. Мы начали разработку серебряных паст для производства солнечных элементов на основе гетероструктур (HJT) и планируем усилить свои позиции на мировом рынке алюминиевых и серебряных паст для PERC-конструкций, а также заявить о себе в новом для отрасли сегменте серебряных паст для HJT.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

каждый третий счетчик

в России носит торговую марку «Энергомера»

5,9 МЛРД ₽

выручка от реализации бизнес-направления

50%

доля на российском рынке телекоммуникационного монтажного оборудования

Электротехническое приборостроение является основателем многоотраслевого промышленного холдинга АО «Концерн Энергомера». Наша Компания широко известна на отраслевом рынке России и ближнего зарубежья. Выручка от реализации электротехнической продукции в 2017 году составила 5,9 млрд рублей, увеличив показатель прошлого года на 20%.

Традиционно производство приборов и систем учета электроэнергии занимает основную долю в продажах – более 80%. За последние 4 года мы удвоили продажи по этому направлению. Рынок приборов является зрелым и не подвержен серьезным колебаниям, однако, за последние 2-3 года ключевым драйвером роста является сегмент систем учета, увеличивающийся в денежном выражении на 20% ежегодно. Мы занимаем доминирующее положение в этом сегменте благодаря непрерывному улучшению показателей АСКУЭ, а также активному продвижению на рынок перфоманс-контрактов, позволяющих потребителю окупать затраты на автоматизацию учета и управление сетями за счет экономии коммерческих потерь электроэнергии. Мы были первыми, кто предложил российской энергетике этот инструмент модернизации электросетевого комплекса и сегодня занимаем самую большую долю на рынке энергосервисных контрактов.

Наши непрерывные усилия по достижению операционного совершенства, а также способность организации постоянно сокращать сроки разработки и вывода на рынок новых продуктов позволили нам в кратчайшие сроки завоевать лидирующее положение в сегменте бюджетных многотарифных приборов учета за счет вывода на рынок новых моделей CE102 R5.1 и CE307.

По-прежнему одним из значимых направлений для нас остается российский рынок телекоммуникационного монтажного оборудования, где мы стабильно удерживаем долю 50%. В отчетном году мы наблюдаем оживление инвестиционной активности на этом рынке и прогнозируем рост рынка на 20% уже в 2018 году. Мы существенно расширили продуктовые линейки электропитающих установок за счет повышения КПД и климатических систем – за счет применения более экологичного хладагента – и рассчитываем развить и укрепить наши позиции у четверки крупнейших операторов сотовой связи России.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

334
ТЫСЯЧИ ТОНН
валовый сбор зерновых и масличных

2,7
млрд руб.
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции

1,5
млрд руб.
инвестировано в развитие сельскохозяйственного бизнес-сегмента

Крупнейший на юге России пользователь технологии
NO-TILL

Мы успешно применяем систему точного земледелия

Сельскохозяйственное бизнес-направление нашей Компании является признанным лидером Юга России по интеграции передовых промышленных технологий в сельскохозяйственное производство, наглядно воплощая в жизнь идею о заводе под открытым небом. Мы применяем инновационные и ресурсосберегающие технологии производства сельскохозяйственной продукции, тем самым разрушая устоявшийся стереотип об архаичном характере аграрного бизнеса. Мы традиционно бережно и ответственно относимся к сохранению экологического потенциала земельных ресурсов, почве, сохраняя и приумножая их.

В 2017 году валовой сбор зерновых и масличных культур составил 334 тыс. тонн, что является вторым по величине результатом за всю историю сельхознаправления Компании. Однако, выручка бизнес-сегмента составила всего 2,7 млрд рублей ввиду принятия управленческого решения о переносе продаж части урожая на следующий период с учетом конъюнктуры цен на сельскохозяйственную продукцию.

В отчетном периоде за счет развития технологий нам удалось повысить урожайность подсолнечника до 31ц/га – лучший показатель урожайности за всю историю Компании. Мы впервые применили капельное орошение для производства кукурузы и получили на ней урожайность более 130 ц/га и в 2018 году планируем масштабировать технологию, увеличив площадь возделывания кукурузы в 2,5 раза.

Земельный банк Компании насчитывает свыше 85 тысяч гектаров сельхозугодий, из них 97% заняты под пашню. В структуру Агрохолдинга входят 3 сельскохозяйственных предприятия и собственный элеватор, расположенные в Ставропольском крае:

- ООО «СХП «Победа» (Красногвардейский район, с. Ладовская Балка)
- ООО «Хлебороб» (Петровский район, с. Константиновское, с. Шангала),
- ООО «Добровольное» (Ипатовский район, с. Добровольное)
- ООО «Изобильненский зерновой терминал» (Изобильненский район, г. Изобильный)

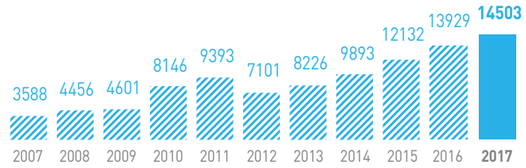
Основными культурами нашей продуктовой линейки являются: озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник. Мы увеличиваем объемы производства бобовых и овощных культур, ориентируясь на тренды мирового продовольственного рынка и рост потребления растительного белка.

Последние два года мы активно развиваем производство лука и в 2017 году урожайность составила 720 ц/га при сохранении высокого качества продукции. В 2017 году мы ввели в эксплуатацию одно из самых современных в Ставропольском крае овощехранилищ с мощностью хранения 11 тысяч тонн, таким образом, вместе со складскими мощностями предприятий мы можем единовременно хранить до 16 тысяч тонн овощной продукции. На базе нашего элеватора мы запустили в эксплуатацию второй железнодорожный отгрузочный терминал, что позволяет нам отгружать более 2 тысяч тонн (34 вагона) продукции в сутки. В 2017 году за счет централизации мощностей по хранению и отгрузке нам удалось реализовать весь объем произведенной продукции мировым трейдинговым компаниям.

В отчетном периоде мы инвестировали в развитие сельскохозяйственного бизнеса более 1,5 млрд рублей, из которых 60% были направлены на покупку современной высокопроизводительной техники, 23% – на расширение собственного земельного банка Компании. За последние 6 лет объем инвестиций бизнес-сегмента составил 4,3 млрд рублей.

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МСФО)

Выручка от реализации, млн рублей



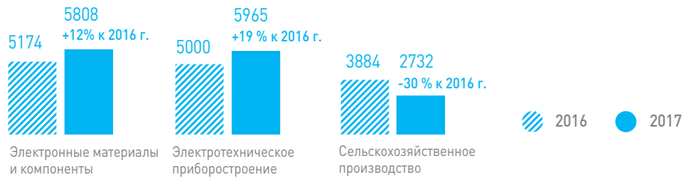
Структура выручки по бизнес-сегментам, %

Выручка от реализации в 2017 г. незначительно увеличилась относительно предыдущего периода – на 4% – и составила 14 503 млн руб. Основным фактором снижения темпов роста выручки в отчетном периоде стало принятие управленческого решения о переносе 25% продаж урожая 2017 года на 2018 год в связи с неблагоприятной конъюнктурой цен на сельскохозяйственную продукцию. В этой связи произошли существенные изменения в структуре выручки Компании: доля сельскохозяйственного бизнес-сегмента снизилась на 9 п.п. по отношению к 2016 году, тогда как промышленные бизнес-сегменты Компании выросли на 3-6 п.п. и заняли в структуре выручки Компании 2017 года паритетные доли: 40% и 41% соответственно с незначительным преимуществом направления «Электротехническое приборостроение».

Выручка бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» в 2017 году увеличилась в долларовом эквиваленте на 29%, а в рублевом – на 12%, при этом выручка от реализации направления «Сапфир» выросла в 1,5 раза. Отклонение темпа роста рублевой выручки от валютной обусловлено значительным укреплением курса рубля по отношению к доллару США в 2017 году. В отчетном периоде мы существенно нарастили производственные мощности по выращиванию сапфира, что позволило нам увеличить отгрузки сапфира в натуральном выражении на 65%. Рост

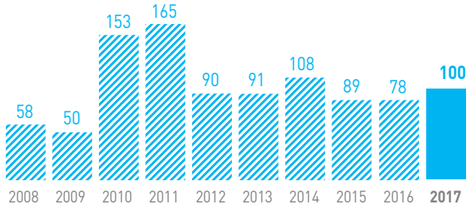
Выручка от реализации по бизнес-направлениям по сравнению с 2016 г., млн рублей

консолидация на уровне бизнес-сегментов



Выручка от реализации направления «Электронные материалы и компоненты», млн долларов

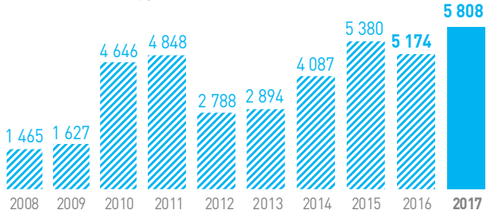
консолидация на уровне бизнес-сегмента



отгрузок в натуральном выражении на фоне стабилизации рыночных цен на сапфировые продукты стал основным фактором роста выручки бизнес-сегмента и его доли на мировом рынке. Продолжающийся переход индустрии светодиодов на потребление пластин сапфира больших диаметров сыграл роль дополнительного фактора роста. В 2017 году нам удалось удвоить выручку от реализации 6-дюймовых сапфировых продуктов и мы намерены продолжать капитализировать наши компетенции по выращиванию сверхбольших кристаллов, а также постоянно наращивать отгрузки 6-дюймовых продуктов.

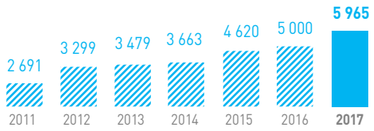
Выручка от реализации направления «Электронные материалы и компоненты», млн рублей

консолидация на уровне бизнес-сегмента



Выручка от реализации направления «Электротехническое приборостроение», млн рублей

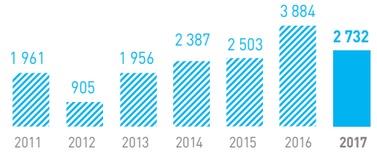
консолидация на уровне бизнес-сегмента



Структура выручки «Электротехнического приборостроения» по сегментам рынка, %

Выручка от реализации направления «Сельскохозяйственное производство», млн рублей

консолидация на уровне бизнес-сегмента

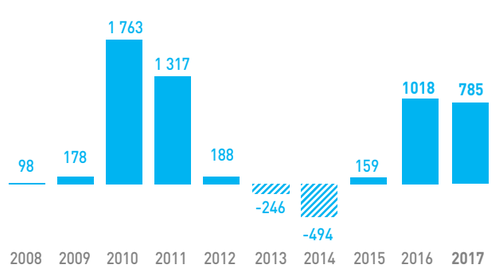


Выручка в сегменте паст для фотовольтаики в 2017 году уменьшилась на 29% относительно предыдущего периода. Основным фактором снижения выручки сегмента стал затяжной отраслевой кризис перепроизводства и последовавшее вслед за этим двукратное падение цен на алюминиевые пасты за последние три года. Ценовое давление не выдержали ряд признанных в отрасли европейских производителей солнечных элементов и ушли с глобального рынка. Доля паст для фотовольтаики в структуре выручки бизнес-сегмента составила 15%.

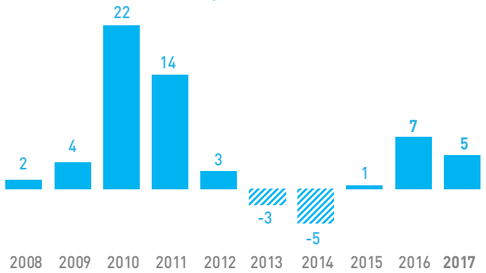
Выручка от реализации бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» выросла на 19% по отношению к 2016 году и составила 5 965 млн руб. Компания четвертый год подряд показывает уверенные темпы роста выручки и к концу отчетного периода практически достигла планки в 6 млрд рублей. Структура выручки бизнес-сегмента в 2017 году претерпела существенные изменения. Так, выручка от реализации продукции АСКУЭ практически удвоилась. Ее доля в структуре общей выручки бизнес-сегмента увеличилась на 6 п.п. и составила 17%. Выручка от реализации телекоммуникационного оборудования и продукции для нефтегазового комплекса выросла на 45% по отношению к 2016 году и доля в структуре выручки выросла на 10 п.п. Развитие кооперации по производству счетчиков в Белоруссии позволило нам увеличить в 2 раза выручку от реализации за последние три года. Мы продолжаем капитализировать наши компетенции по показателям собираемости, скорости внедрения проектов и самой низкой стоимости установки точки учета АСКУЭ. С 2012 года Компания установила более 380 тысяч точек учета, и, по нашим оценкам, коммерческий эффект от внедрения систем ТМ «Энергомера» для энергетических компаний составил более 12 млрд рублей. Мы единственная на отечественном рынке компания, которая не только производит передовое электротехническое оборудование, но и осуществляет полный цикл внедрения АСКУЭ под ключ.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2017 г. снизилась на 30% по отношению к 2016 г. и составила 2 732 млн руб. Основным фактором снижения выручки стало принятие решения менеджмента о переносе 25% объема продаж урожая текущего года на 2018 год. По данным Росгидрометцентра РФ 2017 год стал экстремально теплым в России, на юге страны зарегистрированы дефицит осадков и атмосферная засуха, что негативно повлияло на валовой сбор высокомаржинальной культуры – кукурузы, урожайность которой на традиционной технологии без полива упала практически в 2 раза. В отчетном периоде рыночные цены на подсолнечник снизились на 14%, и рекордное за всю историю Компании повышение урожайности до 26 ц/га не смогло компенсировать падение выручки.

Чистая прибыль, млн рублей



Рентабельность по чистой прибыли, %



Чистая прибыль Компании составила 785 млн руб., что ниже показателя 2016 года на 23%. Значительное снижение обусловлено сокращением чистой прибыли аграрного бизнес-сегмента, прибыль которого снизилась в 2,3 раза за счет снижения рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и потери части урожая ввиду неблагоприятных погодных условий в период вегетации основной культуры – пшеницы. Снижение чистой прибыли Компании в 2017 году было частично нивелировано за счет бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты», который впервые за последние 6 лет продемонстрировал прибыль в размере 4,1 млн долларов и при этом существенно увеличил свою долю на глобальном рынке сапфира для светодиодов.

В 2017 году бизнес-сегмент «Электронные материалы и компоненты» обеспечил прибыль в размере 237 млн руб. Мы оцениваем недополученную прибыль Компании от укрепления национальной валюты не менее чем в 500 млн руб., которая была частично компенсирована положительной курсовой разницей от переоценки валютных кредитов на сумму 102 млн руб. Впервые за последние 5 лет Компания вышла из зоны убыточности, вызванной длительным отраслевым кризисом

Чистая прибыль по бизнес-направлениям по сравнению с 2016 г.
консолидация на уровне бизнес-сегментов

перепроизводства. Восстановление баланса спроса и предложения на рынке сапфира, начавшееся во втором полугодии 2016 года, способствовало стабилизации мировых рыночных цен на сапфировые продукты и в 2017 году. Приобретенные за эти годы компетенции менеджмента бизнес-направления по непрерывному развитию технологий выращивания и обработки сапфира обеспечили в отчетном периоде снижение производственной себестоимости основных продуктов на 15-30%.

Бизнес-сегмент с 2015 года все активней привлекает государственные субсидии по различным программам поддержки высокотехнологичного экспорта. Общая сумма средств господдержки за три года составила 390 млн рублей, из них 203 млн рублей – в отчетном периоде.

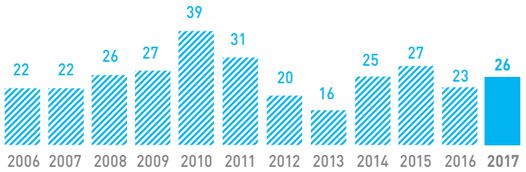
Наши лидерские позиции в области выращивания сверхбольших кристаллов сапфира обеспечивают самую низкую в отрасли себестоимость единицы продукции. Этот фактор в совокупности со стабилизацией рыночных цен создает нам благоприятные предпосылки для дальнейшего повышения доходности бизнеса.

Бизнес-сегмент «Электротехническое приборостроение» в отчетном периоде обеспечил чистую прибыль в размере 256 млн рублей, что на 5% выше показателя 2016 года и в 2,2 раза выше показателя 2015 года. Основное влияние на рост показателя оказало увеличение операционного дохода на 19% от продажи приборов учета электроэнергии и реализации энергосервисных контрактов. Отрицательные курсовые разницы сегмента в 2017 году составили 54 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем периоде. Негативное влияние на финансовый результат сегмента оказало падение курсов украинской и белорусской валют относительно российского рубля.

Чистая прибыль бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» в 2017 году радикально снизилась по сравнению с 2016 годом и составила 352 млн руб. Ключевыми факторами снижения прибыли бизнес-направления стали снижение урожайности – недополученная прибыль по нашим оценкам составила не менее 300 млн рублей – и падение рыночных цен на сельхозпродукцию – не менее 250 млн рублей. В отчетном периоде бизнес-направление привлекло льготных кредитов по программам господдержки сельхозтоваропроизводителей Министерства сельского хозяйства РФ на общую сумму 2,5 млрд рублей на проведение сезонных полевых работ и завершение очередного инвестиционного цикла. Активная работа по привлечению различных программ государственной поддержки позволила нам привлечь 120 млн рублей государственных субсидий на возмещение прямых затрат на строительство овощехранилища и мелиоративных сооружений, а также получить грант на развитие молочного животноводства.

EBITDA, млн рублей

Рентабельность по EBITDA, %



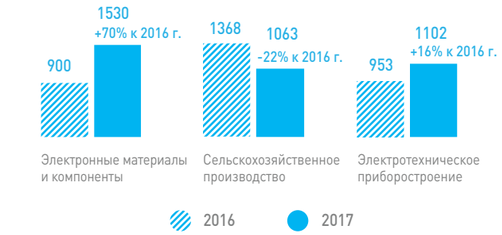
Показатель EBITDA Компании в отчетном периоде увеличился на 16% и составил 3 715 млн руб. За последние три года экономическая прибыль Компании увеличилась на 50% и стабильно демонстрирует положительную динамику. Показатель EBITDA в отчетном периоде превысил уровень 2010 года, когда мировые цены на сапфир были выше текущих более чем в 30 раз, и стал лучшим показателем за всю историю Компании.

Структура показателя EBITDA по бизнес-направлениям, %

В структуре экономической прибыли Компании произошли существенные изменения. Структура экономической прибыли Компании в отчетном периоде претерпела существенные изменения. Доля бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» выросла на 13 п.п. и составила 41%, тогда как доля аграрного бизнеса снизилась с 43 до 29%, доля сегмента «Электротехническое приборостроение» практически не изменилась.

В 2017 году показатель EBITDA агробизнеса составил 1063 млрд руб., что на 22% ниже уровня прошлого года. Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя, стало двукратное снижение урожайности кукурузы на традиционной технологии вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий. Реализация инвестиционной программы в размере 1,5 млрд руб. привела к увеличению наших затрат на обслуживание займов на 40% и негативно сказалась на финансовом результате бизнес-направления. Мы уверены, что в краткосрочной перспективе эти инвестиции позволят нам кардинальным образом улучшить действующие технологические процессы, снизив тем самым затраты на производство сельскохозяйственной продукции, и повысить отдачу с одного гектара пашни.

Показатель EBITDA по бизнес-направлениям по сравнению с 2016 г.
консолидация на уровне бизнес-сегментам



Показатель EBITDA бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» увеличился на 70% по отношению к 2016 году и составил 1 530 млн рублей, а в долларовом эквиваленте увеличение составило 100%. Основными факторами роста экономической прибыли стали: рост выручки от реализации сапфира и существенное снижение себестоимости ключевых продуктов.

В отчетном периоде мы оцениваем положительный эффект от снижения производственной себестоимости ключевых продуктов в размере не менее $ 23 млн, что подтверждает нашу способность быстрее всех в отрасли снижать прямые издержки. Продолжающееся падение мировых цен на металлизационные пасты для нужд фотовольтаики сократило валовую прибыль на $ 2,8 млн, оказав тем самым негативный эффект на финансовый результат бизнес-сегмента. Наша Компания по-прежнему остается лидером по уровню экономической прибыли в мировой индустрии сапфира.

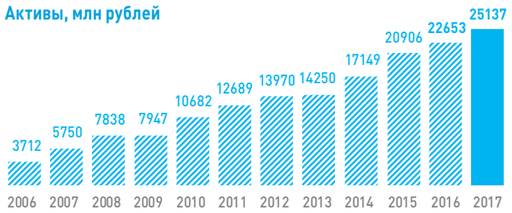
Экономическая прибыль бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» в 2017 году составила 1102 млн рублей, что на 16% выше показателя 2016 года и является лучшим результатом в истории бизнес-направления. Рост показателя EBITDA обусловлен увеличением прибыли от операционной деятельности сегмента в ее структуре с учетом того, что затраты на обслуживание займов за аналогичный период выросли более чем на 20%. Кредитный портфель сегмента увеличился в 2017 году более чем на 30% по отношению к 2016 году за счет роста объема завершенных и находящихся в стадии реализации энергосервисных контрактов по проектам АСКУЭ. Рентабельность по EBITDA изменилась по отношению к 2016 году на 1 п.п. и составила 18%.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

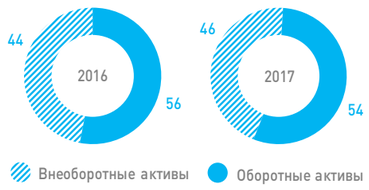
АКТИВЫ

Активы Компании в отчетном периоде выросли на 11% и составили 25 млрд руб. Внеоборотные активы увеличились на 14,5% и составили на конец отчетного периода 11,6 млрд руб. Основным фактором увеличения внеоборотных активов стало приобретение основных средств для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие и поддержание технологий Компании, которые за отчетный период выросли на 1 млрд руб. и составили 9,7 млрд руб. Дополнительным фактором роста внеоборотных активов стала капитализация затрат на разработки новых продуктов в бизнес-сегменте «Электронные материалы и компоненты», которая в 2017 году увеличилась до уровня 1,07 млрд руб. Денежные средства на счетах Компании на конец отчетного периода составили 1,37 млрд руб., сократившись по отношению к 2016 году на 1,1 млрд руб. Основными факторами снижения денежных средств на счетах Компании стали: принятие управленческого решения о переносе продажи части урожая кукурузы и гороха в размере 750 млн руб. на 2018 год ввиду неблагоприятной конъюнктуры рыночных цен в 2017 году, а также использование полученных в конце 2016 года субсидированных инвестиционных средств Фонда развития промышленности в размере 580 млн руб. на закупку оборудования. Оборотные активы Компании в отчетном периоде увеличились на 7% относительно предыдущего периода и составили на конец 2017 года 13 408 млн руб. Доля дебиторской задолженности выросла на 29% относительно 2016 года и составила на конец отчетного периода 4,3 млрд руб. Ключевым фактором ее роста стало увеличение дебиторской задолженности по энергосервисным контрактам в сегменте «Электротехническое приборостроение» на 55%, или 0,9 млрд руб. Запасы Компании увеличились на 19% относительно предыдущего года и составили 5,2 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение запасов готовой продукции урожая 2017 года в аграрном сегменте Компании, чей показатель вырос практически в 2 раза и составил 1,2 млрд. руб. Дополнительном фактором роста стало увеличение запасов на 9% в промышленных бизнес-сегментах, обусловленное принятием менеджментом Компании решения об увеличении страховых запасов в целях сокращения сроков реагирования на запросы потребителей нашей продукции, на фоне стабильно растущей выручки сегментов, увеличившейся за последние три года на 40-65%.

Активы, млн рублей



Структура активов, %



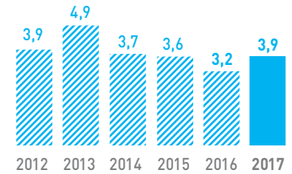
Структура оборотных активов по сравнению с 2016 г., %

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2017 году Компания привлекла более 11 млрд руб. заимствований от крупнейших банков-кредиторов РФ, из которых более 90% – долгосрочные кредиты сроком действия не менее 5-ти лет – для финансирования операционной деятельности и рефинансирования действующих заимствований. Для финансирования сезонно-полевых работ аграрного бизнес-сегмента компания привлекает субсидированные Министерством сельского хозяйства кредиты со ставками не более 2% годовых, объем заключенных договоров по которым составляет 21% от общего кредитного портфеля сегмента на конец отчетного периода. Для завершения инвестиционного цикла аграрного бизнес-сегмента Компания привлекла 1,3 млрд руб. долгосрочных субсидированных Министерством сельского хозяйства кредитных средств. Объем заимствований Компании за 2017 год вырос на 2,4 млрд руб. и составил на конец отчетного периода 15,6 млрд руб. Доля долгосрочных кредитов существенно увеличилась и составила 93% в кредитном портфеле Компании. Доля краткосрочных кредитов в отчетном периоде снизилась в 1,5 раза и не превышает 5% кредитного портфеля. Существенно снизились обязательства по долгосрочным кредитам со сроком погашения менее 12 месяцев, которые на конец отчетного периода составили 306 млн руб., или 2% кредитного портфеля Компании.

Чистый долг Компании в отчетном периоде вырос на 3,1 млрд руб. и составил 14,2 млрд руб. Рост долга обусловлен, прежде всего, реализацией инвестиционных проектов, направленных на развитие и поддержание технологий производства, логистики и инфраструктуры. Компания только в 2017 году инвестировала в развитие производства 2,4 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. направлено в аграрный бизнес-сегмент, а общий объем инвестиций за всю историю Компании превышает 18 млрд руб. Дополнительными факторами роста чистого долга стали: увеличение доли энергосервисных контрактов в выручке сегмента «Электротехническое приборостроение», реализация и сопровождение которых требует от нас значительного привлечения заимствований, а также принятие управленческого решения о переносе более 20% выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на 2018 год. Чистый долг бизнес-направления «Электротехническое приборостроение» увеличился на 38% – или на 1,2 млрд руб., а чистый долг бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» вырос на 1,7 млрд руб. – или на 74% – по отношению к предыдущему периоду.

Чистый долг/EBITDA



Структура заимствований по сравнению с 2016 г., %

Заимствования Компании:

Объем заимствований, млн рублей	2017	2016	Изменение	
			Абсолютное, млн руб.	Относительное, %
Долгосрочные кредиты	14 463	10 199	4264	+42
Долгосрочные кредиты со сроком погашения в течение 12 месяцев	306	1 756	-1450	-83
Краткосрочные кредиты	816	1 185	-369	-31
Итого	15 585	13 140	2 445	18

Чистый долг бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» практически не изменился и составил на конец отчетного периода 5,9 млрд руб. Показатель долговой нагрузки – чистый долг/EBITDA Компании в 2017 году равен коэффициенту 3,9, что на 0,7 больше, чем в предыдущем периоде. Рост показателя долговой нагрузки в отчетном периоде несколько нарушил комфортный для нас баланс между размером кредитного портфеля и показателями операционной деятельности. Инвестировав в отчетном периоде 2,4 млрд руб. на развитие производства и технологий, мы планируем увеличить выручку Компании в 2018 году не менее чем на 20%, и довести показатель долговой нагрузки чистый долг/EBITDA до уровня 3,2. Наша Компания привлекательна для крупнейших банков-кредиторов благодаря стабильно высоким темпам роста выручки и уверенным показателям финансовой устойчивости.

Исторически кредитный портфель Компании представлен только финансовыми учреждениями, входящими в ТОП-20 крупнейших банков России. За отчетный период Компания усилила взаимодействие с Россельхозбанком для привлечения заимствований бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство», увеличив долю банка в своем кредитном портфеле до 6%. Мы намерены в 2018 году продолжить сотрудничество с ПАО «Россельхозбанк» и по другим бизнес-сегментам для дальнейшей диверсификации кредитного портфеля Компании. Доля ПАО ВТБ практически не изменилась и составила на конец отчетного периода 34% кредитного портфеля. Доля ПАО «Сбербанк» выросла незначительно – на 3 п.п. – и составила 39%. Кредитная политика Компании, предусматривающая ограничение валютных заимствований с целью минимизации валютных рисков, привела к снижению доли крупнейшего валютного кредитора – банка ЮКБ – в структуре кредитного портфеля с 24 до 17%.

В 2017 году 60% кредитовых экспортных отгрузок бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» были застрахованы в российском агентстве по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, дочерней компании ВЭБа. Компанией в отчетном периоде получено более 320 млн руб. (или $ 5,5 млн), субсидированных валютных кредитов от АО «Росэксимбанк» на период ожидания получения выручки по экспортным кредитовым контрактам.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

Собственный капитал Компании в отчетном периоде вырос на 5% относительно предыдущего года и составил 7 млрд руб. В 2017 году Компания получила чистую прибыль в размере 785 млн руб. и выплатила дивиденды акционерам 300 млн руб.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

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.

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 – экспортноориентированного 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 отношении экспорта зерна вывела данный риск в ряд 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, непредсказуемость государственной политики в вопросах поддержки сельхозпроизводителей также входят в число значимых для Компании рисков. Выбор наиболее оптимальных сроков продажи продукции, создание мощностей для ее хранения позволит осуществлять реализацию по выгодным ценам.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

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. Компания подвержена рискам в отношении безопасности сотрудников и безопасности производственных процессов. На основную деятельность Компании могут оказать негативное воздействие многие факторы, в том числе поломки или отказ оборудования, возможные перебои в электроснабжении, трудовые споры, стихийные бедствия, политические споры и теракты. Любой из этих факторов риска может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Компании. В целях предотвращения рисков Компания использует резервные производственные площадки, источники электроэнергии и стремится обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников. Во избежание травм или гибели людей, остановки производственного процесса, а также привлечения Компании к ответственности и нанесения ущерба деловой репутации, угрозы безопасности находятся под постоянным надзором и контролем; соблюдению техники безопасности уделяется повышенное внимание.

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. Дополнительным фактором риска обесценения дебиторской задолженности может стать значительный рост доли энергосервисных контрактов в портфеле Компа-

нии. 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 ниже уровня безубыточности Компании, рост издержек на производство и реализацию продукции, а также существенные нарушения финансовых обязательств потребителями. Компания использует новейшее ПО для контроля оплаты за отгруженную продукцию по каждому контрагенту и активно развивает факторинговое финансирование сделок с отечественными компаниями. Кроме того, мы являемся активными пользователями продуктов Экспортного страхового агентства России «ЭКСАР», одной из приоритетных задач которого является поддержка высокотехнологичного экспорта. Разработанные ЭКСАР специальные решения позволяют нам максимально эффективно закрывать риски внешнеэкономической деятельности и привлекать финансирование по экспортным сделкам. Компания поддерживает открытые кредитные линии у банков-партнеров, достаточные для покрытия кассового разрыва по операционной деятельности, возникающего вследствие значительного снижения объемов продаж и/или 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

Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии нормам российского законодательства. Компания не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне ее контроля. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в акты различных отраслей законодательства, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти и общественными организациями по вопросам интерпретации и правильного применения норм законодательства.

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 участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержена рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых Компания заключает внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием реализации данного риска является увеличение расходов и снижение эффективности экспорта. Компания выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. Данную группу рисков мы оцениваем как приемлемые.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Экономика РФ, как и других стран БРИКС, относится к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка, переходным состоянием национальной банковской системы. Эти факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность Компании. Наша Компания проводит политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости и достижение финансового состояния, позволяющего адекватно реагировать на возможные ухудшения макроэкономической ситуации.

РИСКИ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры Компании могут столкнуться со следующими видами специфических рисков:

РИСК НЕВЫПЛАТЫ ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

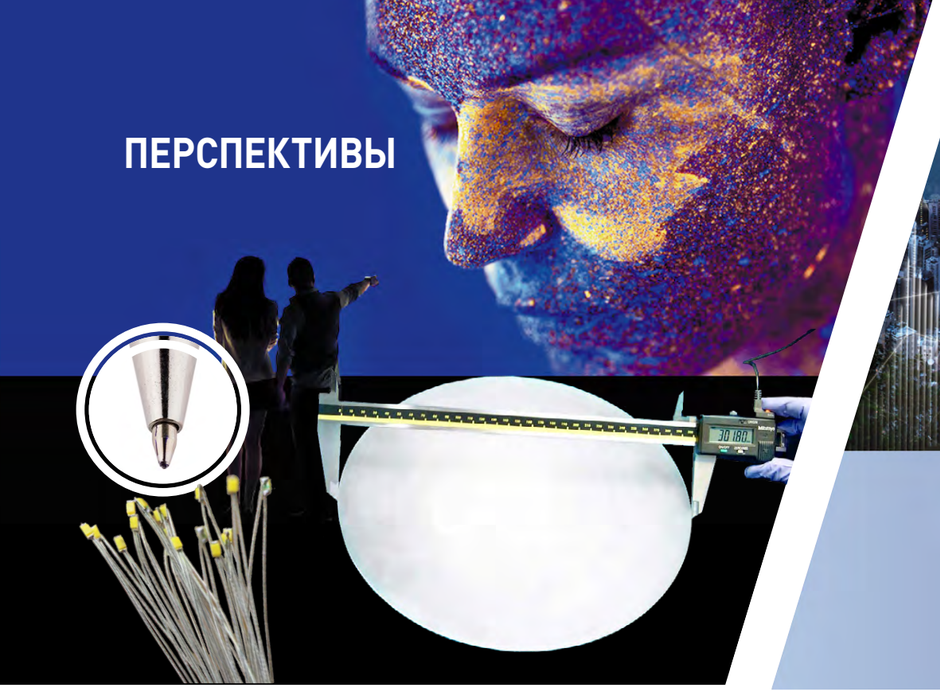
В связи с кризисными явлениями в экономике, способными негативно повлиять на деятельность Компании, возможно сокращение дивидендных выплат по акциям либо отказ в какой-либо период от выплат дивидендов. Риск является умеренным. Компания намерена соблюдать требования действующей Дивидендной политики при достижении финансовой устойчивости, обеспечиваемой диверсификацией бизнеса.

РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНОРИТАРИЕВ КАК ИНСТРУМЕНТА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ЛИБО ИНЫХ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ И ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОМПАНИИ

В отдельных случаях некоторые миноритарные акционеры могут стать объектом манипуляции со стороны третьих лиц, убеждающих их инициировать судебный иск против Общества по поводу нарушения их прав в ситуации реального отсутствия подобного нарушения. Риск является низким. Основной способ снижения подобного риска — неукоснительное соблюдение Компанией законодательства Российской Федерации в области акционерного права и рынка ценных бумаг., прозрачность структуры акционерного капитала и информационная открытость.

РИСК МОШЕННИЧЕСТВА С АКЦИЯМИ

Миноритарные акционеры могут стать объектом мошенничества со стороны злоумышленников: введение в заблуждение собственников акций, злоупотребление доверием. Мошенники предлагают продать акции по заниженным ценам, оформить на третьих лиц доверенности на право распоряжения ценными бумагами и, как следствие, возможна продажа акций без ведома собственника. В целях минимизации этого риска миноритарному акционеру следует проявлять должную осмотрительность при совершении сделок с акциями Компании и проверять информацию, поступившую от потенциальных покупателей, обратившись по контактным телефонам для акционеров, указанным на официальном сайте Компании – http://www.energomera.com/ru/investors/contacts



ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

Основным драйвером роста бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» по-прежнему остается стабильный рост мирового спроса на светодиоды. По прогнозам тайваньского аналитического агентства Trendforce, рынок светодиодов для общего освещения продолжит ежегодно увеличиваться на 10% ближайшие пять лет. Мы намерены продолжить наращивание производственных мощностей, совершенствовать производственную систему для сохранения доминирующего положения на рынке и дальнейшего увеличения отрыва от основных конкурентов. Trendforce называет новое направление LED-индустрии – микросветодиоды - ключевым драйвером развития рынка. По оценкам аналитиков, к 2022 году на производство микросветодиодов будет приходиться 11,4% всех произведенных в мире светодиодных структур.

При всех очевидных преимуществах микросветодиодов их массовое производство в настоящее время затруднено технологическими барьерами. Все крупнейшие производители светодиодных чипов активно развивают свои технологии в этом направлении и в качестве промежуточного продукта намерены наладить производство мини-светодиодов, размер которых составляет менее 100 микрометров. Ряд тайваньских и китайских производителей уже анонсировали вывод на рынок продуктов на основе мини-светодиодов во II полугодии 2018 г. Наша Компания обладает способностью быстро развивать технологии, что позволяет нам выйти на этот перспективный сегмент рынка в кратчайшие сроки. Высокая маржинальность продуктов на мини-светодиодах привлекает в этот сегмент все больше традиционных производителей светодиодов. Использование пластин сапфира больших и сверхбольших диаметров позволит светодиодным компаниям преодолеть технологические препятствия на пути массового производства мини-светодиодов. Наша Компания является лидером отрасли в производстве 6-дюймовых пластин и мы способны удовлетворить любые потребности в них в этом перспективном применении. В 2017 году наша Компания единственная из ключевых игроков рынка сапфиров получила предложение о проведении квалификации наших 6-дюймовых пластин от крупнейшего производителя светодиодов, выигравшего тендер на поставку мини-светодиодов для кинотеатров нового поколения.

Ключевым фактором роста на рынке фотовольтаики для нас по-прежнему остается динамично развивающийся сегмент альтернативных конструкций PERC. По оценкам ITRPV, ведущего аналитического агентства в индустрии солнечной энергетики, этот сегмент займет более 60% всего рынка фотовольтаики к 2028 году. Вторым по доле на рынке фотовольтаики к 2028 году станет сегмент конструкций на основе гетероструктур (HJT) с 15% долей. В отчетном периоде мы разработали продукты с улучшенным КПД для PERC-конструкций и для конструкций на основе гетероструктур и намерены стать заметным игроком на этом новом перспективном направлении солнечной энергетики.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

В эпоху глобальной цифровой трансформации сильным конкурентным преимуществом компаний становится способность предлагать не просто высококачественное оборудование, но и сложные облачные системы учета и управления. Аналитики IDC отмечают, что глобальные затраты на технологии IT-трансформации уже в 2019 году составят 2,1 трлн долл., и рынок будет стремительно развиваться в этом направлении. По нашим оценкам, к 2022 году доля «умных приборов» на рынке РФ увеличится более чем в 2 раза – с 20 до 50%. Продуктовый портфель нашей Компании на протяжении последних трех лет включает интеллектуальные приборы и сложные системы учета, а также контроллеры для «умных» сетей – Smart Grid – и реклоузеры собственного производства. Мы намерены занять доминирующее положение в этом сегменте рынка за счет разработки нового, седьмого поколения приборов и систем учета с удаленным доступом, интегрированных в «облачные» платформы. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить продуктовую линейку высоковольтными пунктами учета на базе цифровых измерительных трансформаторов и программным обеспечением, что позволит нам стать вертикально-интегрированным поставщиком.

На рынке дистрибуции мы традиционно нацелены на повышение плотности присутствия у потребителя и в 2018 году планируем существенно расширить сеть региональных представителей.

Наш ключевой потребитель – компания ПАО «Российские сети» – в прошедшем году закончила разработку единого стандарта программного обеспечения, призванного обеспечить взаимозаменяемость оборудования различных производителей в единой системе – «протокол СПОДЭС». Применение единого протокола обострит конкурентную борьбу на рынке электротехнической продукции и повысит прозрачность конкуренции производителей. Наша Компания первая в отрасли внедрила протокол СПОДЭС в свои продукты, и это позволит нам уверенно конкурировать в данном рыночном сегменте.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ключевым фактором роста агарного бизнеса мы считаем дальнейшее масштабирование производства высокомаржинальных сельскохозяйственных культур, таких как качественная продовольственная пшеница, подсолнечник и кукуруза, за счет совершенствования технологий выращивания и обработки почв. Полный переход в 2018 году на передовую ресурсосберегающую технологию производства No-Till позволит нам нивелировать влияние погодных факторов и повысить отдачу с одного гектара пашни. Мы считаем развитие и поддержание передовых ресурсосберегающих технологий своим несомненным конкурентным преимуществом на региональном рынке Юга России.

По данным ООН, Россия уверенно укрепляет лидерские позиции среди мировых экспортеров пшеницы, второй год сохраняя первое место в мире по объемам экспорта. Ориентируясь на глобальные тренды, мы намерены в 2018 году получить валовой сбор зерновых на уровне не менее 280 тысяч тонн. Ожидаемая благоприятная конъюнктура цен в текущем маркетинговом году на фоне роста котировок на ключевые сельскохозяйственные продукты по нашим прогнозам обеспечит финансовый результат Компании не ниже показателей 2016 года.

В текущем году мы намерены интенсивно развивать возделывание культур на поверхностном капельном орошении, таких как лук-репка, кукуруза и подсолнечник. Результаты пилотного проекта по производству кукурузы на капельном орошении, реализованного нами в отчетном периоде, обеспечили трехкратный рост урожайности по сравнению с традиционной технологией без полива, что вселяет в нас высокие ожидания. В 2018 году Компания намерена инвестировать в расширение площади орошаемых земель не менее 300 млн руб. и довести их до 1760 га, т.е. увеличить в 2,3 раза. Средства будут направлены на строительство новых оросительных сетей и закупку современных дождевальных машин европейского производства.

Мы планируем довести объемы производства лука в 2018 году до 25 тыс. тонн, или на 40%, кукурузы на орошении – до 5 тыс. тонн при урожайности не менее 140 ц/га.

Компания привлекла субсидированные Министерством сельского хозяйства РФ кредиты на инвестиционные цели и намерена в 2018 году закупить высокопроизводительную сельскохозяйственную технику для обработки почв и уборки урожая. Общий объем инвестиций в текущем маркетинговом году составит 1 млрд рублей. Мы намерены завершить семилетний активный инвестиционный цикл в аграрный бизнес-сегмент Компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Качалов Олег Викторович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Монокристалл»

Должность по основному месту работы: генеральный директор

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании: доли не имеет.

Курсикова Виктория Анатольевна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Должность по основному месту работы: генеральный директор

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»

Должность по основному месту работы: президент

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании – 86,1065 % [1].

Гусев Федор Александрович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Наблюдательный совет Компании

Должность: председатель Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера»

Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании: доли не имеет.

Статус: независимый директор

Председатель Наблюдательного совета

[1] Контролирующее лицо

Фартусова Людмила Ивановна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Концерн Энергомера»

Должность 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»

Должность: старший вице-президент – директор по экономике

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

Вербицкий Владимир Константинович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Место работы: НП «Российский институт директоров» – первый заместитель директора, АО «Глобалстрой-Инжиниринг» – независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту, ООО «Май» независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту, НП «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» – член наблюдательного совета

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

Статус: независимый директор

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определены Уставом и Положением об общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера». В 2017 году проведено два собрания акционеров (включая годовое общее собрание акционеров), на которых в общей сложности рассмотрено 14 вопросов.

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 действующий состав Наблюдательного совета входят два независимых директора.

Предложения по включению кандидатов в список кандидатур 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 отчетного года. В случае отсутствия предложений от акционеров Наблюдательный совет Общества самостоятельно утверждает кандидатов в список кандидатур 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.

Важнейшими функциями Наблюдательного совета являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании,
- стратегическое, среднесрочное и годовое планирование,
- подведение итогов деятельности,
- вопросы подготовки общих собраний акционеров,
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании,
- другие вопросы.

В 2017 году состоялось девять заседаний (очных и заочных) Наблюдательного совета, на которых рассмотрено 26 вопросов.

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 по аудиту Наблюдательного совета с 2006 года. Комитет по аудиту избирается ежегодно Наблюдательным советом, в отчетном периоде количественный состав был определен Наблюдательным советом в количестве четырех человек.

Состав Комитета по аудиту, избранный 07 июля 2017 года:

1. Вербицкий Владимир Константинович – председатель
2. Качалов Олег Викторович
3. Кулакова Марина Николаевна
4. Полужников Денис Витальевич

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.

В 2017 году состоялось четыре заседания Комитета по аудиту Наблюдательного совета, выдано 24 рекомендации.

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, возглавляемый независимым директором, действует в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном совете и Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета с 2017 года. Комитет по назначениям и вознаграждениям избирается ежегодно Наблюдательным советом, в отчетном периоде количественный состав был определен Наблюдательным советом в количестве пяти человек.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям, избранный 07 июля 2017 года:

1. Гусев Федор Александрович – председатель
2. Фартусова Людмила Ивановна
3. Калесников Денис Николаевич
4. Медведева Наталья Анатольевна
5. Муренко Юлия Анатольевна

Деятельность Комитета направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета и принимаемых им решений посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам: кадровых назначений, политики определения вознаграждений единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества, разработки и контроля за реализацией кадровой политики Общества в отношении Компании и ее дочерних хозяйственных обществ. В 2017 году состоялось четыре заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия действует в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. Состоит из трех человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранной 24 июня 2017 г.:

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

Ревизионная комиссия 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.

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 2017 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. Президент подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров, наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Компании и решения 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 Владимир Иванович, 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 2 759 958 рублей.

Условия трудового контракта с президентом, включая выплату вознаграждений, а также гарантии и компенсации в соответствии с Положением об исполнительном органе АО «Концерн Энергомера» (утверждено решением собрания акционеров 27.06.2015 г., протокол от 29.06.2015 г.) определяются Наблюдательным советом. Размер вознаграждения определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), трудовым контрактом предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения, зависящая от результатов деятельности Компании.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «Концерн Энергомера» стремится к внедрению лучших стандартов корпоративного управления. Основным документом, описывающим принципы и положения, которые положены в основу системы корпоративного управления Концерна в целом, является «Кодекс корпоративного управления», принятый в 2002 году, новая редакция которого утверждена 12 мая 2016 года Наблюдательным советом АО «Концерн Энергомера».

Ключевые положения Кодекса:

- защита прав акционеров. Компания обеспечивает равные условия, справедливое отношение к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, гарантируя права каждого акционера, предусмотренные уставом и законодательством. Компания обеспечивает учет прав акционеров на ценные бумаги, получение информации о компании, участие и голосование на общем собрании акционеров, выплату дивидендов.

- повышение роли Наблюдательного совета. В соответствии с положениями Кодекса Компания последовательно расширяет компетенции этого органа управления, включая наделение полномочиями по контролю над важнейшими аспектами деятельности контролируемых дочерних Обществ, входящих в структуру группы Энергомера, посредством внедрения систем управления рисками и внутреннего контроля. Значительное внимание компания уделяет повышению эффективности работы Совета через избрание в его состав независимых директоров, имеющих собственную объективную, принципиальную, честную позицию, независимую от влияния исполнительных органов Компании и ее Группы. В Компании функционируют 2 Комитета: Комитет по аудиту, отдел внутреннего аудита и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

- проведение Информационной политики, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Компания раскрывает информацию в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством, внутренними документами и принятой информационной политикой. Для информационного обеспечения акционеров и инвесторов в структуре исполнительного органа действует прессекретарь, в чьи обязанности входит предоставление инвесторам, кредиторам, аналитикам, СМИ, и иным заинтересованным лицам необходимой информации о деятельности Компании.

Контроль соблюдения Кодекса корпоративного управления призваны осуществлять Отдел внутреннего аудита, Комитет по аудиту и Наблюдательный совет Компании.

Настоящий ГОДОВОЙ ОТЧЕТ предварительно утвержден Наблюдательным советом Общества, в сроки, установленные действующим законодательством.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика Компании основана на соблюдении баланса интересов Компании и ее акционеров при принятии решения о выплате 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 и Положением о дивидендной политике АО «Концерн Энергомера».

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 перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, 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 по иным причинам, 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, а обязанность по их выплате прекращается.

Внутренние документы Компании находятся в открытом доступе на сайте АО «Концерн Энергомера» по ссылке http://www.energomera.com/ru/investors/documents.

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	200 196 251,98
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	0	0,24	150 712 082,4	150 034 268,29
за 2011 год	23.06.12	17.05.12	1	0,24	150 712 082,4	149 266 922,28
Нераспределенная прибыль прошлых лет	03.04.15	17.04.15	1	0,16	100 474 721,6	99 742 907,12
Нераспределенная прибыль прошлых лет	04.12.15	15.12.15	1	0,48	301 424 164,8	299 354 414,30
Нераспределенная прибыль прошлых лет	10.11.16	21.11.16	1	0,64	401 898 886,4	399 019 878,40
Нераспределенная прибыль прошлых лет	11.09.17	22.09.17	1	0,48	301 424 164,8	299 215 793,40

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

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)

Наименование показателей	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1 041 594	677 948	581 939
Основные средства	9 789 934	8 608 674	7 853 246
Инвестиционная недвижимость	255 497	268 340	295 821
Отложенные налоговые активы	106 947	186 095	215 412
Прочие внеоборотные активы	272 134	265 558	226 933
Гудвил	81 469	81 469	81 469
Итого внеоборотные активы	**11 547 575**	**10 088 084**	**9 254 820**
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	5 167 562	4 339 191	4 374 998
Биологические активы	1 988 790	1 809 890	1 848 971
Торговая дебиторская задолженность и авансы выданные	4 331 857	3 352 525	3 778 733
Прочие финансовые активы, краткосрочные	3 632	42 966	5 651
Авансовые платежи по налогу на прибыль	33 553	20 785	10 079
Налоги к возмещению	447 750	491 468	528 330
Денежные средства и их эквиваленты	1 374 606	2 508 154	1 103 291
Активы, предназначенные для продажи	60 367	-	806
Итого оборотные активы	**13 408 117**	**12 564 979**	**11 650 859**
ИТОГО АКТИВЫ	**24 955 692**	**22 653 063**	**20 905 679**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	732 896	732 896	732 896
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(370 210)	(70 210)	(70 210)
Эмиссионный доход	541 194	541 194	541 194
Резерв переоценки	952 720	640 778	
Прочие резервы	289 881	359 560	520 197
Нераспределенная прибыль	4 742 751	4 280 804	3 672 761
«Капитал, относящийся акционерам АО «Концерн Энергомера»»	**6 889 232**	**6 485 022**	**5 396 838**
Доля миноритарных акционеров	106 244	183 097	178 807
ИТОГО КАПИТАЛ	**6 995 476**	**6 668 119**	**5 575 645**
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	14 462 697	10 199 007	8 286 404
Обязательства по финансовой аренде	78 070	246 027	362 892
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	201 787	151 054	351 238
Резервы предстоящих расходов	41 978	42 141	38 970
Доходы будущих периодов	133 331	71 122	-
Итого долгосрочные обязательства	**14 917 863**	**10 709 351**	**9 039 504**
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	1 122 379	2 941 298	4 033 557
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 402 916	1 751 561	1 761 412
Обязательства по налогу на прибыль	19 252	4 436	28 243
Обязательства по прочим налогам	252 279	237 112	164 593
Обязательства по финансовой аренде	40 182	141 724	139 437
Резервы предстоящих расходов	196 713	195 014	156 366
Дивиденды к уплате	8 632	4 448	6 922
Итого краткосрочные обязательства	**3 042 353**	**5 275 593**	**6 290 530**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**24 955 692**	**22 653 063**	**20 905 679**

Консолидированный отчет о совокупной прибыли
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)

Показатель	2017 год	2016 год	2015 год
Выручка	14 503 046	13 929 217	12 132 448
Себестоимость	(10 244 235)	(9 912 900)	(7 975 219)
Валовая прибыль	**4 258 811**	**4 016 317**	**4 157 229**
Административные расходы	(1 065 825)	(995 322)	(963 494)
Коммерческие расходы	(903 801)	(1 025 810)	(927 460)
Прочие операционные расходы нетто	(58 211)	(288 800)	(334 945)
Операционная прибыль	**2 230 974**	**1 706 385**	**1 931 330**
Финансовые расходы, нетто	(1 375 398)	(1 184 457)	(935 315)
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, нетто	127 657	359 181	(758 738)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	**983 233**	**881 109**	**237 277**
Налог на прибыль	(198 309)	136 650	(77 856)
Прибыль/(убыток) за отчетный год	**784 924**	**1 017 759**	**159 421**
Прочий совокупный доход/(убыток):			
Статьи, которые впоследствии могут быть переведены в состав прибыли или убытка			
Эффект пересчета в валюту представления иностранных компаний (дочерних компаний)	(72 546)	(169 886)	88 790
Прочий совокупный доход/(убыток) после налога на прибыль	**239 395**	470 892	**88 790**
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период	**1 024 319**	**1 488 651**	**248 211**
Совокупный доход/(убыток), относящийся к:			
Контролирующему акционеру Группы	1 007 814	1 479 480	162 854
Миноритарным акционерам	16 505	9 171	(3 433)
	1 024 319	**1 488 651**	**248 211**
Прибыль/(убыток), относящаяся к:			
Контролирующему акционеру Группы	768 419	1 008 578	246 154
Миноритарным акционерам	16 505	9 171	2 057
	784 924	**1 017 759**	**248 211**
Базовая прибыль/(убыток) в расчете на одну акцию, относящийся к			
акционерам АО «Концерн Энергомера» (в рублях)	**1,2679**	**1,6275**	**0,2549**

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, (тыс. руб.)

Наименование показателей	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки	Резерв пересчета в валюту представления отчетности	«Нераспределенная прибыль»	Итого	«Неконтрольные доли участия»	Итого
На 31 декабря 2015 года	**732 896**	**541 194**	**(70 210)**		**520 197**	**3 672 761**	**5 396 838**	**178 807**	**5 575 645**
Общий совокупный доход/(убыток) за год									
Прибыль/(убыток) за год	-	-	-		-	1 008 588	1 008 588	9 171	1 017 759
Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности	-	-	-		(160 637)	-	(160 637)	(9 249)	(169 886)
Общий совокупный доход/(убыток) за год	-	-	-		**(160 637)**	**1 008 588**	**847 951**	**(78)**	**847 873**
Выкуп собственных акций	-	-	-		-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-		-	(400 545)	(400 545)	-	(400 545)
Резерв переоценки ОС				640 778	-	-	640 778		640 778
Выбытие ДЗО								(532)	(532)
Приобретение дочерних компаний								4 900	4 900
Итого прочий совокупный доход/(убыток) за год	-	-	-	**640778**	**(160 637)**	-	**480 141**	**(9 249)**	**470 892**
На 31 декабря 2016 года	**732 896**	**541 194**	(70 210)	**640 778**	**359 560**	**4 280 804**	**6 485 022**	**183 097**	**6 668120**
Прибыль/(убыток) за год	-	-	-	-	-	768 419	768 419	16 505	784 924
Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности				-	(69 679)	-	(69 679)	(2 867)	(72 546)
Общий совокупный доход/(убыток) за год					**(69 679)**	**768 419**	**698 650**	**13 638**	**712 286**
Выкуп собственных акций	-	-	(300 000)	-	-	-	(300 000)	-	(300 000)
Резерв переоценки основных средств, включая эффект по отложенным налогам	-	-	-	311 942	-	-	311 942	-	311 942
Дивиденды	-	-	-	-	-	(301 424)	(301 424)	(17 640)	(319 064)
Приобретение дочерних компаний						(5 048)	(5 048)	(72 851)	(77 899)
Итого прочий совокупный доход/(убыток) за год	-	-	**-**	**311 942**	(69 679)	**-**	**242 263**	**(2 867)**	**239 396**
На 31 декабря 2017 года	**732 896**	**541 194**	**(370 210)**	**952 720**	**289 881**	**4 742 751**	**6 889 231**	**106 244**	**6 995 476**

Консолидированные отчеты о движении денежных средств (в тыс. российских рублей)

Наименование показателей	2017 год	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль/(убыток) до налогообложения	**983 233**	**881 109**	**237 277**
Неденежные корректировки			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	1 483 893	1 497 519	1 368 777
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	191 874	14 571	67 656
Убыток от выбытия финансовых активов	-	-	90 550
Изменение резерва под обесценение запасов	(305 471)	382 087	104 082
Финансовые доходы	(49 580)	(30 873)	(24 971)
Финансовые расходы	1 424 978	1 215 330	960 286
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	147 005	57 754	29 167
Курсовые разницы	(128 457)	(359 181)	758 738
Изменение справедливой стоимости биологических активов	(147 480)	236 336	(318 401)
Изменение резерва под обесценение основных средств	21 775	4 219	16 195
Списание кредиторской задолженности	(5 316)	(24 598)	(8 238)
Изменения оборотного капитала	**3 616 454**	**3 874 273**	**3 281 118**
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 109 791)	340 926	(875 772)

Консолидированные отчеты о движении денежных средств (в тыс. российских рублей) продолжение таблицы

Наименование показателей	2017 год	2016 год	2015 год
Уменьшение/ (увеличение) дебиторской задолженности по прочим налогам	43 718	36 862	(98 364)
Увеличение запасов	(595 405)	(346 280)	(2 045 872)
(Увеличение)/уменьшение биологических активов	(22 935)	(196 073)	279 681
Уменьшение активов, предназначенных для продажи	(60 367)	806	913
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(803 784)	(1 169 788)	790 891
Увеличение резервов и прочих обязательств	1 699	38 648	28 847
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по прочим налогам	20 085	69 980	(125 521)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	**1 150 021**	**2 648 548**	**1 235 921**
Налог на прибыль уплаченный	(71 313)	(66 192)	(36 871)
Проценты уплаченные	(1 551 130)	(1 134 266)	(941 030)
Субсидии, полученные под возмещение затрат на проценты	120 463	26 076	
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	**(772 562)**	**1 474 163**	**258 020**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 179 067)	(829 081)	(2 065 338)
Продажа основных средств и нематериальных активов	33 872	148 907	92 228
Приобретение неконтрольных долей участия	(19 900)	-	-
Займы выданные	(99 852)	(42 544)	(2 258)
Займы погашенные	-	5 229	104 253
Приобретение дочерних компаний	-	-	(146 600)
Получение денежных средств в результате учреждения дочерней компании	-	4 900	-
Поступления от продажи дочерней компании	-	600	-
Проценты полученные	55 440	30 873	24 971
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(2 209 507)**	**(681 116)**	**(1 992 744)**
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов	12 920 289	8 838 271	6 119 621
Погашение кредитов и займов	(10 319 267)	(7 352 778)	(4 430 117)
Приобретение собственных акций	(300 000)	-	(70 210)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде	(252 108)	(57 219)	(103 101)
Субсидии полученные, относящиеся к активам	99 299	-	-
Дивиденды уплаченные	(317 640)	(403 019)	(397 406)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	**1 830 573**	**1 025 255**	**1 118 787**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**(1 151 496)**	**1 818 302**	**(615 937)**
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	17 948	(413 439)	519 229
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 508 154	1 103 291	1 199 999
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**1 374 606**	**2 508 154**	**1 103 291**

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2017 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бухгалтерский баланс (РСБУ)
на 31 декабря 2017 года, тыс.рублей

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	108 871	74 217	45 332
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	5 174 916	5 022 993	5 022 993
Отложенные налоговые активы	1180	75 020	42 564	18
Прочие внеоборотные активы	1190	2 322	-	-
Итого по разделу I	1100	5 361 129	5 139 774	5 068 343
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 782	4 010	3 425
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	383	62
Дебиторская задолженность	1230	51 926	89 066	123 922
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	687	119 227	149 395
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 197	26 460	73 820
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	66 603	239 146	350 624
БАЛАНС	1600	5 427 732	5 378 920	5 418 967
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	4 466 029	4 523 715	4 636 740
Итого по разделу III	1300	5 125 394	5 183 080	5 296 105
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 937	1 770	1 718
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	4 937	1 770	1 718
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	154 242	-	-
Кредиторская задолженность	1520	129 386	184 887	11 462
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	13 774	9 183	9 682
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	297 401	194 070	121 144
БАЛАНС	1700	5 427 732	5 378 920	5 418 967

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (РСБУ)
за январь – декабрь 2017 года, тыс. рублей

Показатель	Код	За Январь – Декабрь 2017 г.	За Январь – Декабрь 2016 г.	За Январь – Декабрь 2015 г.
Выручка	2110	78 895	298 283	89 018
Себестоимость продаж	2120	(1 797)	(207 399)	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	77 098	90 884	89 018
Коммерческие расходы	2210	(261 837)	(233 193)	(213 780)
Управленческие расходы	2220	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(184 739)	(142 309)	(124 762)
Доходы от участия в других организациях	2310	370 000	400 000	500 000
Проценты к получению	2320	4 287	8 702	8 429
Проценты к уплате	2330	(116)	-	-
Прочие доходы	2340	65 752	45 079	49 876
Прочие расходы	2350	(36 276)	(61 513)	(10 787)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	218 908	249 959	422 756
Текущий налог на прибыль	2410	-	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(986)	871	5 936
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 168)	(52)	499
Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 456	29 188	-
Прочее	2460	(4 458)	9 872	(3 679)
Чистая прибыль (убыток)	2400	243 738	288 967	419 576
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	243 738	288 967	419 576

Отчет об изменениях капитала (РСБУ)
за январь – декабрь 2017 года, тыс.рублей

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА 2017 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 2015 г.	3200	627 967		-	31 398	4 636 740	5 296 105
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-		-	-	288 968	288 968
в том числе:							-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	288 968	288 968
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	-	-	-	-	(401 993)	(401 993)
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	(401 993)	(401 993)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	627 967	-	-	31 398	4 523 715	5 183 080
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	243 738	243 738
в том числе:							-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	243 738	243 738
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	-	-	-	-	(301 424)	(301 424)
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	(301 424)	(301 424)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	627 967	-	-	31 398	4 466 029	5 125 394

Отчет об изменениях капитала (РСБУ) продолжение таблицы
за январь – декабрь 2016 года, (тыс. рублей)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал – всего					
до корректировок	3400	5 296 104	288 968	(401 992)	5 183 080
корректировка в связи с:				-	-
изменением учетной политики	3410	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 296 104	288 968	(401 992)	5 183 080
в том числе:		4 636 740	288 968	(401 993)	4 523 715
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 636 740	288 968	(401 993)	4 523 715
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	**3600**	**5 125 393**	**5 183 080**	**5 296 105**

Отчет о движении денежных средств (РСБУ)
за январь - декабрь 2017 года, тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2017 г.	За январь – декабрь 2016 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ	4110		
Поступления – всего		119 391	388 618
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 552	330 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	6 114	52 338
прочие поступления	4119	5 725	5 388
Платежи - всего	4120	(295 407)	(350 058)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(119 423)	(203 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 257)	(134 052)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
налоги	4126	(4 393)	(2 703)
прочие платежи	4129	(11 334)	(10 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(176 016)	38 560
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего	4210	446 686	469 381
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	76 271	847
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	415	65 685
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	370 000	402 849
	-	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(163 532)	(76 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 343)	(13 933)
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	(116 189)	(63 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	283 154	392 448

Отчет о движении денежных средств (РСБУ) продолжение таблицы
за январь – декабрь 2017 года (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2017 г.	За январь – декабрь 2016 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления – всего	4310	298 984	560 939
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	298 984	560 939
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	-	-
Платежи – всего	4320	(423 385)	(1 037 379)
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	(297 202)	(404 118)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 183)	(633 261)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(124 401)	(476 440)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 263)	(45 432)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 460	73 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 197	26 460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1 928)

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 «БасКо-Аудит» (прежнее наименование ООО «Ставропольаудит», до 14.06.2017 г.), 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 2017 году Наблюдательным советом была предварительно согласована кандидатура ООО «БасКо-Аудит» (ранее ООО «Ставропольаудит») в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» по РСБУ за 2017 г., которая впоследствии была утверждена собранием акционеров от 24 июня 2017 г.

Между Обществом и аудитором заключен договор от 29 сентября 2017 г. года №29 на оказание услуг по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2017 г.

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"БасКо-Аудит"
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс(8652) 23-24-35, 23-22-94, 94-51-03
E-mail: mail@stavropol-audit.ru, Web: www.stavropol-audit.ru
ОКПО 22007215, ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, КПП 263401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Концерн Энергомера»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Концерн Энергомера» (ОГРН 1022601935399, дом 415, улица Ленина, город Ставрополь, край Ставропольский, 355029), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Концерн Энергомера» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и члена совета директоров (вице-президента по финансам) аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Член совета директоров (вице-президент по финансам) несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с уполномоченным представителем акционеров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Президент ООО «БасКо-Аудит» А.Н. Басов
(Член СРО ААС,
ОРНЗ 21606077158,
Квалификационный аттестат аудитора
от 08.10.2012
№ 01-000901)

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»,
ОГРН 1022601958444,
355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606053612

«30» марта 2018 года

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, офис 317
Почтовый адрес	355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415, офис 317
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
Информация об Аудиторе наименование	ООО «БасКо-Аудит» (прежнее наименование «Ставропольаудит», до 14.06.2017 г.)
Адрес	355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282
Телефон/факс	(8652)23-24-35/факс94-51-03
E-mail	mail@stavropol-audit.ru
Лицензия	СРО ААС 11606053612
Информация о Регистраторе	АО ВТБ Регистратор
Наименование	Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Адрес	127015, г. Москва, ул. Правды, 23 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б Тел. 8(495)787-44-83
E-mail	stavropol@vtbreg.ru
Web-сайт	www.vtbreg.com
Лицензия	№045-13970-000001 выдана 21 февраля 2008 г., без ограничения срока действия, ФСФР России 21.02.
Телефон/факс Ставропольского филиала	(8652) 56-28- 84

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Основные дочерние и зависимые компании

Наименование	Сегмент бизнеса	Доля собственности, %		
		2017	2016	2015
АО «Энергомера», г. Ставрополь	ЭТП	100	100	100
ООО «КИЭП «Энергомера», г. Ставрополь	ЭТП	100 % дочернее общество АО «Энергомера»		
ООО «Фанипольский ЗИП «Энергомера», Республика Беларусь, г. Дзержинск	ЭТП	99,81 % дочернее общество АО «Энергомера»		
АО «Монокристалл», г. Ставрополь	ЭМК	100 % дочернее общество Monocrystal N.V.		
ООО «БЗС «Монокристалл», г. Шебекино	ЭМК	100 % дочернее общество АО «Монокристалл»		
Monocrystal PV (China)	ЭМК	100 % дочернее общество ООО «Монокристалл»		
ООО «КИЭМ», г. Ставрополь	ЭМК	100 % дочернее общество АО «Монокристалл»		-
ООО «Монокристалл Пасты», г. Ставрополь	ЭМК	100 % дочернее общество АО «Монокристалл»		
ООО «Агрохолдинг «Энергомера», г. Ставрополь	СХП	100	100	100
ООО «СХП Победа», Ставропольский край	СХП	100 % дочернее общество ООО «Агрохолдинг «Энергомера»		-
ООО «Хлебороб», Ставропольский край	СХП	100 % дочернее общество ООО «Агрохолдинг «Энергомера»		
ООО «Добровольное», Ставропольский край	СХП	100 % дочернее общество ООО «Агрохолдинг «Энергомера»		

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 АСКУЭ).
Под контролем АО «Монокристалл» в г. Ставрополе находятся филиал научно-исследовательского профиля – «Корпоративный Институт Электронных Материалов» – КИЭМ (разработка оборудования, материалов и технологий электронной техники, производство оборудования электронно-технического назначения).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершенных в 2017 году

Перечень совершенных Компанией в 2017 г. сделок указан в соответствии со ст. 92.2 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» и Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 №10, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В 2017 году Компания не совершала сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, подлежащими раскрытию в настоящем годовом отчете (согласно Постановлению Правительства РФ от 15.01.2018 №10).

Перечень совершенных в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- не более 2% балансовой стоимости активов общества:

№ п/п	Дата договора	Номер договора	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Иные сущ. условия сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, принявший решение о выдаче согласия/ о последующем одобрении сделки
1.	12.01.17	170508-100355	АО «Энергомера»	Подряд	10 169 280 руб.	осуществление строительства и реконструкции	Контролирующее лицо	Общее собрание акционеров Протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2016 г.
2.	20.01.17	1-П/17/ГА/0001	ПАО Промсвязьбанк	Предоставление поручительства	22 000 000 руб. (сумма основного обязательства – банковской гарантии)	обеспечение исполнения обязательств ООО «Центральный ТД «Энергомера» по договору банковской гарантии, не более 0,9% годовых	Контролирующее лицо	Общее собрание акционеров Протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2016 г.
3.	24.07.17	б/н	ООО «СХП «Победа»	Договор займа	50 000 000 руб.	-	Контролирующее лицо	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.
4.	04.08.17	172771-086810	ООО «Агрохолдинг «Энергомера»	Купля-продажа недвижимого имущества	40 000 000 руб.	-	Контролирующее лицо	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.
5.	12.12.17	б/н	Monocrystal Technologies S.a.r.l	Купля-продажа ценных бумаг	8 053 749 руб.	-	Контролирующее лицо	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.
6.	12.12.17	б/н	Monocrystal Technologies S.a.r.l	Купля-продажа ценных бумаг	13 690 186 руб.	-	Контролирующее лицо	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.

[1] Информация о контролирующем лице размещена на стр. 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень совершенных в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 2% балансовой стоимости активов общества или более:

Заинтересованное лицо: Контролирующее лицо

Основание заинтересованности и % владения: Лицо является контролирующим для Поручителя (доля прямого владения 86,1065%) и для Выгодоприобретателя (доля косвенного владения 86,1065%).

№ п/п	Дата договора	Номер договора	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Иные сущ. условия сделки	Орган управления, принявший решение о выдаче согласия/ о последующем одобрении сделки
1.	01.03.17	б/н	АО «Энергомера»	Займ	129 000 000 руб.		Общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2016 г.
2.	24.05.17	101/0022L/17	АО ЮниКредит Банк	Предоставление поручительства	$ 4 140 000 (сумма основного обязательства – кредита)	обеспечение исполнения обязательств АО «Монокристалл» по кредитному договору 5,5%%+6MLibor годовых	Общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2017 г.
3.	07.07.17	101/0117Z/17	АО ЮниКредит Банк	Предоставление поручительства	$ 1 700 000 (сумма основного обязательства – кредита)	обеспечение исполнения обязательств ООО «БЗС «Монокристалл» 5,5%% +6MLibor	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.
4.	27.07.17	101/0162Z/17	АО ЮниКредит Банк	Предоставление поручительства	$ 5 500 000 (сумма основного обязательства – кредита)	обеспечение исполнения обязательств АО «Монокристалл» по кредитному договору 5,5%%+6MLibor годовых	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.
5.	12.12.17	б/н	Monocrystal Technologies S.a.r.l	Купля-продажа ценных бумаг	130 176 550 руб.	-	Процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершение данной сделки не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Имущественный комплекс 2017 г.

Направления деятельности	Наименование организаций	Общая площадь зданий, обеспечивающих основные направления деятельности (в кв.м)		Общая площадь земельных участков, обеспечивающих основные направления деятельности (в гектарах)			
		Общая площадь зданий (в кв.м) 2016 г.	Общая площадь зданий (в кв.м) 2017 г.	В собственности (в га) 2016 г.	В собственности (в га) 2017 г.	В аренде (в га) 2016 г.	В аренде (в га) 2017 г.
Электротехническое приборостроение	АО «Энергомера»	130519,8	131736,1	18,54	18,54	0,72	0,72
	АО «Концерн Энергомера»	3404,7	2239,1	0	0	1,61	0,17
	Итого	133924,5	133975,2	18,54	18,54	2,33	0,89
Электронные материалы и компоненты	АО «Монокристалл»	44696,1	44720,8	10,61	10,61	0,00	1,20
	ООО БЗС «Монокристалл»	14560	14560	7,79	7,79	0	0
	Итого	59256,1	59280,8	18,40	18,40	0,00	1,20
Сельскохозяйственное производство	ООО «СХП Победа»	68146,38	76010,9	13921,55	18335,26	26557,97	24231,42
	ООО «Хлебороб»	100059,9	93965,5	8599,24	12915,90	29480,00	23823,23
	ООО «Добровольное»	31495,4	37587,9	2236,78	2896,56	9583,90	7959,00
	ООО «Агрохолдинг Энергомера»		1240,8		41,30		0,10
	ООО «Изобильненский зерновой терминал»	36436,5	36436,5	8,76	8,76	0,00	0,00
	Итого	236138,18	245241,6	24766,33	34197,78	65621,87	56013,75
Итого:	Итого	429318,78	438497,6	24803,28	34234,72	65624,21	56015,84

Основные корпоративные события отчетной и после отчетной даты.

Бизнес-направление «Сельскохозяйственное производство»:
- в третьем квартале 2017 года завершен проект по реструктуризации сельскохозяйственного бизнес-сегмента Группы 15.06.2017 г. завершена реорганизация ООО «Хлебороб» в форме присоединения к нему ООО «АПК Агростандарт»;
- в четвертом квартале 2017 года ООО «Агрохолдинг «Энергомера» стал 100% владельцем Элеватора вследствие завершения сделки по купле-продаже 49% доли в уставном капитале ООО «Изобильненский зерновой терминал»;
- в 2017 году ООО «Хлебороб» завершен проект по выкупу у Петровского муниципального района, а также у Ставропольского края земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 279,7 га;
- в 2017 году ООО «Добровольное» завершен проект по строительству и вводу в эксплуатацию Овощехранилища площадью 6352,4 кв.м.

Бизнес-направление «Электронные материалы и компоненты»:
- в первом квартале 2018 г. с целью развития производственного потенциала промышленных предприятий Холдинга «Концерн Энергомера» образован «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов», в том числе создан ряд компаний, входящих в Кластер: Общество с ограниченной ответственностью «БТМ», Общество с ограниченной ответственностью «Белгородские оксиды»; Общество с ограниченной ответственностью «СтавСпецМет», Общество с ограниченной ответственностью «Микросинтеринг». Создание Кластера позволит принять участие в государственной программе поддержки проектов развития, реализуемой Минпромторг России.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Информация об использовании компанией энергетических ресурсов в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	135 387	тыс. кВт•ч	506 497
Газ природный	1 947	тыс. $м^3$	14 280
Газ сжиженный	344	тн	7 134
Тепловая энергия	7 751	Гкал	12 142
Бензин автомобильный	461	тн	16 126
Топливо дизельное	4 230	тн	144 094
Другое (водопотребление)	252	тыс. $м^3$	12 785
Другое (масла)	60	тн	7 443

ЭНЕРГОМЕРА

г. Ставрополь • **2018 год**