

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Инжиниринговая компания
«Технологии Энергетика и
Строительство»
Протокол № 1 от
«29» июня 2017 года.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**по результатам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества
«Инжиниринговая компания «Технологии Энергетика и Строительство»
за 2016 год**

г. Москва
2017 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Инжиниринговая компания «Технологии Энергетика и Строительство»

- сокращенное: АО «ИК ТЭС»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 115054, Российская Федерация, город Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2.

Почтовый адрес: 117105, Российская Федерация, город Москва, Варшавское ш. д.1 стр.1,2.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Федеральной налоговой службе России № 46 по г. Москве, внесенное 19.06.2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746521901 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 015737299 от 19.06.2013).

ИНН 7725794770 / КПП 772501001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 015737300 от 19.06.2013).

Уставный капитал Общества:

- 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 1 000 000 (одного миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубля каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-81996-Н;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 03 апреля 2014 года.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте: <http://se.fedresurs.ru/>, www.iktes.ru

Согласно Уставу Общества, органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

В соответствии с Уставом Общества совет директоров общества не сформирован, полномочия совета директоров делегированы Общему собранию акционеров.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на 2016 год является ревизор – Захарова Элина Борисовна.

Аудитором Общества на 2016 год является ООО «КСК Аудит», ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209.

1. Положение Общества в отрасли

Компания АО «ИК ТЭС» специализируется на проектировании, строительстве и реконструкции инженерных сетей, в том числе, газопроводов высокого, среднего и низкого давления, сетей тепло- и водоснабжения, сетей водоотведения, электрических и кабельных сетей.

Компания специализируется на работах любой сложности в условиях стесненной городской застройки для снабжения энергоресурсами жилых домов, торговых, деловых и развлекательных центров, объектов коммунальной инфраструктуры и т.д. Деятельность компании неразрывно связана с интенсивным развитием и реконструкцией города Москвы.

За период существования АО «ИК ТЭС» накоплен большой опыт в вышеуказанной сфере деятельности, обучены и подготовлены высокопрофессиональные, квалифицированные кадры, способные решать задачи любой сложности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества основными направлениями деятельности Общества являются:

- строительные и монтажные работы всех видов;
- проектные и проектно-изыскательские, архитектурные работы по обслуживанию строительства и капитальному ремонту зданий и сооружений, проектно-сметные, проектно-изыскательские, проектно-экспериментальные работы, инженерно-геологические и сейсмологические работы;
- производство работ грузоподъемными механизмами;
- перевозка опасных грузов, транспортные услуги;
- таможенно-складские услуги;
- организация офисных центров;
- покупка и продажа недвижимости;
- организация общественного питания, открытие кафе, баров, ресторанов и др.;
- приобретение, строительство и эксплуатация предприятий торговли и общественного питания, гостиничных, развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- розничная, оптовая, мелкооптовая и комиссионная торговля, торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, посредничество во внешнеэкономической деятельности;
- маркетинг, оказание услуг, связанных с изучением конъюнктуры рынка, подбором фирм-контрагентов, продавцов и покупателей;
- производство товаров народного потребления и продуктов питания, не запрещенных законодательством, а также оказание бытовых услуг;
- транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий, организаций и граждан, организация и эксплуатация станций автосервиса, реализация запчастей и автомобилей отечественного и зарубежного производства;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защита указанных сведений;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности.

3. Информация об объеме каждого из использованных в 2016 году энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы, такие как атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. Обществом не использовались и не оплачивались. Расчеты с поставщиками тепловой и электрической энергии Обществом самостоятельно не осуществлялись (указанные расходы являются для Общества составляющей арендной платы).

В 2016 году Обществом использовано 62839,129 л. дизельного топлива на сумму 1846538,71 руб., бензина Аи 95 – 3781,64 л. на общую сумму 120825,33 руб.

4. Информация о финансово-экономическом состоянии общества за 2016 год.

В 2016 году кредитные ресурсы, такие как: банковские займы и банковские кредиты Обществом не использовались.

Доходы от реализации Общества (без НДС) составили в 2016 году составили 152 989 549,19 руб., материальные расходы (без НДС) составили 49 452 359,99 руб. По результатам финансового года получена прибыль в размере 5 007 000 руб.

Основные экономические показатели Общества.

Номер п/п	Экономические показатели	2016 г., руб.
1	Доходы от реализации	152989549.19
2	Внереализационные доходы	803450.97
3	Заработная плата	32854162.2
4	НДФЛ	4909242.63
5	Страховые взносы	11004852.14
6	Транспортный налог	153699,00
7	Налог на имущество	162220
8	Амортизация ОС	9490084,07
9	Материальные расходы	49452359,99
10	Внереализационные расходы	99671,25
11	Чистая прибыль	5 007 000

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиций на рынке, поиск и привлечение новых заказчиков и партнеров, расширение диапазона деятельности, опираясь на современную технологическую базу и квалифицированный персонал.

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

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались, в связи с отсутствием прибыли и отрицательными показателями по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.16, 31.12.15 и 31.12.14 имели отрицательную величину, а именно –минус 13 883 тыс.руб., минус 18 889 тыс.руб., минус 16 278 тыс. руб. соответственно.

Общество имеет обязательства по возврату заемных средств в размере 94 (девятьюсто четыре) млн. рублей, срок исполнения которых возникает в 2020 году. При сохранении данной задолженности, текущих объемов производства, средней рентабельности по валовой прибыли, непокрытых убытков в размере 14,883 млн. рублей, изменение величины чистых активов в положительную сторону невысока.

Также, в качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

рыночные риски, связанные со снижением активности участников рынка в связи со сложной экономической ситуацией;

финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Значительными рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на вышеизложенное руководство Общества планирует улучшить финансовое состояние посредством увеличения доходов и снижения расходов, увеличения активов (имущества) и сокращения величины долгосрочных и краткосрочных обязательств, в частности, заключены контракты на выполнение работ в 2017 г.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом общества компетенции совета директоров отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, совет директоров в Обществе не сформирован.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Симон Виктор Иванович (до 07.12.2016) – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 17.08.1965 г.

Образование высшее, Московская авиационный институт им. Орджоникидзе.

Опыт руководящей работы с 1996 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 250 000

Тумгоев Аюп Мусаевич (с 07.12.2016) -Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 21.01.1983 г.

Образование высшее, Национальный исследовательский Московский Государственный Строительный Университет, Московский гос. и соц. университет Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы и премии. В 2016 г. сумма выплат генеральному директору составила:

Симон В.И.- з/плата 1347272,73 рубля + премии 1215000 руб.=2562272,73 руб

Тумгоев А.М. – з/плата 92727,27 р.+ премия 130459,76 р=223187,03 рубля

В связи с отсутствием в Обществе в 2016 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

В связи с отсутствием Совета директоров Общества размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления	

		указанной информации и материалов	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Предусмотрено Положением об общем собрании акционеров	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Совет директоров в обществе не сформирован	Компетенции СД отнесены к компетенции ОСА
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Совет директоров в обществе не сформирован	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Совет директоров в обществе не сформирован	

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Совет директоров в обществе не сформирован	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Совет директоров в обществе не сформирован	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Совет директоров в обществе не сформирован	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Совет директоров в обществе не сформирован	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Совет директоров в обществе не сформирован	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Совет директоров в обществе не сформирован	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Совет директоров в обществе не сформирован	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Совет директоров в обществе не сформирован	

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Совет директоров в обществе не сформирован	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Совет директоров в обществе не сформирован	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Совет директоров в обществе не сформирован	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Совет директоров в обществе не сформирован	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Совет директоров в обществе не сформирован	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими	Комитет по аудиту не создавался	

	конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательство	

		М	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренным и	

		законодательство М	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	В соответствии с требованиями, предусмотренным и законодательством	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	В соответствии с требованиями, предусмотренным и законодательством	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	В соответствии с требованиями, предусмотренным и законодательством	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Процедуры не утверждались	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной	Требования соблюдаются в пределах,	

	деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования не установлены	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Порядок не установлен	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2016 год прошла проверку ревизором Общества и обязательную аудиторскую проверку.

Достоверность данных, приведенных в настоящем годовом отчете, соответствует бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подтверждена ревизором Общества и аудиторским заключением ООО «КСК Аудит» от 16.05.2017 г.

Генеральный директор
АО «ИК ТЭС»

А.М. Тумгоев

Согласовано:
Главный бухгалтер
АО «ИК ТЭС»



Ю.А. Красильникова

**ПРОШНУРОВАНО.
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
(16) ЛИСТОВ**

*Генеральный директор
АО ИЭТЭС*



А. М. Душков

[Handwritten signature]

