



АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»
ЭНЕРГОМЕРА

Годовой отчет '19

годовой отчет '19

СОДЕРЖАНИЕ

1.	История компании	6
2.	Обращение президента.....	8
3.	Структура выручки компании	10
4.	Бизнес компании.....	12
5.	Приоритетные направления деятельности.....	14
6.	Корпоративное управление	20
7.	Перспективы	26
8.	Финансовые результаты	28
9.	Активы и обязательства компании	32
10.	Риск-менеджмент.....	34
11.	Приложения	38
	• <i>Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.....</i>	<i>38</i>
	• <i>Отчетность по РСБУ за 2019 год.....</i>	<i>40</i>
	• <i>Аудиторское заключение</i>	<i>44</i>
	• <i>Общие сведения о Компании</i>	<i>47</i>
	• <i>Сделки со связанными сторонами.....</i>	<i>48</i>
	• <i>Информация об использовании Компанией энергетических ресурсов в 2019 году</i>	<i>54</i>

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1994 – 2019

1994
Рождение бизнес-идеи и создание компании. Приобретен контрольный пакет акций конструкторского бюро «Электроконт»

1996
Приобретен контрольный пакет акций завода «Квант», г. Невинномысск

1997
Учреждено АО «Невинномысское производственное объединение «Квант» (в настоящем – Завод измерительных приборов «Энергомера»)
Приобретен контрольный пакет акций завода «Аналог» (в настоящем – АО «Монокристалл»)

1999
Учрежден завод синтетических корундов «Монокристалл»
Создан собственный «Корпоративный институт электронных материалов»
Учреждено сельскохозяйственное предприятие «Победа»

2000
Впервые в России организовано серийное производство счетчиков на большой интегральной схеме (БИС)

2001
Восстановление полномасштабного производства, внедрение современных технологий на приобретенных заводах. Рост доли Компании на отечественном рынке приборов учета электроэнергии и на мировом рынке синтетического сапфира.

2005
Компания завершает строительство с нуля своего первого предприятия – Фанипольского завода измерительных приборов «Энергомера» в Белоруссии

2006
Приобретение контрольного пакета акций завода «Изумруд», учреждение на его базе Ставропольского электро-технического завода «Энергомера»
Присуждение Национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой меркурий-2006» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер»

2008
В состав Концерна входит еще одно сельскохозяйственное предприятие – ООО «Хлебороб», с. Константиновское, Ипатовский район
Получение сертификата соответствия международного стандарта качества ISO 9001:2000

2009
Министерство промышленности и торговли РФ признает Компанию лучшим российским экспортером приборостроительной отрасли

2010
Все приборостроительные предприятия Концерна объединяются в вертикально-интегрированную структуру – АО «Электротехнические заводы Энергомера»

2012
Окончание строительства и запуск завода по производству паст для солнечной энергетики Monocrystal PV в Китае

2013
Компания первой в мире презентует 12-дюймовые оптические окна сапфира
Учреждается крупнейший в крае технический центр сельскохозяйственных машин
Выведено на рынок новое направление – Энергетическое промышленное оборудование

2014
«Монокристалл» признан крупнейшим производителем сапфира в мире независимым аналитическим агентством Yole Developpement

2015
«Монокристалл» презентует первый в мире кристалл сапфира весом 300 кг
Компания вновь признана крупнейшим мировым производителем сапфира

2016
Доля Компании на российском рынке электронных счетчиков электроэнергии достигает **35 %**
Приобретено сельскохозяйственное предприятие ООО «Добровольное», Ипатовский район
Сельскохозяйственный бизнес-сегмент Компании входит в тройку лидеров в рейтинге «100 крупнейших производителей зерна в России»
Земельный банк сельскохозяйственных угодий увеличивается до **85 000 га**

2018
Распоряжением Правительства РФ АО «Монокристалл» признан лучшей промышленной компанией страны в 2018 году
Выпущен 40-миллионный счетчик электроэнергии!

2019
Компания развивает свою производственную систему, последовательно интегрируя в нее инструменты «бережливого производства», «быстрого менеджмента» и элементы системы «6 сям».
Непрерывное совершенствование всех процессов компании приводит к созданию одной из лучших производственных систем в стране, что обеспечивает Концерну лидерские позиции на отечественных и международных отраслевых рынках.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ

Уважаемые акционеры!

Минувший год стал самым сложным для нашей компании за последние восемь лет. Выручка от продаж снизилась на 11,5% относительно предыдущего периода и составила только 13,7 млрд. рублей. На 12% по сравнению с прошлым годом снизилась и прибыль по EBITDA, составив 3,88 млрд. рублей, при этом, уровень рентабельности по этому показателю сохранился на достаточно высоком уровне – 28 %.

Основное падение объемов продаж произошло в сегменте «Электронные материалы и компоненты», где выручка снизилась на 31%. Основной причиной этого стали существенные изменения на рынке сапфира в минувшем году. Кризис перепроизводства в индустрии светоизлучающих диодов и снижение рыночных цен на сапфир в результате чрезмерной поддержки национальных производителей сапфира правительством КНР, которым возмещается 100% затрат на электроэнергию.

На 22 % по сравнению с прошлым годом снизилась выручка в сегменте сельскохозяйственного производства по причине снижения урожайности и переноса части продаж зерна на 2020 год в ожидании периода более благоприятных цен.

Продолжился рост продаж в сегменте «Электротехническое приборостроение», который прибавил 6% к выручке 2018 года и обеспечил почти половину выручки Концерна в 2019 году.

Мы делали все возможное, чтобы смягчить влияние негативных изменений на рынке сапфира. Существенно продвинулись в развитии наших технологий и продуктов, снизили затраты на производство, увеличили объем продаж изделий с высокой добавленной стоимостью – полированных пластин сапфира, инвестируя в оборудование и технологии их производства более 1 млрд. рублей. К сожалению, этого оказалось недостаточно чтобы предотвратить падение объема продаж в 2019 году.

Мы продолжим эту работу и надеемся в самое ближайшее время восстановить наши продажи. Мы видим точки роста для развития бизнеса Компании во всех направлениях: ожидания массового применения микросветодиодов на основе компонентов из синтетического сапфира, цифровизация национального энергетического комплекса России в сегменте электротехнического приборостроения, а также растущий экспорт сельскохозяйственной продукции. Наша Компания намерена использовать все открывающиеся возможности для повышения доходности бизнеса, мы верим в наш рост и поддерживаем его инвестиционной программой 2020 года, которая составит 1 млрд. рублей.

Мы по-прежнему стремимся преданно служить нашим потребителям, непрерывно поддерживая баланс интересов сотрудников и менеджмента, государства и общества, акционеров и инвесторов.

Владимир Поляков



«Наша цель – построить лучшую производственную систему в нашей стране с выдающейся согласованностью всех ее элементов и на этой основе достигнуть самого высокого в отрасли уровня операционного совершенства».

СТРУКТУРА БИЗНЕСА

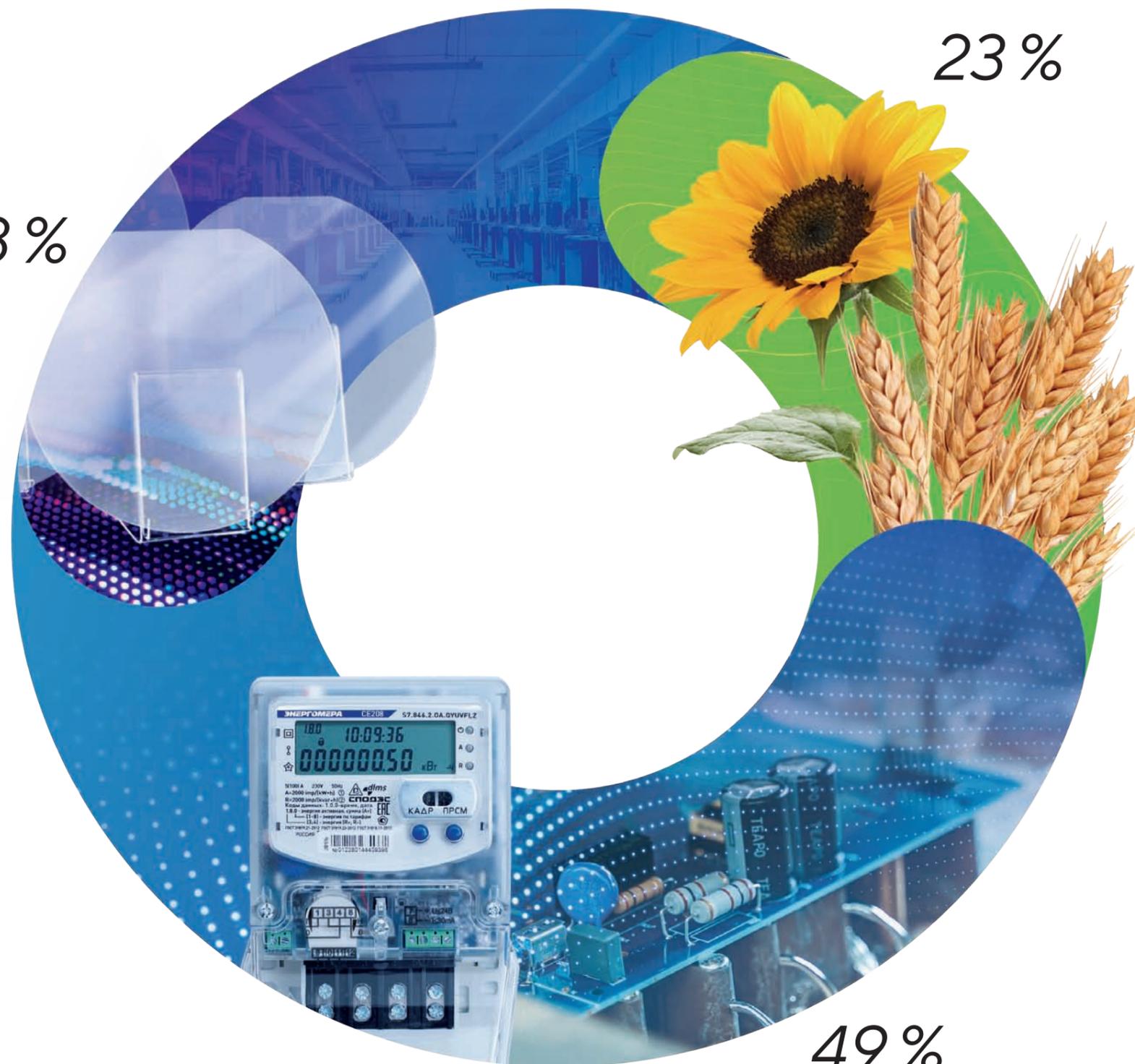
Структура
выручки
компании
по бизнес-
сегментам

28 %

23 %

выручка
компании
в 2019 году

13 725
млн руб



Группа компаний «Монокристалл»

АО «Монокристалл»
г. Ставрополь, Россия

ООО «БЭС «Монокристалл»
г. Шебекино, Белгородская обл.,
Россия

Monocrystal PV Technology
(Changzhou) Co., Ltd
г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР

Корпоративный институт
электронных материалов
«Монокристалл»
г. Ставрополь, Россия

АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Завод измерительных приборов
«Энергомера»
г. Невинномысск, Россия

Ставропольский электротехнический
завод «Энергомера»
г. Ставрополь, Россия

Харьковский электротехнический завод
«Энергомера»
г. Харьков, Украина

Фанипольский завод измерительных
приборов «Энергомера»
г. Фаниполь, Республика Беларусь

Корпоративный институт
электротехнического
приборостроения «Энергомера»
г. Ставрополь

ООО «Агрохолдинг «Энергомера»

ООО «СХП «Победа»
с. Ладовская Балка, Красногвардейский
район, Ставропольский край, Россия

ООО «Хлебороб»
с. Константиновское, Петровский район,
Ставропольский край, Россия

ООО «Изобильненский
зерновой терминал»
г. Изобильный, Россия

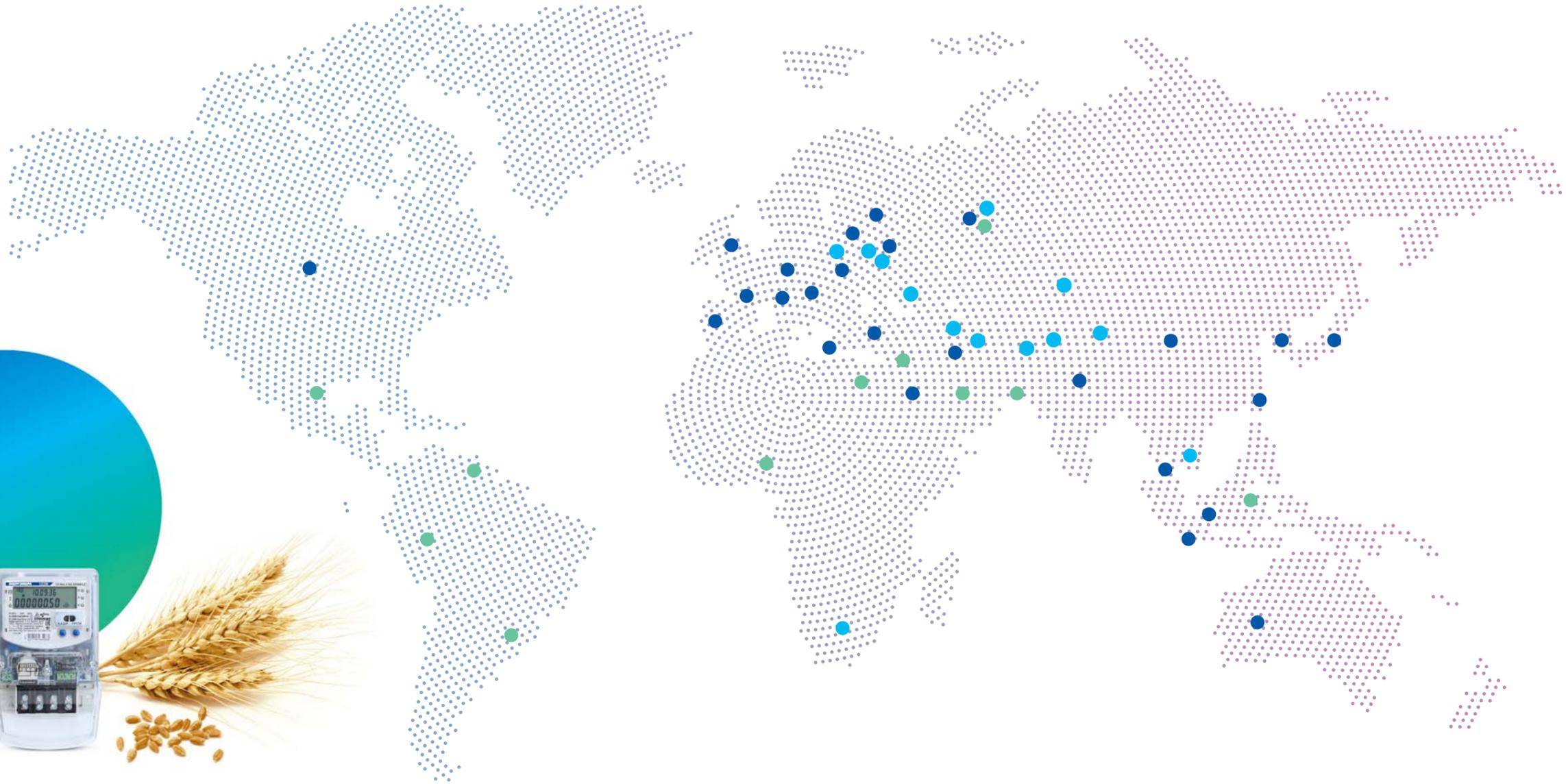
ООО «Добровольное»
с. Добровольное, Ипатовский район,
Ставропольский край, Россия

БИЗНЕС КОМПАНИИ

 Клиенты, дочерние компании, представительства

 Клиенты, дочерние компании, представительства

 Поставки



> 50
стран-импортеров
нашей продукции

40 %
продукции Компании
поставляется на экспорт

> 40 млн
счетчиков
электроэнергии

> 100 млн \$
выручка электротехни-
ческого бизнеса

85 000 га
земельный банк
компании

7
заводов в России
и за рубежом

<Ключевые клиенты компании>



Приоритетные направления деятельности

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

Компания является глобальным лидером по производству компонентов для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, а также заметным игроком на рынке металлизационных паст для солнечной энергетики. С 2013 года Компания признается ведущими аналитиками отрасли крупнейшим мировым производителем синтетического сапфира.

В ключевом для Компании сегменте – на рынке сапфира для светодиодов наблюдаются те же тенденции, что и на рынке конечных продуктов, а именно: сезонность, негативное влияние на рынок таких факторов как государственная поддержка КНР национальных производителей, торговая война между КНР и США. В отчетном периоде обострилась конкурентная борьба на крупнейшем региональном рынке отрасли – в Китае. Два крупнейших китайских производителя светодиодов увеличили производственные мощности непропорционально темпам роста рынка, что привело образованию шестимесячных запасов готовой продукции и затяжной ценовой войне на рынке светодиодов. Цепная реакция затронула рынки всех ключевых компонентов для производства светодиодов и вылилась в уменьшение объемов заказов и радикальное падение цен. Этим объясняется снижение выручки Компании в отчетном периоде на 31%.

<Изменение бизнес-модели>

В этой связи Компания пересмотрела свою бизнес-модель и увеличила долю продукта с повышенной добавленной стоимостью – пластин сапфира для светодиодов – в своем портфеле продаж на 60% в натуральном выражении.

350 кг

кристалл сапфира



Крупнейший в мире производитель синтетического сапфира для LED-индустрии

+75%

рост выручки от продаж паст для солнечной энергетики

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ PERC

<Основной поставщик>

Мы стали основным поставщиком крупнейшего в мире потребителя полированных пластин, занимающего, по нашим оценкам, более 30% рынка профилированных сапфировых пластин (PSS). Кроме того, мы стали ключевым поставщиком для компании-разработчика новой прорывной технологии производства светодиодов, аффилированной с корейским гигантом Samsung.

В сегменте паст для солнечной энергетики в отчетном периоде Компания увеличила объем реализации на 75% в денежном выражении, разработав новую линейку продуктов для производства солнечных элементов по технологии PERC. Наша компания является поставщиком 2 из 5 ведущих мировых производителей солнечных элементов.

60%

пластины сапфира



Приоритетные направления деятельности

ЭЛЕКТРО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 25 лет является лидером по производству приборов учета электроэнергии в России и странах СНГ. За эти годы компания выпустила более 42 миллионов счетчиков. Мы стабильно удерживаем более трети рынка в России и половину – в Белоруссии на протяжении 15 лет.

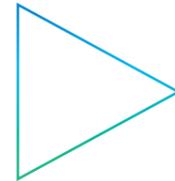
Ключевым направлением деятельности Компании является реализация приборов и систем учета электроэнергии – АСКУЭ. Успешное сотрудничество с крупнейшими энергокомпаниями России и Министерством энергетики позволяет нам задавать вектор развития отечественной индустрии приборов учета. Выручка от реализации бизнес-направления в отчетном периоде увеличилась на 6% по отношению к 2018 году и составила 6,7 млрд рублей.

<Крупнейшие проекты АСКУЭ>

В 2019 году наша Компания в кратчайшие сроки вывела на рынок прибор учета расщепленной архитектуры, полностью адаптированный под новые требования ПАО «Россети». Благодаря этому нам удалось сохранить свою долю на этом ключевом потребителе на фоне радикального сокращения финансирования инвестиционных проектов по развитию систем учета электроэнергии в первом полугодии 2019 года. В отчетном периоде Компания реализовала крупнейшие проекты по построению систем АСКУЭ в Сибири и Поволжье, объем реализации которых превысил 1 млрд рублей. За всю историю Компании было установлено более 4 млн точек учета электроэнергии торговой марки «Энергомера».

выручка
от реализации

6,7
млрд ₽



СПОДЭСРРОДЕСРПОДЭСР

<Увеличение розницы>

В сегменте счетчиков электроэнергии ключевым индикатором рынка традиционно являются крупные ритейлеры электротехнической продукции. Мы увеличили свое присутствие в розничном сегменте на 26% за счет повышения эффективности маркетинговых коммуникаций в каждой торговой точке. Выручка от реализации в этом сегменте выросла на 9% по отношению к 2018 году.



<Энергетическое оборудование>

В сегменте энергетического оборудования Компания продемонстрировала рост объемов реализации, восстановив позиции 2018 года, за счет выхода на рынок агропромышленного строительства и крупнейших сетевых компаний. Мы создали и вывели на рынок полный модельный ряд трансформаторных подстанций для различных применений.

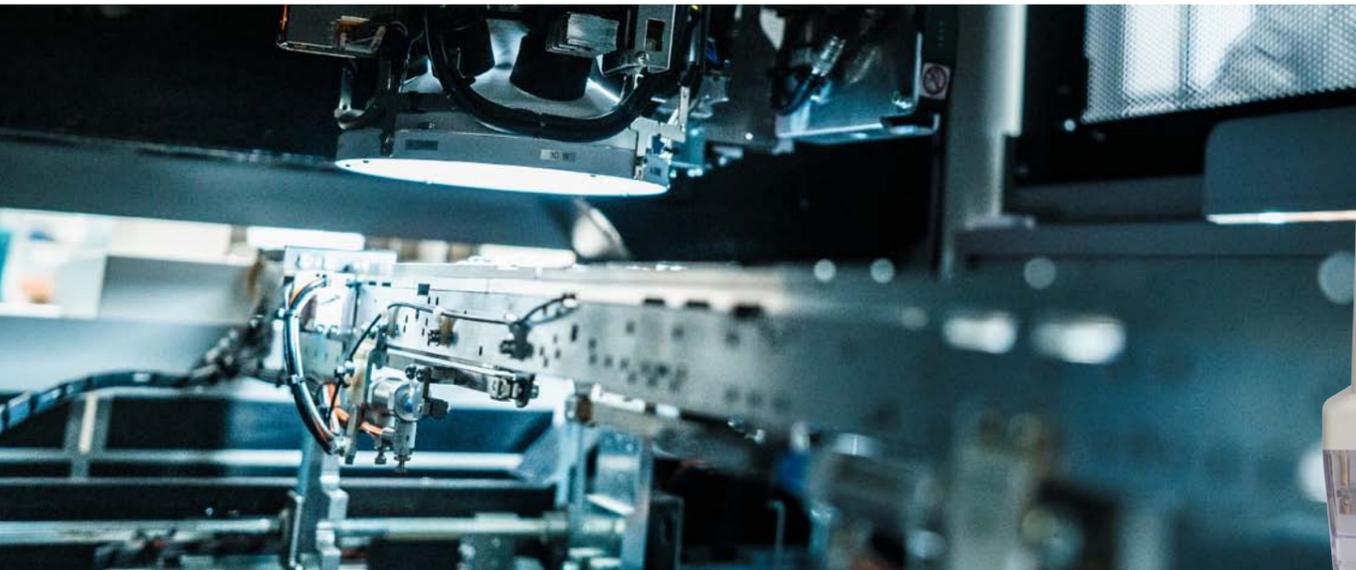
<Интеграция интеллектуальных систем>

Дополнительной возможностью для развития бизнеса Компании стал национальный тренд по интеграции интеллектуальных систем учета в системы мониторинга и диспетчеризации для снижения аварийных ситуаций в электросетевом комплексе страны. В 2019 году наша Компания заключила соглашение о совместной реализации интеллектуальных технологий в российской энергетике с ГК «Ростех», а также соглашение с «Сименс» о развитии инновационной технологии анализа и моделирования электрических сетей – системы «Цифровой двойник».

<Зарубежный рынок>

Одним из драйверов развития бизнеса Компания считает выход на рынки приборов и систем учета дальнего зарубежья. В отчетном периоде мы заключили меморандумы о реализации совместных проектов с ведущими сетевыми компаниями Ближнего Востока, Африки и Центральной Америки.

Компания продолжает развивать продажи телекоммуникационно-монтажного оборудования и оборудования электрохимической защиты, считая в среднесрочной перспективе данные направления привлекательными.



более
100 000
точек учета
в единой
системе

Приоритетные направления деятельности

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сельскохозяйственное направление в нашей Компании стабильно демонстрирует высокую маржинальность продаж. Бизнес-сегмент является вертикально интегрированным Агрохолдингом, в состав которого входят три агропромышленных предприятия, зерновой терминал с возможностью железнодорожной и автомобильной отгрузки, а также молочная ферма.

Земельный банк Агрохолдинга составляет 85 000 гектаров, из которых более 46% - в собственности Компании. Мы ежегодно увеличиваем долю собственной земли в общем земельном банке на 7-10%. Выручка от реализации в отчетном периоде составила 3,2 млрд рублей. При этом десятая часть реализации урожая текущего года была перенесена на 1 квартал 2020 года в связи с ожиданием повышения рыночных цен.

<Ключевые направления>

Ключевым направлением деятельности сельскохозяйственного бизнеса нашей Компании традиционно является растениеводство, а приоритетными культурами для выращивания – пшеница и подсолнечник. Их доля в портфеле продаж Компании составляет более 85%. На протяжении последнего десятилетия растет российский экспорт сельскохозяйственной продукции, при этом пшеница занимает не менее ¼ поставок. В 2019 году Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Одной из приоритетных задач российской экономики, поставленных Президентом РФ, является увеличение объемов экспорта сельхозпродукции более чем в два раза к 2024 году – до 45 млрд долл. Валовой сбор зерновых культур в нашей Компании в 2019 году сопоставим с результатами предыдущего года, несмотря на ухудшившиеся погодно-климатические условия: резкое повышение температуры в сочетании с сильными ветрами. При этом, более 60% собранного зерна высокого качества – 3 класса. Востребованность этого класса зерна у мировых трейдеров позволила нам реализовать урожай по выгодным ценам и нивелировать негативное влияние погодных условий.

выручка
от реализации

3,2
млрд ₽



85 %
зерновые



РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ

Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах Агрохолдинга составил около 40 тыс. тонн, что на 6% превышает урожай минувшего года. При этом, урожайность подсолнечника в ООО «Победа», несмотря на град в период вегетации, осталась на уровне предыдущего года. На предприятиях «Хлебороб» и «Добровольное» урожайность подсолнечника выросла на 45% и 26% соответственно.

+ 6 %

<Развивающиеся направления>

Компания продолжает развивать молочное животноводство, инвестировав в 2019 году в это направление 45 млн рублей. Выручка от реализации молока выросла на 60% по сравнению с 2018 годом. За отчетный период численность фуражного стада увеличилась на 43%. Мы увеличили показатель валовых среднесуточных надоев на 41%, доведя его до 14 тонн молока, и планируем достичь показателя в 18 тонн в 2020 году. Компания по-прежнему наращивает племенное ядро голштинской породы и намерена получить статус племенного репродуктора. По ярославской породе молочно-товарная ферма уже имеет этот статус с 2018 года. Общее поголовье ремонтного и фуражного стада превысило 1300 голов.



<Инвестиции>

В 2019 году общий объем инвестиций в сельскохозяйственный бизнес-сегмент составил 408 млн рублей, из которых более 35% направлены на приобретение земель сельскохозяйственного назначения в собственность. За последние 5 лет мы инвестировали в сельскохозяйственный бизнес-сегмент более 4,5 млрд. рублей, и не намерены снижать темпы при росте эффективности от наших вложений.



В 2020 году Компания намерена инвестировать в развитие аграрного бизнес-сегмента не менее 360 млн рублей для выполнения стратегической задачи по повышению отдачи с одного гектара.



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ



Поляков Владимир Иванович

/ Президент

Год рождения – 1953

Образование – Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники

Должность – Президент АО «Концерн Энергомера»

Должности за последние 5 лет:

1994 – по настоящее время Президент АО «Концерн Энергомера»

2010 – по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Монокристалл»

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

Контролирующее лицо



Фартусова Людмила Ивановна

/ Председатель
Наблюдательного совета

Должность – Вице-президент по финансам АО «Концерн Энергомера»

Год рождения – 1962

Образование – Московское высшее техническое училище имени Баумана

Должности за последние 5 лет:

2010 – по настоящее время член Совета директоров АО «Монокристалл»

Октябрь 2012 – по настоящее время Вице-президент по финансам АО «Концерн Энергомера»

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



Качалов Олег Викторович

Должность – Генеральный директор АО «Монокристалл»

Год рождения – 1973

Образование – Ставропольский государственный технический университет. Аспирантура в Ставропольском государственном техническом университете

Должности за последние 5 лет:

2010 – по настоящее время Генеральный директор АО «Монокристалл»



Курсикова Виктория Анатольевна

Должность – Генеральный директор АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Год рождения – 1975

Образование – Северо-Кавказский государственный технический университет

Должности за последние 5 лет:

2013 – 2014 – Директор департамента региональных представительств ЗАО «Энергомера»

2014 – по настоящее время Генеральный директор АО «Энергомера»



Кулакова Марина Николаевна

Должность – Директор департамента корпоративного развития и имущественных отношений

Год рождения – 1961

Образование – Ставропольский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:

2007 – по настоящее время Директор департамента корпоративного развития и имущественных отношений АО «Концерн Энергомера»



Полужников Денис Витальевич

Должность – Директор департамента экономической безопасности

Год рождения – 1977

Образование – Московская высшая международная школа бизнеса, MBA, Пятигорский государственный лингвистический университет

Должности за последние 5 лет:

2012 – по настоящее время Директор департамента экономической безопасности АО «Концерн Энергомера»



Вербицкий Владимир Константинович

/ Независимый директор

Должность – первый заместитель директора НП «Российский институт директоров»

Год рождения – 1959

Образование – Международная академия маркетинга и менеджмента, Executive MBA Стокгольмской школы экономики, Харьковское высшее военное командно-инженерное училище

Должности за последние 5 лет:

2015-2017 – АО «НПО «Энергомаш» член совета директоров, председатель комитета по аудиту; АО «НПО измерительной техники» независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту; АО «Тепличное» независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту. 2017 – по настоящее время ООО «Май» независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту.

Корпоративное управление

<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 2019 году проведено два собрания акционеров (включая годовое общее собрание акционеров).

<Наблюдательный совет>

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 входит один независимый директор.

Предложения по включению кандидатов в список кандидатов 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 2019 году состоялось семнадцать заседаний (очных и заочных) Наблюдательного совета, на которых рассмотрено 42 вопроса.

Состав Наблюдательного совета, избранный 29 июня 2019 года и действующий на конец отчетного периода:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Фартусова Людмила Ивановна

Члены Наблюдательного совета:

2. Вербицкий Владимир Константинович
3. Качалов Олег Викторович
4. Кулакова Марина Николаевна
5. Курсикова Виктория Анатольевна
6. Полужников Денис Витальевич
7. Поляков Владимир Иванович

<Комитет по аудиту наблюдательного совета>

Комитет по аудиту Наблюдательного совета, возглавляемый независимым директором, действует с 2006 года в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном Совете и Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного совета. Комитет по аудиту избирается ежегодно Наблюдательным советом.

24 июля 2019 года Наблюдательным Советом определен состав Комитета в количестве 3-х человек:

1. Вербицкий Владимир Константинович – председатель
2. Кулакова Марина Николаевна
3. 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 2019 году состоялось шесть заседаний Комитета по аудиту Наблюдательного совета, выдано свыше 40 рекомендаций.

<Ревизионная комиссия>

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3-х человек, действует в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

Основная задача Комиссии – контроль финансово-хозяй-

ственной 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. 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 2019 год. По результатам проверки Комиссия пришла к выводу о достоверности 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 1 916 108 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. В Компании функционирует Комитет по аудиту и отдел внутреннего аудита.
- проведение Информационной политики, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Компания раскрывает информацию в объеме и порядке, предусмотренными действующим законодательством, внутренними документами и принятой информационной политикой. Для информационного обеспечения акционеров и инвесторов в структуре исполнительного органа действует пресс-секретарь, в чьи обязанности входит предоставление инвесторам, 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.

«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	1	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	99 870 108,96
Нераспределенная прибыль прошлых лет	04.12.15	15.12.15	1	0,48	301 424 164,8	299 730 645,58
Нераспределенная прибыль прошлых лет	10.11.16	21.11.16	1	0,64	401 898 886,4	399 544 380,12
Нераспределенная прибыль прошлых лет	11.09.17	22.09.17	1	0,48	301 424 164,8	299 635 894,64
Нераспределенная прибыль прошлых лет	24.09.18	05.10.18	1	0,58	364 220 865,8	361 511 063,14
за 2018 год	29.06.19	10.07.19	1	0,48	60 000 000	59 553 660
Нераспределенная прибыль прошлых лет					241 424 164,8	239 685 882,5

С истечением срока исковой давности восстановлено в составе нераспределенной прибыли общества дивидендов на сумму 9 537 532,42 руб. (по 2016 год включительно)

ПЕРСПЕКТИВЫ 2020

<Электронные приборы и материалы>

Основным драйвером развития бизнес-сегмента в среднесрочной перспективе Компания по-прежнему считает технологию микросветодиодов, способную в десятки раз увеличить емкость рынка синтетического сапфира для светодиодов. В 2019 году аналитики Yole Development скорректировали свои прогнозы о емкости рынка микросветодиодов, исключив из краткосрочных перспектив запуск производства смартфонов с микросветодиодной подсветкой. Флагманом в развитии технологии микросветодиодов для подсветки является южнокорейский гигант Samsung, который намерен уже во второй половине 2020 г. запустить линейку микросветодиодных телевизоров с диагональю 75-, 88-, 93- и 110 дюймов в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Samsung активно формирует диверсифицированную цепочку поставщиков микросветодиодов, в которую уже входят тайваньский стартап PlayNitride и китайский производитель чипов Sanan, а также крупнейшая тайваньская компания по производству светодиодов Epistar, и все три участника рынка являются постоянными потребителями продукции нашей Компании.

Главным трендом индустрии в 2020 году является перераспределение мощностей по производству светодиодов из сегмента общего освещения в сегмент минисветодиодов. Минисветодиоды - это активно развивающаяся в последние годы технология для подсветки дисплеев ноутбуков, телевизоров и автомобильных панелей. Тенденция перераспределения мощностей вызвана, прежде всего, кризисом перепроизводства на традиционном рынке светодиодов для общего освещения и стремлением производителей диверсифицировать свои продажи в маргинальные ниши. При этом, технологическим лидером в сегменте минисветодиодов становится крупнейший тайваньский эмиттер Epistar, который с высокой долей вероятности станет поставщиком Apple. По мнению ряда экспертов, Apple в конце 2020 г. выведет на рынок сразу 6 продуктов с минисветодиодной подсветкой: iPad Pro с диагональю 12,9 дюймов, 27-дюймовый iMac Pro, 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro, а также 10,2-дюймовый iPad

<Электротехническое приборостроение>

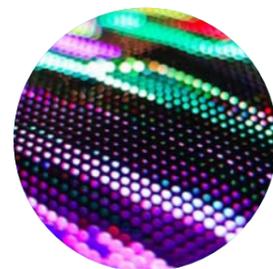
Энергетический комплекс России, реализуя концепцию цифровизации, находится сейчас на этапе полномасштабного внедрения АСКУЭ во всех регионах страны. Емкость рынка систем диспетчеризации и автоматизации учета электроэнергии в России в 2020 году, по прогнозам международного аналитического агентства iKS consulting, составит более 7,6 млрд рублей, при этом, на сегмент АСКУЭ придется более 70%. Производство автоматизированных систем учета электроэнергии является ключевым драйвером роста бизнес-сегмента. Наша компания неоднократно доказывала эффективность продвижения систем АСКУЭ на рынок большой энергетики России, реализовав более 4 млн точек учета. Системы учета электроэнергии торговой марки «Энергомера» традиционно демонстрируют лучший в

и 7,9-дюймовый iPad mini. Ожидается, что новая электроника Apple вызовет бурный рост спроса на рынке минисветодиодов. Мы ожидаем, что в 2020 году минисветодиоды стабилизируют спрос на рынке синтетического сапфира. Наша Компания более десяти лет поставляет полированные пластины сапфира Epistar. Под это применение Компания удваивает свои мощности по производству полированных пластин в 2020 году.

Развитие рынка ультрафиолетовых светодиодов для дезинфекции воды, воздуха и поверхностей в 2020 году получило беспрецедентный по своим масштабам импульс из-за пандемии коронавируса. По оценкам американского консалтингового агентства Allied Market Research, до распространения вируса темпы роста этого сегмента рынка составляли 44% в год и нет оснований для снижения темпов роста. Эта технология производства светодиодов также основывается на сапфировых пластинах и является дополнительной точкой роста для бизнеса Компании.

индустрии уровень сбора данных и надежность оборудования. Мы планируем в 2020 году установить не менее 400 тысяч точек учета и увеличить выручку от реализации в этом сегменте в полтора раза.

Во втором полугодии 2020 года в России вступит в силу Федеральный закон, регламентирующий порядок владения и обслуживания приборов учета у поставщиков электроэнергии, что приведет к массовой замене приборов учета с вышедшим сроком межповерочного интервала. По оценкам сетевых компаний, потребность в приборах учета в России увеличится в 2 раза в среднесрочной перспективе. Следующим шагом по реализации ФЗ-522 станет национальный переход на использование интеллектуальных систем учета электроэнергии. Годовая



Бурный рост на рынке сапфира в среднесрочной перспективе должна обеспечить технология микросветодиодов

Ключевым фактором роста на рынке фотовольтаики для нас по-прежнему остается динамично развивающийся сегмент альтернативных конструкций PERC. По оценкам китайского аналитического агентства PVInfoLink этот сегмент увеличится в натуральном выражении в 3 раза к 2023 году, вытеснив традиционные конструкции. В конце 2018 года мы разработали и вывели на рынок пасту для PERC с улучшенным КПД, начали массовые поставки 2 из 5 крупнейших производителей солнечных элементов.

емкость рынка умных счетчиков в переходный период, по оценкам аналитического агентства Vygon Consulting, будет составлять 40-60 млрд. рублей. Активное участие нашей Компании в создании концепции инновационных приборов учета совместно с Министерством энергетики России дало нам возможность одними из первых начать разработку линейки счетчиков, полностью отвечающих требованиям федерального закона. Уже в 2020 году мы начнем выводить на рынок первые модификации интеллектуальных приборов учета.

В конце 2019 года в России появилась утвержденная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Концепция создания и развития сетей 5G в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Пилотные проекты по внедрению технологии будут реализованы уже в 2020 году, а массовое развертывание сетей 5G начнется в 2021-22 гг. По оценке аналитической компании Greensill, в 2020 году мировой рынок технологий 5G превысит 2,7 трлн долларов, в России емкость рынка оценивается Национальным центром информатизации более чем в 1,1 трлн руб. Инфраструктура беспроводных сетей основывается на базовых станциях с применением телекоммуникационно-монтажного оборудования. Реализация Концепции станет ключевым драйвером роста рынка ТМО. Наша Компания более 10 лет занимается производством климатических шкафов и является основным поставщиком пятерки крупнейших операторов сотовой связи в России. В 2020 году мы планируем увеличить выручку от реализации в этом сегменте в полтора раза.

<Сельскохозяйственное производство>

Основным драйвером развития бизнес-сегмента является расширение орошаемых земель, что способствует интенсификации производства и существенно повышает отдачу с одного гектара. В 2019 году мы масштабировали производство кукурузы на поверхностном орошении. Возделывание этой культуры по данной технологии позволило нам получить рекордную в Ставропольском крае урожайность – 142 ц/га. За 4 года мы инвестировали более 500 млн рублей в мелиорацию наших земель и планируем в ближайшие три года увеличить орошаемые площади в два раза с использованием государственной поддержки, которая предусматривает субсидирование не менее 50% затрат на строительство.

Дополнительной точкой роста Компания считает производство семенного материала для возделывания кукурузы и подсолнечника. В настоящее время более 90% семян указанных культур в РФ ввозится из-за рубежа, что открывает для нас широкие возможности по импортозамещению. В 2019 году Компания существенно увеличила площади, занятые под выращивание семян кукурузы на поверхностном орошении и стала партнером компании «Долина семян». В 2020 году мы планируем увеличить в 4 раза посевную площадь, занятую под семенной кукурузой. Кроме того, в отчетном периоде мы

В сегменте энергетического оборудования мы завершаем аттестацию основного модельного ряда комплектных трансформаторных подстанций у крупнейшей российской электросетевой компании ПАО «Россети». Компания оценивает рынок энергетического оборудования класса 6-10 кВ в размере 20 млрд рублей и планируем вдвое увеличить выручку от реализации в этом сегменте.

Для рынков Дальнего Зарубежья в 2020 году мы планируем завершить разработку линейки приборов и систем учета, отвечающих требованиям ключевых потребителей стран нашего присутствия, что позволит торговой марке «Энергомера» уверенно конкурировать с мировыми лидерами.

получили статус партнера у компании Syngenta по производству семенного подсолнечника и намерены в 2 раза увеличить площадь земли для производства данной продукции в 2020 году.

Компания намерена продолжить инвестирование в развитие молочного животноводства, направив в 2020 году еще 70 млн рублей. В отчетном периоде мы оборудовали новый высокопроизводительный доильный зал на 12 аппаратов с пропускной способностью 250 голов в сутки. В перспективе мы планируем запустить еще одну очередь доильного оборудования. В 2019 году нами закуплено современное



По оценкам сетевых компаний потребность в умных приборах учета в России увеличится в 2 раза в среднесрочной перспективе



В 2019 году мы масштабировали производство кукурузы на поверхностном орошении

оборудование для прессования и закладки кормов и массово применена усовершенствованная технология заготовки кормов.

Финансовые результаты

<Выручка>

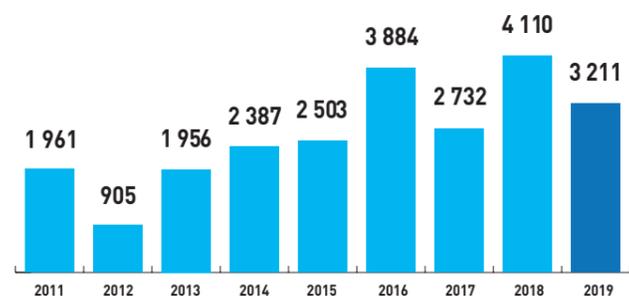
Выручка Компании в 2019 году снизилась на 11,5% и составила 13 725 млн рублей. Основными факторами снижения выручки стали: снижение продаж бизнес-сегментов «Электронные материалы и компоненты» и «Сельскохозяйственное производство» на 28% и 22% соответственно. Рост объемов продаж направления «Электротехническое производство» составил 6% по отношению к 2018 году. Падение выручки бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» связано, прежде всего, с существенным снижением спроса на продукцию из сапфира, спровоцированное сверхнормативными запасами готовой продукции у ведущих мировых производителей светодиодов. Снижение выручки бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» на 900 млн рублей обусловлено, преимущественно, уменьшением объемов реализации продукции прошлых лет, а также переносом продаж части урожая на 2020 год.

Структура выручки по бизнес сегментам, %



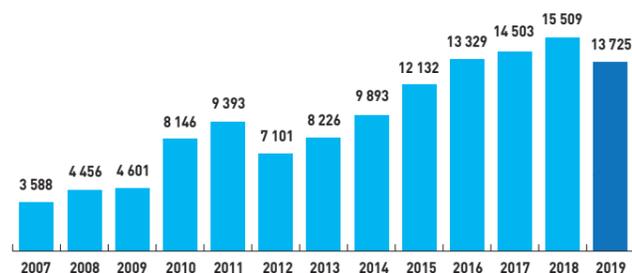
Выручка от реализации направления «Сельскохозяйственное производство», млн руб.

(консолидация на уровне бизнес-сегмента)



*Данные 2019 года приведены по консолидированной бухгалтерской отчетности

Выручка от реализации, млн руб



В структуре выручки Компании произошли существенные изменения: доля электротехнического бизнес-сегмента увеличилась на 9 п.п. и составила 49%. При этом доля аграрного сегмента снизилась на 3 п.п. и составила 23%, а доля сегмента «Электронные материалы и компоненты» снизилась на 6 п.п., что составило 28%.

Выручка от реализации по бизнес-направлениям по сравнению с 2018г., млн руб

(консолидация на уровне бизнес-сегментов)

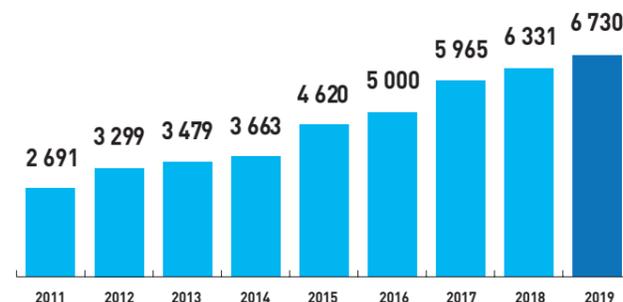


<Сельскохозяйственное производство>

Выручка аграрного бизнес-сегмента Компании в 2019 году снизилась на 22% по отношению к предыдущему периоду и составила 3,2 млрд. рублей. При этом, на конец отчетного периода не продано сельхозпродукции урожая текущего года на общую сумму 380 млн рублей в связи с ожиданием более благоприятных рыночных цен в 1 квартале 2020 года. Кроме того, в выручке от реализации 2018 года отражены продажи части урожая 2017 года в размере 650 млн рублей, тогда как продажа переходящих запасов сельхозпродукции прошлых лет в 2019 году составили всего лишь 225 млн рублей. Существенное влияние на выручку отчетного периода оказало снижение валового сбора пшеницы на 13% ввиду неблагоприятных погодных условий. Мы оцениваем влияние этого фактора на уровне 300 млн рублей. При этом, выручка от реализации ячменя, нута и молочного животно-

Выручка от реализации направления «Электротехническое приборостроение», млн руб.

(консолидация на уровне бизнес-сегмента)



водства выросла на 87%, 425% и 60% соответственно, что позволило нам компенсировать падение выручки на общую сумму 150 млн рублей. В 2019 году наша Компания реализовала более 160 тыс тонн пшеницы мировым трейдерам через собственный отгрузочный терминал, что позволило нам увеличить выручку за хранение и отгрузку зерна на 48%.

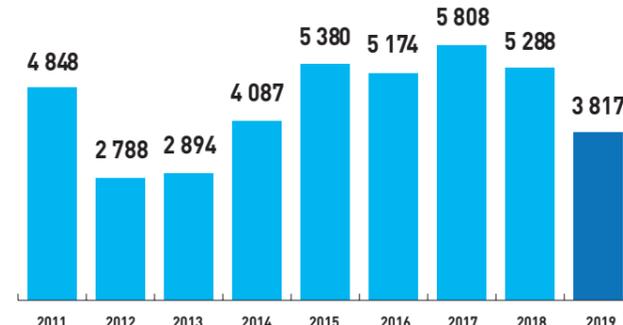
<Электротехническое приборостроение>

Выручка бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» в 2019 году увеличилась на 6% и составила 6 730 млн рублей или 108 млн долл. За пять лет выручка практически удвоилась. Бизнес-сегмент стабильно развивается, ежегодно наращивая свое присутствие на рынке большой энергетики. Доля этих продаж в структуре выручки Компании традиционно превышает 60%.

Восточно-европейское направление бизнеса второй год подряд показывает выручку 1,2 млрд рублей.

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

(консолидация на уровне бизнес-сегмента)



Структура выручки Электротехнического приборостроения по сегментам рынка, %



Розничные продажи электротехнической продукции выросли на 9% по отношению к прошлому году и составили 1,2 млрд рублей. Выручка от реализации энергетического оборудования выросла в 5,7 раза и составила более 360 млн рублей.

<Электронные материалы и компоненты>

Выручка бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» в 2019 году снизилась на 28% и составила 3817 млн. руб. Основным фактором снижения выручки Компании стало снижение спроса на сапфир, связанное с двукратно превышающим нормативный уровень накоплением запасов готовой продукции у крупнейших мировых производителей светодиодов. Упавший спрос повлек за собой существенное снижение рыночных цен на продукцию из сапфира и обострение конкурентной борьбы. Кризис достиг своего пика в 1 квартале 2019 года, а восстановление индустрии началось с конца 1 полугодия 2019 года. Во втором полугодии 2019 года отгрузки сапфировой продукции увеличились более чем на 30% в натуральном выражении и на 18% – в долларах США.

Тренд по снижению запасов готовой продукции эпи-мейкеров продолжается в 2020 году и способствует восстановлению рынка сапфира для светодиодов. В 2019 году мы увеличили долю продукта с высокой добавленной стоимостью – полированных пластин – с 40 до 60% и планируем довести этот показатель до 80% в 2020 году. В текущем году мы намерены инвестировать не менее 10 млн долл на развитие производства полированных пластин и совершенствование технологий выращивания сапфира в целях снижения производственной себестоимости.

Реализация металлизационных паст для фотовольтаики увеличилась на 70% по отношению к прошлому году и превысила 1,2 млрд рублей. Основной причиной роста стал успешный вывод на рынок Китая нового вида алюминиевых паст с повышенным КПД для PERC-конструкций.

Финансовые результаты

<Прибыль>

Чистая прибыль Компании в 2019 году выросла на 42% и составила 1 182 млн. рублей. Существенное влияние на увеличение этого показателя оказал рост прибыли бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты». При этом, чистая прибыль аграрного бизнес-сегмента без учета переоценки биологических активов снизилась на 220 млн рублей, а с учетом переоценки она увеличится на 10,6% по отношению к 2018 году.

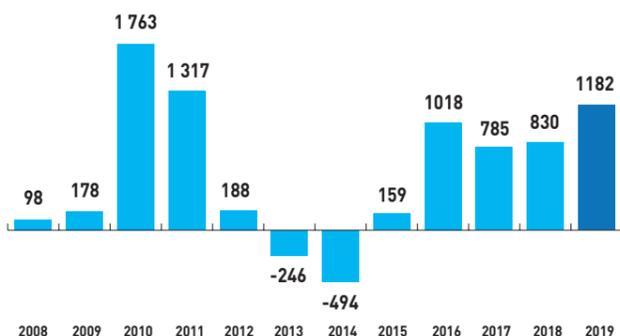
Чистая прибыль бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» в 2019 году снизилась на 28% по отношению к 2018 году и составила 554 млн. руб, а с учетом переоценки биологических активов она составит 856 млн рублей, что на 10,6% превышает показатель 2018 года. При этом, переоценка биологических активов отчетного периода на 33% меньше, чем в прошлом году. Операционная прибыль компании практически не изменилась относительно 2018 года и составила 1,2 млрд рублей. При этом, существенно изменилась ее структура: доля пшеницы и подсолнечника в совокупности составила 87% против 96% в 2018 году. Диверсификация продуктового портфеля агробизнеса позволила снизить зависимость финансового результата от двух ключевых культур. В 2019 году мы инвестировали в развитие аграрного бизнес-сегмента 0,4 млрд рублей на развитие молочного животноводства, приобретение в собственность земель и высокопроизводительной техники для почвообработки. Компания получила более 30 млн рублей субсидий на поддержание продуктивности и племенную поддержку молочного животноводства, а также на приобретение элитных семян зерновых культур и на поддержку овощеводства.

Снижение чистой прибыли бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» на 31% обусловлено сокращением рентабельности продаж в розничном сегменте рынка. Реализация этой стратегии позволила нам увеличить долю Компании в этом сегменте рынка. Снижение выручки на рынке большой энергетики вызвано приостановкой тендеров у крупнейшего потребителя – ПАО Россети – в первом полугодии отчетного периода. При этом, за 2019 год доля нашей продукции в выигранных тендерах превысила 35%, что существенно выше аналогичного показателя в прошлом году.

В 2019 году бизнес-сегмент «Электронные материалы и компоненты» получил прибыль в размере 293 млн. рублей. На фоне существенного снижения рыночных цен на продукцию из сапфира рентабельность продаж по валовой прибыли снизилась на 4 п.п. и составила 20%. При этом, Компания недополучила прибыли в размере 150 млн рублей. Прибыль бизнес-сегмента без учета курсовых разниц и до налогообложения в отчетном периоде составила 76 млн рублей, что на 154 млн меньше, чем в 2018 году. Основным фактором, повлиявшим на формирование финансового результата, стали положительные курсовые разницы от переоценки валютных активов и обязательств в размере 246 млн. руб, обусловленные укреплением национальной валюты. Снижение маржинальности продаж нашей продукции в связи с падением рыночных цен на сапфир ускорило разработку и масштабирование технологий выращивания сапфира с уменьшенным в два раза энергопотреблением, а также сниженной материалоемкостью производства пластин. Мы ожидаем в полной мере ощутить эффект от внедрения этих технологий в финансовом результате 2020 года.

*Данные 2019 года приведены по консолидированной бухгалтерской отчетности

Чистая прибыль, млн руб

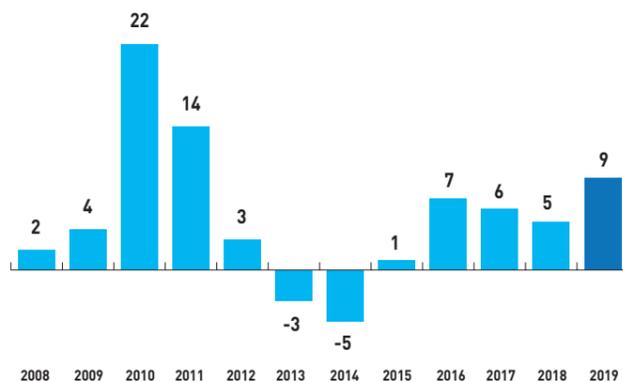


Чистая прибыль по бизнес-направлениям по сравнению с 2018 г.

(консолидация на уровне АО «Концерн Энергомера»)

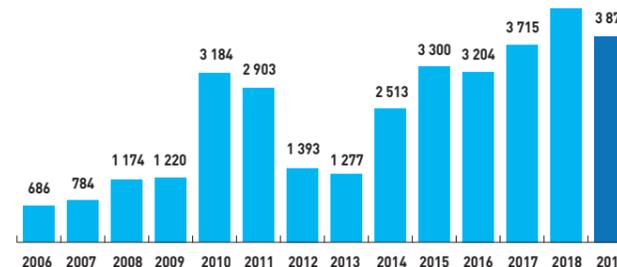


Рентабельность по чистой прибыли, %



Наблюдательный Совет компании рекомендует собранию акционеров не выплачивать дивиденды за отчетный период в связи с ухудшением финансовых показателей группы Монокристалл на фоне очередного кризиса в светодиодной отрасли, а также высокой кредитной нагрузкой перед банками.

ЕБИТДА, млн руб.



<ЕБИТДА>

Показатель ЕБИТДА Компании в отчетном периоде снизился на 12%, при этом рентабельность экономической прибыли сохранилась на достаточно высоком уровне – 28%. При этом, структура ЕБИТДА по бизнес-сегментам Компании в отчетном периоде не претерпела существенных изменений относительно 2018 года. В то же время операционная прибыль в структуре показателя ЕБИТДА снизилась на 4 п.п. и составила 28%, тогда как затраты на обслуживание займов выросли на 4 п.п. и составили 35%. В структуре экономической прибыли Компании произошли следующие изменения: доля бизнес-сегмента «Сельскохозяйственное производство» снизилась на 3 п.п. и составила 31%, а доля бизнес-сегмента «Электротехническое производство» выросла на 1 п.п. и составила 32%, в то время как доля «Электронных материалов и компонентов» увеличилась на 2 п.п. и составили 37%.

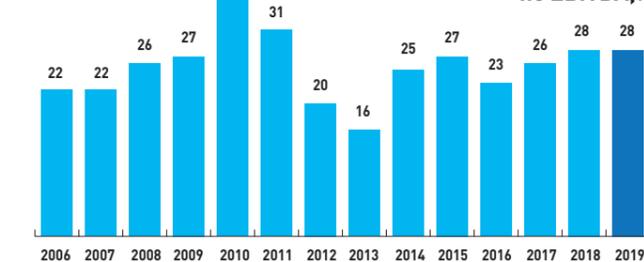
Экономическая прибыль бизнес-сегмента «Электротехническое приборостроение» в 2019 году снизилась на 9% и составила 1245 млн. рублей. При этом, рентабельность по ЕБИТДА снизилась на 3,2 п.п. и составила 18,5%. Существенно изменилась в отчетном периоде структура ЕБИТДА: операционная прибыль до уплаты налогов составила 39% в структуре показателя против 45% в 2018 году вследствие роста затрат на амортизацию на 23%. Таким образом, доля амортизации в структуре ЕБИТДА увеличилась на 6 п.п. и составила 21%. Доля затрат на финансирование не изменилась относительно 2018 года и составила 40% в структуре показателя. Экономическая прибыль аграрного бизнес-сегмента Компании в отчетном периоде снизилась на 22% и составила 1,2 млрд рублей, а с учетом переоценки биологических активов составит

Показатель ЕБИТДА по бизнес-направлениям по сравнению с 2018 г.

(консолидация на уровне АО «Концерн Энергомера»)



Рентабельность по ЕБИТДА, %



1,52 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года. Показатель рентабельности по ЕБИТДА в 2019 составит 48%. Высокая операционная прибыль Компании стала основным фактором роста показателя ЕБИТДА. Структура ЕБИТДА в 2019 году существенно не изменилась: доля прибыли составила 56%. Дополнительным фактором роста показателя ЕБИТДА стало увеличение затрат на амортизацию на 9%. Чистый долг аграрного бизнес-сегмента на протяжении последних трех лет не превышает 4 млрд рублей, при этом, в отчетном периоде доля субсидированных кредитов выросла с 22 до 30%, а средне-взвешенная стоимость заимствований снизилась на 15%.

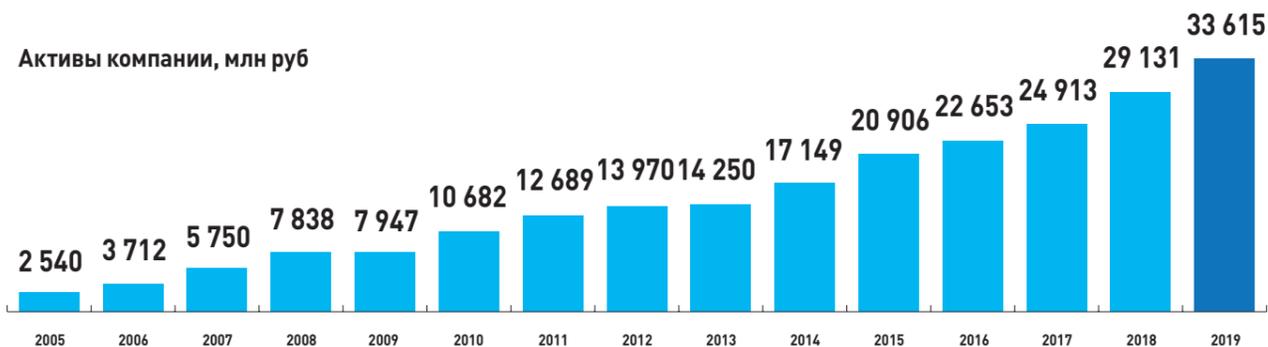
Показатель ЕБИТДА бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» снизился на 9% по отношению к 2018 году и составил 1 455 млн рублей. При этом, рентабельность по ЕБИТДА выросла с 30 до 38%. На фоне существенного снижения выручки показатель и рентабельность по ЕБИТДА нашей Компании соответствуют критериям инвестиционно привлекательного производства. Негативный эффект от снижения операционной прибыли компании был компенсирован за счет привлечения государственных субсидий на поддержку высокотехнологичного экспорта в размере 745,6 млн рублей, что снижает конкурентное преимущество китайских производителей сапфира, получающих беспрецедентно высокие субсидии от правительства КНР. В 2019 году мы инвестировали в расширение производства и развитие технологий обработки пластин более 1,5 млрд рублей, что отразилось на росте чистого долга компании и затрат на обслуживание займов на 24 и 21% соответственно.

Структура показателя ЕБИТДА по бизнес-направлениям, %



Активы и обязательства компании

<Активы>

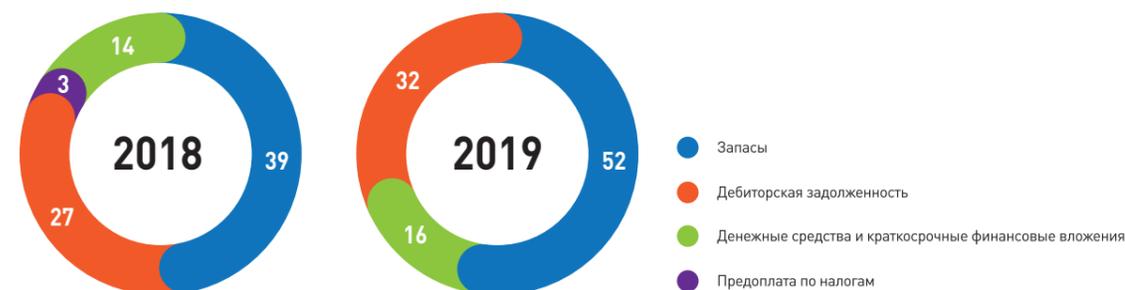


Активы Компании в отчетном периоде выросли на 15% и составили 33,6 млрд. руб. В структуре активов 2019 года существенных изменений не произошло.

Реализация инвестиционных программ Компании на общую сумму 1,6 млрд рублей обеспечила рост внеоборотных активов на 21%. Оборотные активы Компании выросли в текущем году на 10% и составили более 16 млрд рублей. Денежные средства на счетах Компании увеличились на 27% относительно 2018 года и составили 2 640 млн рублей.

Дебиторская задолженность увеличилась на 28% и составила на конец отчетного периода 5,1 млрд рублей. При этом, дебиторская задолженность бизнес-сегментов «Электронные материалы и компоненты» и «Электротехническое приборостроение» увеличилась на 15% и 26% соответственно. Это вызвано, с одной стороны, продлением отсрочки платежей за отгруженную сапфировую продукцию на рынке Китая, а с другой стороны, завершением крупных проектов АСКУЭ и возобновлением спроса на рынке большой энергетики РФ в 4 квартале отчетного периода.

Размер биологических активов 2019 года ожидается на уровне 2,9 млрд рублей, что на 493 млн больше, чем в 2018 году. Запасы на конец отчетного периода составили 8,3 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2018 году.



Рост показателя обусловлен увеличением уровня запасов аграрного бизнес-сегмента (без учета влияния переоценки биологических активов), а также сегмента электронных материалов и компонентов на 30% и 78% соответственно. При этом, уровень запасов электротехнического бизнес-сегмента снизился на 21%. Рост запасов аграрного бизнес-сегмента связан с переносом продаж части урожая 2019 года на 2020 год в связи с ожиданием более благоприятной ценовой конъюнктуры.

Бизнес-сегмент «Электронные материалы и компоненты» увеличил запасы слитков сапфира под расширение собственных мощностей по производству пластин на фоне ожиданий восстановления рынка.

<Обязательства>

В отчетном периоде обязательства Компании перед банками-кредиторами увеличились на 11% и составили 19,7 млрд рублей. Структура заимствований Компании существенно не изменилась: доля долгосрочных и краткосрочных обязательств заимствований составила 90% и 10% соответственно. При этом, чистый долг Компании вырос на 9% и составил 17 млрд рублей. Чистый долг аграрного и электротехнического бизнес-сегментов на конец отчетного периода не превышает 4 млрд рублей каждый и демонстрирует устойчивую динамику снижения, несмотря на реализацию инвестиционных программ бизнес-сегментов на 400 и 125 млн рублей соответственно. Чистый долг бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» вырос на 23% и составил 8,8 млрд рублей, что обусловлено реализацией инвестпрограммы на расширение мощностей по производству полированных пластин сапфира и увеличение оборотного капитала на общую сумму 2 млрд рублей.

Традиционно мы развиваем Компанию на заемные средства, проводя агрессивную кредитную политику, неизменно поддерживая показатели финансовой устойчивости на оптимальном для промышленного сектора экономики уровне. В 2019 году Компания привлекла 7 млрд рублей заимствований от крупнейших российских банков, что составляет 40% действующего кредитного портфеля на начало текущего периода. Мы стремимся поддерживать комфортный баланс между размером кредитного портфеля и показателями операционной деятельности, что делает нас привлекательным заемщиком для крупнейших отечественных банков.

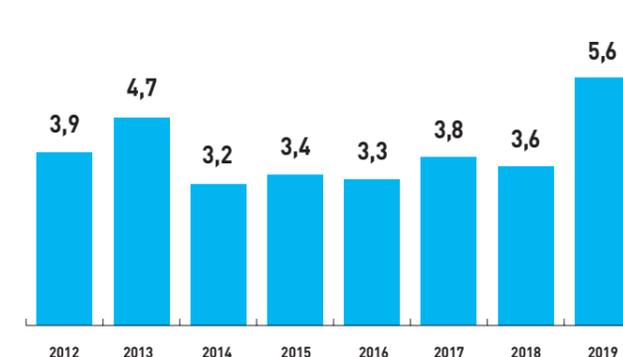
Структура кредитного портфеля Компании в разрезе банков-кредиторов существенно изменилась: на 9 п.п. увеличилась доля ПАО ВТБ и составила на конец отчетного периода 29%; доля UniCreditBank снизилась на 6 п.п. и составила 17%; доля ключевого кредитора ПАО Сбербанк снизилась на 3 п.п. и составила 37%.

Наша Компания по-прежнему продолжает сотрудничество с Российским экспортным центром в части страхования экспортных отгрузок, получая при этом экспортное финансирование Росэксимбанка по льготным кредитным ставкам.

<Собственный капитал компании>

Собственный капитал Компании за отчетный период увеличился на 34% и составил 10,7 млрд рублей. Рост произошел за счет влияния двух равнозначных факторов: увеличения нераспределенной прибыли Компании и переоценки земель сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Чистый долг / EBITDA

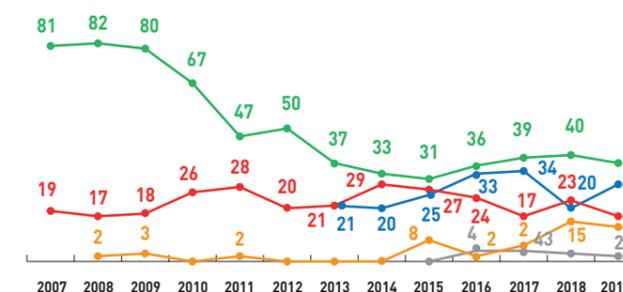


Структура заимствований по отношению к 2018 г., %



- Долгосрочные кредиты
- Краткосрочные кредиты
- Долгосрочные кредиты со сроком погашения в ближайшие 12 месяцев

Структура кредитного портфеля, %



- Сбербанк
- ВТБ
- Unicredit Bank
- ФРП
- Россельхозбанк

*Данные 2019 года приведены по консолидированной бухгалтерской отчетности

Риск-менеджмент



<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.

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.

Специфическими особенностями обладают отраслевые риски сельскохозяйственного направления бизнеса. Компания выделяет в качестве наиболее существенных природно-климатические факторы и волатильность рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, обусловленной в том числе государственной политикой в отношении экспорта зерна. Внедрение в производственный процесс ресурсосберегающей технологии «No-Till», реализация проектов по орошению, выбор наиболее оптимальных сроков продажи продукции, создание мощностей для ее хранения и диверсификация производимой сельскохозяйственной продукции позволяет существенно оптимизировать данные риски.

<Риски, связанные с промышленной безопасностью>

В производственных процессах Компании используется высокотехнологичное оборудование, повреждение которого несет угрозу нашей деятельности. Компания подвержена рискам в отношении безопасности сотрудников и безопасности производственных процессов. В целях предотвращения этих рисков Компания активно использует инструменты бережливого производства, инвестирует в приобретение нового современного оборудования, модернизацию производственной инфраструктуры.

Компания застраховала свои производственные объекты, использует резервные производственные площадки, источники электроэнергии и стремится обеспечить безопасные и комфортные условия труда для своих сотрудников, уделяя особое внимание соблюдению техники безопасности. Мы обеспечиваем регулярный контроль соблюдения сроков исполнения реализуемых проектов и бюджетов по ним.

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 оценивает эффективность его деятельности за отчетный 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.

<Стратегические риски>

Одним из ключевых рисков, по мнению Компании, является риск неэффективного стратегического планирования и инвестиций, принятие неверных стратегических решений, недостижение утвержденных стратегических показателей развития. С целью минимизации данной группы рисков Компания проводит систематический анализ факторов, оказывающих непосредственное влияние на реализацию утвержденной стратегии развития, ее политик и целей, оптимизирует процессы, обеспечивающие постоянное совершенствование методологии принятия стратегических управленческих решений, а также применяет передовые практики, направленные на рост эффективности стратегического менеджмента.

Компания проводит регулярную оценку эффективности своих бизнес-процессов, выявляет причины несоответствий, расследует инциденты и разрабатывает корректирующие мероприятия по их совершенствованию.

Оценивая риски, связанные с привлечением кадров и их квалификацией, Компания реализует программы привлечения высококвалифицированных специалистов, их адаптации, обучения и дифференциации. Утверждена Политика по управлению персоналом, направленная на развитие профессиональных навыков персонала и повышение уровня его мотивации.

<Финансовые риски>

Финансовые риски являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности любой компании 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. Управляя кредитным риском, Компания строит прогноз движения денежных средств, выявляя потребность в привлечении внешних займов для покрытия кассовых разрывов по операционной и инвестиционной деятельности.

Процентные риски

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

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. Принимая во внимание, что компания исторически развивается на кредитные средства финансовых учреждений, мы минимизируем риск привлечением займов преимущественно в валюте генерируемой выручки.

<Риски ликвидности>

Наиболее значимыми факторами этой группы рисков 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, поддерживает открытые кредитные линии у банков-партнеров, достаточные для покрытия кассового разрыва по операционной деятельности, а также принимает меры по оптимизации структуры оборотного капитала в целях снижения издержек на его поддержание.

Серьезное отрицательное влияние на ликвидность Компании могут оказать репутационные риски, в том числе действия третьих лиц, направленные на создание негативного имиджа, а также причинение ущерба путем несанкционированного раскрытия информации о деятельности Компании. С целью управления репутационными рисками Наблюдательным Советом Компании утверждены Информационная политика, регламентирующая порядок взаимодействия со СМИ, и Кодекс корпоративного управления. Пресс-служба Компании регулярно осуществляет мониторинг публикаций о Компании и незамедлительно реагирует на информацию, порочащую ее деловую репутацию.

<Правовые риски>

Компания связывает основные правовые риски с возможным неблагоприятным изменением законодательства стран, в которых она осуществляет деятельность.

Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии нормам российского законодательства, однако, не может гарантировать отсутствие отрицательных для своей деятельности 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, активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти и общественными организациями по вопросам интерпретации и правильного применения норм законодательства, а также анализу судебной и правоприменительной практике.

Компания не исключает риски возможного применения административных и санкционных мер со стороны государственных органов иностранного государства, вызванные политическими, экономическими и иными причинами. Для минимизации этих рисков мы проводим мониторинг таких изменений и принимаем все возможные меры по своевременному реагированию. Компания располагает достаточным высококвалифицированным кадровым потенциалом, необходимым для управления рисками данной группы.

Коррупционные риски могут нанести ущерб Компании, в том числе и репутационный, в случае нарушения ею требований действующего антикоррупционного законодательства. В Компании принята Антикоррупционная политика, которой должны следовать персонал Компании, ее клиенты и партнеры.

<Карта рисков>

Стратегические риски:

- 1 неэффективного стратегического планирования
- 2 инвестиционные риски

Отраслевые:

- 3 волатильности рыночных цен
- 4 товарно-сырьевые
- 5 высокой конкуренции

Риски операционные и промбезопасности:

- 6 производственных процессов, охраны труда и промышленной безопасности
- 7 нарушения и неэффективности бизнес-процессов
- 8 потери ключевого персонала
- 9 проектные

Финансовые риски:

- 10 кредитные
- 11 процентные
- 12 инфляционные
- 13 валютные

Риски ликвидности:

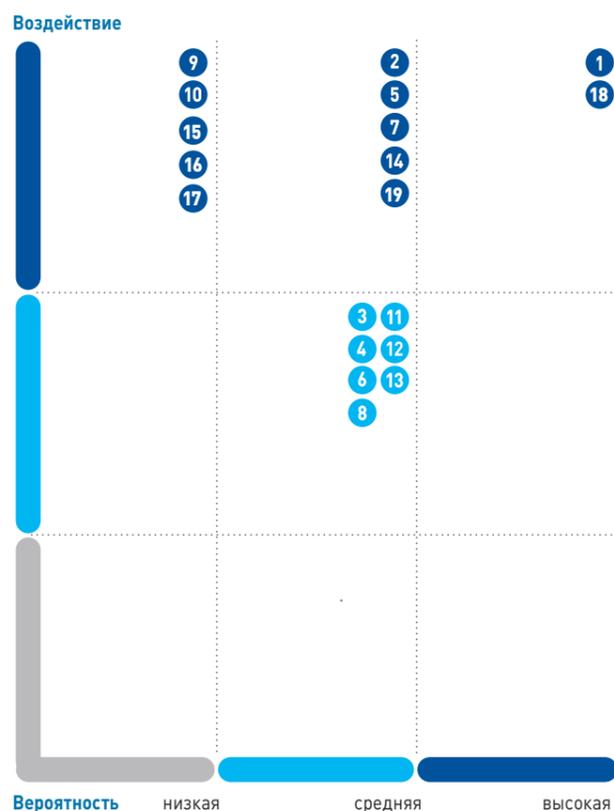
- 14 снижения продаж ниже уровня безубыточности компании
- 15 репутационные

Правовые риски:

- 16 несоответствия действующему законодательству
- 17 коррупционные

Страновые и региональные риски:

- 18 ухудшения макроэкономической ситуации
- 19 политические и социальные



<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, а также санкционная политика, проводимая рядом стран в отношении РФ, могут негативно повлиять на макроэкономические показатели развития страны, ее регионов, а также 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. Компания оценивает риск развития неблагоприятной политической и социальной обстановки в регионах присутствия как незначительный. Мы осознаем невозможность полного контроля данного риска, однако, осуществляем анализ ситуации с целью своевременного предотвращения существенного воздействия последствий их реализации на нашу деятельность.

Дочерние компании и филиалы

<Основные дочерние и зависимые компании>

Наименование	Сегмент бизнеса	Доля собственности, % на 31.12.2019 г.
АО «Энергомера», г. Ставрополь	ЭТП	100 % дочернее общество АО «Концерн Энергомера»
ООО «КИЭП «Энергомера», г. Ставрополь	ЭТП	100 % дочернее общество АО «Энергомера»
ООО «Фанипольский ЗИП «Энергомера», Республика Беларусь, г. Фаниполь	ЭТП	99,998 % дочернее общество АО «Энергомера»
АО «Монокристалл», г. Ставрополь	ЭМК	100 % дочернее общество Monocrystal N.V.
ООО «БЭС «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 % дочернее общество АО «Концерн Энергомера»
ООО «СХП Победа», Ставропольский край	СХП	99 % дочернее общество ООО «Агрохолдинг «Энергомера»
ООО «Хлебобороб», Ставропольский край	СХП	99 % дочернее общество ООО «Агрохолдинг «Энергомера»
ООО «Добровольное», Ставропольский край	СХП	99 % 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 энергетического, телекоммуникационного оборудования, оборудования электрохимической ан-тикоррозийной защиты), 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).

<Основные корпоративные события отчетной и после отчетной даты>

Бизнес – направление «Сельскохозяйственное производство»

Завершен проект по выделению агропромышленного холдинга Группы, целью которого является реализация долгосрочной стратегии Компании по размещению ценных бумаг бизнес-сегментов Группы на фондовых рынках, рост капитализации сельскохозяйственного дивизиона и его привлекательности для инвесторов на специализированных фондовых площадках.

В результате реорганизации АО «Концерн Энергомера» в форме выделения АО «Агрохолдинг Энергомера»,

последнему перешло право собственности на 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Агрохолдинг Энергомера», которое является материнской компанией операционных дочерних сельскохозяйственных предприятий Группы.

ООО «Добровольное» завершен проект по строительству и оформлению права собственности на сооружение ирригационных и мелиоративных систем протяженностью 14 439 м.

Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)

АКТИВ	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года*	На 31 декабря 2017 года*
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	2 026 053	1 336 974	1 041 594
Основные средства	13 383 266	11 471 197	9 704 934
Инвестиционная недвижимость	-	518 998	255 497
Отложенные налоговые активы	550 610	143 404	106 947
Прочие внеоборотные активы	9 301	913 684	272 134
Гудвил	1 528 784	81 469	81 469
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	17 498 014	14 465 726	11 462 575
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	8 346 172	5 704 454	5 167 562
Биологические активы	-	2 403 142	1 988 790
Торговая дебиторская задолженность и авансы выданные	5 116 566	3 983 941	4 416 857
Прочие финансовые активы, краткосрочные	1 266	16 373	3 632
Авансовые платежи по налогу на прибыль	-	40 488	33 553
Налоги к возмещению	13 445	428 563	447 750
Денежные средства и их эквиваленты	2 639 711	2 084 423	1 374 606
Активы, предназначенные для продажи	-	3 930	60 367
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	16 117 160	14 665 314	13 493 117
ИТОГО АКТИВЫ	33 615 174	29 131 040	24 955 692
III. КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставной капитал	627 967	732 896	732 896
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(370 210)	(370 210)	(370 210)
Эмиссионный доход	-	541 194	541 194
Резерв переоценки	1 827 221	1 225 027	952 720
Прочие резервы	287 013	421 517	289 881
Нераспределенная прибыль	7 960 913	5 307 729	4 742 751
Капитал, относящийся акционерам АО «Концерн Энергомера»	10 332 904	7 858 153	6 889 232
Доля миноритарных акционеров	350 817	108 478	106 244
ИТОГО КАПИТАЛ	10 683 721	7 966 631	6 995 476
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	17 653 486	16 057 974	14 462 697
Обязательства по финансовой аренде	-	11 971	78 070
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	752 537	307 447	201 787
Резервы предстоящих расходов	20 912	43 770	41 978
Доходы будущих периодов	-	362 905	133 331
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 426 935	16 784 067	14 917 863
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	2 035 138	1 535 618	1 122 379
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 270 481	2 059 508	1 402 916
Обязательства по налогу на прибыль	-	22 524	19 252
Обязательства по прочим налогам	-	382 281	252 279
Обязательства по финансовой аренде	-	8 972	40 182
Резервы предстоящих расходов	157 732	279 644	196 713
Доходы будущих периодов	29 951	-	-
Дивиденды к уплате	11 216	91 795	8 632
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 504 518	4 380 342	3 042 353
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33 615 174	29 131 040	24 955 692

Консолидированный отчет о совокупной прибыли по состоянию на 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)

	2019	2018*	2017*
Выручка	13 724 457	15 509 609	14 503 046
Себестоимость	(9 798 469)	(10 319 212)	(10 244 235)
Валовая прибыль	3 925 988	5 190 397	4 258 811
Административные расходы	(1 151 048)	(1 227 300)	(1 065 825)
Коммерческие расходы	(994 694)	(1 057 585)	(903 801)
Прибыль от изменений справедливой стоимости активов		120 235	
Прочие операционные расходы нетто	634 576	(249 740)	(58 211)
Операционная прибыль	2 414 822	2 776 007	2 230 974
Финансовые расходы, нетто	(1 349 753)	(1 348 405)	(1 375 398)
Убыток по курсовым разницам, нетто	273 307	(457 863)	127 657
Прибыль/(убыток) до налогообложения	1 338 376	969 739	983 233
Налог на прибыль	(156 228)	(139 563)	(198 309)
Прибыль/(убыток) за отчетный год	1 182 148	830 176	784 924
Прочий совокупный доход/(убыток):			
Статьи, которые не будут переведены в состав прибылей или убытков:			
Резерв переоценки		288 032	311 942
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли и убытки:			
Эффект пересчета в валюту представления иностранных дочерних компаний	(101 885)	137 684	(72 546)
Прочий совокупный доход после налога на прибыль	(101 885)	425 716	239 396
Итого совокупный доход за отчетный период	1 080 263	1 255 892	1 024 320
Итого совокупный доход/(убыток), относящийся к:			
Контролирующему акционеру Группы	1 069 092	1 252 120	1 007 815
Миноритарным акционерам	11 171	3 772	16 505
	1 080 263	1 255 892	1 024 320

*Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бухгалтерский баланс (РСБУ) на 31 декабря 2019 года, тыс.рублей

АКТИВ	Код	2019 г	2018 г	2017 г
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 228	102 047	108 871
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	4 824 880	5 174 916	5 174 916
Отложенные налоговые активы	1180	109 813	108 263	75 021
Прочие внеоборотные активы	1190	2 861	4 441	2 322
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1100	5 000 783	5 389 667	5 361 129
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 746	8 124	4 782
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	388	11
Дебиторская задолженность	1230	98 229	19 275	51 926
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18	601	687
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 904	5 121	9 197
Прочие оборотные активы	1260	990	948	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1200	116 893	34 457	66 602
БАЛАНС	1600	5 117 676	5 424 124	5 427 732
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	4 292 318	4 329 645	4 466 029
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	1300	4 951 683	4 989 009	5 125 393
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 492	4 777	4 937
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1400	4 492	4 777	4 937
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	50 000	239 862	183 242
Кредиторская задолженность	1520	104 782	179 505	100 386
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 720	10 970	13 774
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	1500	161 502	430 337	297 401
БАЛАНС	1700	5 117 676	5 424 124	5 427 732

Отчет о финансовых результатах (РСБУ) за январь – декабрь 2019 года, тыс. рублей

Показатель	Код	2019 г	2018 г	2017 г
Выручка	2110	69 829	89 526	78 895
Себестоимость продаж	2120	-	-	(1 797)
Валовая прибыль (убыток)	2100	69 829	89 526	77 098
Коммерческие расходы	2210	(257 110)	(267 384)	(261 837)
Управленческие расходы	2220	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(187 281)	(177 858)	(184 739)
Доходы от участия в других организациях	2310	300 000	400 000	370 000
Проценты к получению	2320	1 316	940	4 287
Проценты к уплате	2330	-	(88)	(116)
Прочие доходы	2340	212 857	36 630	65 752
Прочие расходы	2350	(62 217)	(64 681)	(36 276)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	264 675	194 943	218 908
Текущий налог на прибыль	2410	-	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29 700)	(1 309)	(986)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	285	160	(3 168)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 549	33 243	32 456
Прочее	2460	-	(3 637)	(4 458)
Чистая прибыль (убыток)	2400	266 509	224 709	243 738
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	266 509	224 709	243 738

Отчет об изменениях капитала (РСБУ)
за январь – декабрь 2019 года, тыс.рублей

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА 2019 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 2017 г.	3200	627 967	-	-	31 398	4 466 029	5 125 394
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	224 701	224 701
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	224 701	224 701
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	-	-	-	-	(361 085)	(361 085)
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	(361 085)	(361 085)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	627 967	-	-	31 398	4 329 645	4 989 010
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	266 509	266 509
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	266 509	266 509
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	-	-	-	-	(303 836)	(303 836)
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	(2 412)	(2 412)
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 2019 г.	3300	627 967	-	-	31 398	4 292 318	4 951 683

Консолидированный отчет о движении денежных средств (РСБУ)
за январь - декабрь 2019 года, тыс.рублей

Наименование показателя	Код	2019 г	2018 г
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ	4110		
Поступления - всего		89 258	118 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 109	117 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	5 434	-
прочие поступления	4119	1 715	1 078
Платежи - всего	4120	(261 378)	(305 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 629)	(121 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 040)	(162 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	(3 625)	(4 287)
налоги	4126	-	(8 218)
прочие платежи	4129	(18 084)	(9 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(172 120)	(186 813)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего	4210	343 088	400 254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42 522	254
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	566	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	300 000	400 000
	-	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 287)	(5 079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 287)	(5 079)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	341 801	395 175
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего	4310	253 200	117 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	253 200	117 650
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(413 098)	(330 088)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(383 098)	(277 922)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 000)	(52 166)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(159 898)	(212 438)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 783	(4 076)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 121	9 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 904	5 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Сведения о внешнем аудиторском заключении за отчетный период

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

На основании принятого акционерами решения между Обществом и аудитором был заключен договор № 28 от 23.07.2019 г. на оказание услуг по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.



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, 357029), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики (далее - годовая бухгалтерская отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Концерн Энергомера» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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;

Общие сведения о компании

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 членом совета директоров (вице-президентом по финансам) 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)

М. п.

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

«*ав*» марта 2020 года

Полное наименование	Акционерное общество «Концерн Энергомера»
Сокращенное наименование	АО «Концерн Энергомера»
Основной государственный регистрационный номер	1022601935399
ИНН/КПП	2635025450/263501001
Банковские реквизиты	р/сч 40702810460220100249 в Северо-Кавказском банке СБ РФ БИК 040702615, кор/сч 30101810907020000615
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	Начальник отдела корпоративного права – Власенко Рита Павловна Телефон: 8 (8652) 95-12-78 Адрес электронной почты: VlasenkoRP@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

Перечень сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершенных в 2019 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

В 2019 году Компания не совершала сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками (не являющиеся одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность).

Перечень, совершенных в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - не более 2% балансовой стоимости активов общества:

Заинтересованное лицо: Контролирующее лицо*

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Иные сущ. условия сделки	Орган управления, принявший решение о выдаче согласия/ о последующем одобрении сделки
1	ООО «Агро-холдинг Энергомера»	продажа транспортного средства	39 400 000 руб.	действие договора до 31.12.2019, но в любом случае до полного исполнения обязательств	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
2	ООО «Агро-холдинг Энергомера»	продажа транспортного средства	5 300 000 руб.	действие договора до 31.12.2019, но в любом случае до полного исполнения обязательств	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
3	ООО «Агро-холдинг Энергомера»	продажа транспортного средства	6 300 000 руб.	действие договора до 31.12.2019, но в любом случае до полного исполнения обязательств	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
4	АО «Энергомера»	договор займа	50 000 000 руб.	увеличение суммы договора, изменение даты погашения	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
5	ООО «Зерно-Трейд»	предоставление поручительства	46 250 000 руб. [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств ООО «Добровольное» по договору поставки	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
6	ПАО Сбербанк России	предоставление поручительства	4 840 216 руб. [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств ООО «Энергомера Инжиниринг» по договору о предоставлении банковской гарантии	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
7	ПАО Сбербанк России	предоставление поручительства	100 000 000 руб. [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств ООО ЦТД «Энергомера» по договору о предоставлении банковской гарантии	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.

Перечень, совершенных в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - 2% балансовой стоимости активов общества или более:

Заинтересованное лицо: Контролирующее лицо*

Основание заинтересованности, доля участия в УК Общества (контрагента): лицо является контролирующим для Поручителя (доля прямого владения 86,1065%) и для Выгодоприобретателя (доля косвенного владения 86,1065%)

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Иные сущ. условия сделки	Орган управления, принявший решение о выдаче согласия/ о последующем одобрении сделки
1	АО «Энергомера»	купля-продажа ценных бумаг	500 610 000 руб.	срок оплаты не позднее 01.05.2020	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
2	ООО «Зерно-Трейд»	предоставление поручительства	157 250 000 руб. [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств ООО «Хлебороб» по договору поставки	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
3	ООО «Зерно-Трейд»	предоставление поручительства	259 000 000 [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств ООО «СХП «Победа» по договору поставки	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
4	ПАО Сбербанк России	предоставление поручительства	800 000 000 руб. [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств АО «Монокристалл» по кредитному договору	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.
5	ПАО Сбербанк России	предоставление поручительства	500 000 000 руб. [сумма основного обязательства]	обеспечение исполнения обязательств ООО «Монокристалл» по договору о предоставлении банковской гарантии	процедуры по уведомлению о совершаемой сделке, предусмотренные п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюдены, требований о получении предварительного согласия на совершении данной сделки не поступало.

Информация об использовании Компанией энергетических ресурсов в 2019 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	265 403	тыс. кВт/ч	1 306 152
Газ природный	1 850	тыс. м3	13 533
Газ сжиженный	4 973	тн	3 770
Тепловая энергия	10 992	Гкал	19 548
Бензин автомобильный	24 131	тн	24 287
Топливо дизельное	16 585	тн	392 235
Другое (водопотребление)	565	тыс. м3	27 556
Другое (масла)	5 495	тн	9 270

АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»

ЭНЕРГОМЕРА

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

тел.: 8-800-200-75-27, (8652) 35-75-27

тел./факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17

concern@energomera.ru

www.energomera.com