

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
АО "Мостекстильпром"  
" 25 " июня 2021 г.  
Протокол № б/н от "29" июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
АО "Мостекстильпром"  
"21" мая 2021 г.  
Протокол № б/н от "21" мая 2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2020 год**

Управляющий	Ершов А.А.
Главный бухгалтер	Тибилашвили Д.Л.



## **I. Положение общества в отрасли**

В соответствии с Уставом основными видами деятельности общества являются:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Производство, передача и распределение электроэнергии;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение воды;
- Предоставление займов промышленности;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки;
- Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- Производство трикотажных изделий;
- Производство хлопчатобумажных тканей;
- Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения;
- Производство прочей одежды и аксессуаров;
- Обработка неметаллических отходов и лома;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Хранение и складирование;
- Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- Производство шелковых тканей;
- Производство прочих текстильных тканей;
- Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них;
- Иные виды деятельности.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-развитие коронавирусной инфекции (Covid-19) распространяющейся по всему миру;

-технологическая модернизация экономики России;

-ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги.

Общие тенденции развития отрасли предоставление коммунальных услуг в отчетном году АО «Мостекстильпром» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

-рост тарифов на коммунальные услуги;

-процент износа оборудования и инженерных сетей, необходимо поэтапное восстановление инженерной инфраструктуры.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «Мостекстильпром» планирует предпринять следующие меры:

-провести выборочный капитальный ремонт канализационных сетей, принадлежащих АО «Мостекстильпром».

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

-повышать качество передачи коммунальных услуг и минимизировать потери в инженерных сетях;

-предоставлять услуги по качественной эксплуатации и техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

-повышение тарифов на коммунальные услуги;

- ситуация с развитием коронавирусной инфекции (Covid-19);

-наличие высоких финансовых рисков у дочернего предприятия ООО «Кап-План» в связи с совершением сделки по передаче помещений в залог ПАО «Московский Индустриальный Банк» по Договору ипотеки №170-КЛЗ/18-И02 от 27.07.2018, в обеспечение обязательств по Кредитному договору №170-КЛЗ/18 от 27.07.2018 третьего лица перед ПАО «Московский Индустриальный Банк».

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Мостекстильпром» предполагают использовать следующие возможности:

-привлечение партнеров, которые готовы пропорционально соинвестировать проект АО «Мостекстильпром»;

- поэтапный возврат финансовых вложений АО «Мостекстильпром».

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами АО «Мостекстильпром» являются:

- в области комплексного технического обслуживания и передачи коммунальных услуг являются высококачественные сервисные предприятия Московского региона.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующие:

-рост тарифов на коммунальные услуги;

-изменение налоговой базы для предприятий;

-наличие высоких финансовых рисков у дочернего предприятия ООО «Кап-План» в связи с совершением сделки по передаче помещений в залог ПАО «Московский Индустриальный Банк» по Договору ипотеки №170-КЛЗ/18-И02 от 27.07.2018, в обеспечение обязательств по Кредитному договору №170-КЛЗ/18 от 27.07.2018 третьего лица перед ПАО «Московский Индустриальный Банк»;

- наличие финансовых вложений Акционерного общества «Мостекстильпром»;

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

-использовать в производственно-хозяйственной деятельности более эффективное и энергосберегающее оборудование,

-повышение качества оказываемых услуг.

## **II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

-осуществление услуг по качественной эксплуатации и техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры.

### **III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

-осуществление услуг по качественной эксплуатации и техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО "Мостекстильпром" завершил работы по выполнению технических условий в рамках перевода на вторую категорию надежности электроснабжения, включая замену трансформаторов, масляных выключателей на вакуумные выключатели, выборочный ремонт секций ТП 19809, сумел обеспечить нормальное функционирование компании по направлению предоставления коммунальных услуг и консолидировал ресурсы компании для дальнейшего развития. Финансовым результатом 2020 года является прибыль для целей налогового учета в размере 0,1 тыс. руб. и прибыль в размере 4 103 тыс. руб. для целей бухгалтерского учета в связи с восстановлением резерва по сомнительным долгам (возврат займов).

Подводя итог работе Совета директоров АО «Мостекстильпром» в 2020 году, можно отметить, что за 2020 год проведено 5 заседаний Совета директоров.

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять основное внимание стабильности развития компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

### **IV. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
-----------------------------	---	-------------------	------------------------------

Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	2 128	тыс. кВтч	12 658
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0

## **V. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2021 г и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный год</b>	<b>2021 год</b>
Объем продаж (выручка), тыс., руб.	15867	16900
Чистая прибыль, тыс. руб.	4103	500
Соотношение собственных и заемных средств	1	1

В планах деятельности на 2021 год предусмотрено:

- выборочный капитальный ремонт канализационных сетей АО «Мостекстильпром»;

## **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2010 - 2020 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- повышение тарифов на коммунальные услуги;
- ситуация с развитием коронавирусной инфекции (Covid-19);
- наличие высоких финансовых рисков у дочернего предприятия ООО «Кап-План» в связи с совершением сделки по передаче помещений в залог ПАО «Московский Индустриальный Банк» по Договору ипотеки №170-КЛЗ/18-И02 от 27.07.2018, в обеспечение обязательств по Кредитному договору №170-КЛЗ/18 от 27.07.2018 третьего лица перед ПАО «Московский Индустриальный Банк».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### **VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.**

Крупных сделок в отчетном году не проводилось.

### **IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью в отчетном году не проводилось.

### **X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.08.2020 г. в Совет директоров были избраны:

#### **Председатель Совета директоров:**

Гребенщиков Юрий Владимирович

Год рождения: 1963

Место работы: ООО "Кап-План"

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий

Доля в уставном капитале общества, % 29,93

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 29,93

#### **Члены Совета директоров:**

**Кузнецов Сергей Михайлович**

Год рождения: 1967

Место работы: ООО «Поиск Плюс»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

**Трошина Елена Борисовна**

Год рождения: 1969

Место работы: ООО "Торговый дом Корпорация удачи"

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

**Смирнов Роман Валерьевич**

Год рождения: 1977

Место работы: ООО «Аркадия-Центр»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

**Кобыльских Павел Алексеевич**

Год рождения: 1963

Место работы: ЗАО "Промцентр"

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

**Ершов Александр Анатольевич**

Год рождения: 1982

Место работы: ОАО «Мостекстильпром»

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

**Желудков Анатолий Серафимович**

Год рождения: 1948

Место работы: АНО «Права человека - достойное жилье»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

В течение 2020 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

## **XI. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.06.2010г., полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему – Индивидуальному предпринимателю Ершову Александру Анатольевичу.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2020 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2020 году**

По итогам 2020 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 600 000 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Мостекстильпром», являются:

- эффективность и качество работы;
- достижение поставленных целей;
- умение бесконфликтно и конструктивно решать проблемные задачи.

### **ХIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Мостекстильпром» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **ХIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 1373767 рублям и разделен на 13737670 штук обыкновенных акций номиналом 10 копеек.

Регистратором АО «Мостекстильпром» в соответствии с заключенным договором является ООО «Московский Фондовый Центр»:

Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.

Контактные телефоны регистратора: 8(495) 644-03-02.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3.

Контактные телефоны: 8 (499) 235-99-15, 235-99-50.