

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ГК «Северавтодор»,
Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры
№ 13-Р- 1079 от 26.06.2020 года

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
21.05.2020 года, Протокол №4/2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2019 года

Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор»



В.Б. Фомагин

И.о. главного бухгалтера АО «ГК «Северавтодор»



Т.В. Сатаева

г. Сургут
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	4
2. Структура Общества	5
3. Сведения о положении Общества в отрасли	5
4. Приоритетные направления деятельности Общества	6
5. Перспективы развития Общества.....	10
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов.....	15
7. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	15
8. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества	15
9. Сведения о совете директоров Общества	17
9.1. Состав совета директоров Общества	17
9.2. Информация о проведении заседаний совета директоров.....	23
9.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	23
10. Сведения о ревизионной комиссии Общества	24
11. Сведения об исполнительном органе Общества.....	25
12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2019 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	26
13. Перечень совершенных в 2019 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	26
14. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки.....	27
14.1. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	27
14.2. Распределение прибыли	27
14.3. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.....	27
15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	28
15.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.....	28

15.2. Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.....	31
15.3. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.....	32
15.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства).....	33
15.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	33
15.6. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	34

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» за 2019 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» « 20 » мая 2020 года.

1. Сведения об Обществе

Полное наименование общества: акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор» (далее – Общество).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 86 № 002498215 от 19 мая 2015 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты-Мансийский автономный округа - Югра.

Местонахождение: Российская Федерация, город Сургут, улица Промышленная, дом 5.

Контактный телефон: (3462) 22-51-72.

Адрес электронной почты: gp@severavtodor.ru

Основной вид деятельности: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ. В соответствии с Распоряжением Губернатора ХМАО - Югры от 27.07.2016 №164-рг «Об определении координационного совещательного органа по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и внесении изменений в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 года №591-рг «О комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Общество включено в Перечень системообразующих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Численность работников на конец 2019 года составила 1735 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52/1.

Размер уставного капитала: 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

Общее количество акций: 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11897-К, дата государственной регистрации выпуска 9 апреля 2015 года, дата регистрации отчета об итогах выпуска – 9 июня 2015 года.

Все 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций находятся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В распоряжении Общества акции Общества не находятся. Дополнительные и привилегированные акции Обществом не размещались, движение капитала в течение 2018 года отсутствовало.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТАУДИТ», адрес места нахождения: 644024, г. Омск ул. Щербанева, д. 25, офис 603.

2. Структура Общества

Общество в отчетном периоде не имело дочерних организаций, не являлось участником иных хозяйствующих субъектов и холдинговых структур, следовательно, не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

3. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество по ведомственной подчиненности относится к Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дорожная деятельность отнесена к базовой отрасли «Транспорт и связь».

В 2019 году Общество являлось основным генеральным подрядчиком, выполняющим работы по содержанию автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При этом имеется перспектива увеличения доли работ по содержанию и ремонту автодорог муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,

так же ведомственных автодорог и искусственных сооружений предприятий топливно-энергетического комплекса - АО «Роснефть», АО «Газпром», в том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Общество продолжает реализацию пилотного проекта для Югры по заключению и исполнению муниципальных контрактов жизненного цикла по строительству подъездной автомобильной дороги к деревням Сотник, Мортка, Ямки Кондинского района, улицы Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовск, проезда к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовск. Уникальность данных контрактов заключается в том, что подрядчик самостоятельно проектирует автодорогу, затем по своему проекту строит ее и впоследствии эксплуатирует. Также на принципах контракта жизненного цикла выполнялись работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог Подъезд к д. Ягурьях, Подъезд к с. Каменное.

В 2019 году Общество выполняло работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), основной целью которого является приведение дорог в нормативное состояние и снижение травматизма в дорожно-транспортных происшествиях. Общая сумма 19 контрактов на ремонтные работы, выполненных Обществом в рамках БКАД, составила в 2019 году 1775 млн. руб. с НДС. Сравнительный анализ дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог, обслуживаемых АО «ГК «Северавтодор», за период 2018-2019 гг. показывает, что в 2019 году общее количество ДТП в сравнении с 2018 г. не изменилось, но при этом количество погибших снизилось на 20,5%, количество раненых снизилось на 6,9%.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, муниципального и ведомственного значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и искусственных сооружений на них;
- устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

12 декабря 2018 года советом директоров Общества утверждена стратегия развития Общества на период до 2020 года, согласно которой целью Общества на среднесрочную перспективу является повышение качества и оперативности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Для достижения указанной стратегической цели определены три приоритетных направления развития:

- повышение уровня качества выполнения работ по содержанию автодорог, внедрение инновационных технологий с целью оперативного приведения сети дорог округа в нормативное состояние, повышение конкурентоспособности;
- наращивание объема работ, расширение деятельности в городах присутствия Общества, повышение эффективности деятельности;
- обеспечение безопасности дорожного движения.

Все целевые значения финансово-экономических и отраслевых показателей эффективности, установленные на 2019 год в Стратегии развития, достигнуты, что указано в нижеследующей таблице.

Таблица 1.

Ключевые показатели эффективности деятельности в 2019 году

№ п/п	Наименование показателей	2019 год		Относительное отклонение
		План согласно утв. Стратегии развития	Факт	Факт 2019 к плану 2019
1	Финансово-экономические показатели			
1.1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. без НДС	4 407	5 799	131,6%
1.2	Стоимость чистых активов, млн. руб.	3 402	3 494	102,7%
1.3	Чистая прибыль, тыс.руб.	61 700	96 593	156,6%
1.4	Производительность труда на 1 работника, руб. в месяц	222 373	267 314	120,2%
1.5	Рентабельность собственного капитала, %	1,81	2,78	0,97 п.п.
2	Отраслевые показатели			
2.1	Протяженность обслуживаемых дорог, км	3 100	3 739	120,6%
2.2	Инвестиции Общества, млн. руб. без НДС	149	923	619,5%

Кроме того, советом директоров утверждён финансовый план (бюджет) Общества на 2019 год (протокол от 22.05.2019, № 2/2019), достижение плановых показателей отражено в следующей таблице.

Таблица 2.

Исполнение финансового плана (бюджета) в 2019 году

№ п/п	Наименование показателей	2019 год, тыс. руб. без НДС		Относительное отклонение
		План согласно утв. бюджета	Факт	Факт 2019 к плану 2019
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего	5 695 565	5 799 351	101,8%
1.1	Объем работ, выполненных собственными силами	5 250 410	5 401 874	102,9%
1.2	Субподряд	445 155	397 477	89,3%
2	Себестоимость работ	5 414 626	5 583 953	103,1%
2.1	в т.ч. Сырье, материалы	1 825 635	2 452 282	102,0%
2.2	Расходы на оплату труда	1 183 518	1 282 195	108,3%
2.3	Амортизация	289 572	263 772	91,1%
2.4	Налоги и сборы	394 624	400 575	101,5%
2.5	Прочие расходы	698 572	787 652	112,8%
2.6	Субподряд	445 155	397 477	89,3%
3	Валовая прибыль	280 939	215 398	76,7%
4	Прочие доходы	60 000	93 137	155,2%
5	Прочие расходы	238 658	178 665	74,9%
6	Налог на прибыль, ОНО, ОНА	35 745	33 277	93,1%
7	Чистая прибыль	66 536	96 593	145,2%

В части затрат значительное отклонение от плана наблюдается в основном по статье прочие расходы, в первую очередь, в связи с нехваткой собственных транспортных средств и ДСМ, в том числе самосвалов, и, соответственно, привлечения сторонней спецтехники и транспорта на выполнение контрактов по ремонту автодорог – для доставки инертных материалов, асфальтобетонной смеси от АБЗ до места производства работ.

Чистая прибыль Общества составила 96 593 тыс.руб. при плане 66 536 тыс.руб. (рост почти в 1,5 раза).

В 2019 году, в соответствии со Стратегией развития «АО ГК «Северавтодор» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета директоров (протокол №11/2018 от 12.12.2018) и финансового плана (бюджета) Общества на 2019 год, утвержденного решением Совета директоров (протокол №2/2019 от 22.05.2019), были запланированы инвестиции на обновление техники и развитие Общества, в рамках реализации одного из приоритетных

направлений развития – повышение уровня качества выполнения работ по содержанию автодорог, внедрение инновационных технологий с целью оперативного приведения сети дорог округа в нормативное состояние, повышение конкурентоспособности.

Плановый инвестиционный бюджет на 2019 год составлял 1 968 млн.руб. с НДС, в том числе основные инвестиции на обновление техники и развитие производства 1 642 млн. руб. с НДС. Фактическое исполнение инвестиционного бюджета составило 56% или 1108 млн. руб. с НДС, в том числе основные инвестиции на обновление техники и развитие производства 798 млн. руб. с НДС.

Был привлечен кредит Банка ВТБ (ПАО) с лимитом выдачи на приобретение основных средств в сумме 500 млн. руб. сроком до 16.10.2024 г. с процентной ставкой 9,4% годовых, с залогом приобретённого движимого имущества (одобрен советом директоров, протокол №7/2019 от 05.09.2019г.).

Бюджет 2019 года в части инвестиций выполнен частично, так как объем заключенных договоров в течение 2019 года и незначительное количество долгосрочных контрактов не позволило получить запланированную сумму кредита. Оставшаяся часть инвестиционного бюджета перенесена на 2020 год.

Таблица 3.

Инвестиции на развитие производства

Вид техники	План	Факт приобретения в 2019 году	в том числе в рамках инвест. кредита, полученного в 2019 году
Инвестиции на развитие производства – всего, млн. руб. с НДС	1642	798	500
Количество единиц техники, из них:	217	87	57
Комбинированные дорожные машины	84	44	44
Автогрейдеры средние и тяжелые	10	2	2
МТЗ (трактора)	15	5	5
Погрузчики	17	2	2
Экскаваторы колесные и гусеничные	7	-	-
Асфальтоукладочная техника	8	7	-
Асфальтобетонный завод	1	1	-
Грузовые и легковые автомобили	48	11	3
Техника для зимников	14	10	-
Прочая техника и оборудование (разметочные машины, сушилки дорожного полотна, заливщики швов и др.)	13	5	1

Стратегией развития Общества, утвержденной решением Совета директоров (протокол №11/2018 от 12.12.2018) утверждены ключевые показатели эффективности. В конце 2019 года решением Совета директоров утверждены Изменения №1 в Стратегию развития (протокол №10.2019 от 24.12.2019), согласно которым исключены показатель стоимость чистых активов, а чистая прибыль заменена на прибыль до вычета¹, добавлен показатель рентабельность продаж собственными силами по прибыли до вычета. Также полностью изменены отраслевые показатели: вместо протяженности обслуживаемых дорог и инвестиций включены показатель технической готовности транспортных средств и дорожно-строительных машин, и количество дел об административном правонарушении по ст.12.34 КоАП.² Измененные показатели действуют с 2020 года и при оценке достижения ключевых показателей эффективности за 2019 год не учитываются.

Таблица 4.

Ключевые показатели эффективности деятельности в 2018-2019 годах

№ п/п	Наименование показателей	2018 год факт	2019 год факт	Относительное отклонение Факт 2019 к факту 2018
1	Финансово-экономические показатели			
1.1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. без НДС	5 004	5 799	115,9%
1.2	Стоимость чистых активов, млн. руб.	3 449	3 494	101,3%
1.4	Рентабельность собственного капитала, %	4,33	2,78	-1,55 п.п.
1.5	Чистая прибыль, тыс.руб.	147 394	96 593	65,5%
1.7	Производительность труда на 1 работника, руб. в месяц	240 232	267 314	111,3%
2	Отраслевые показатели			
2.3	Протяженность обслуживаемых дорог, км	3 144	3 739	118,9%
2.4	Инвестиции Общества, млн. руб. без НДС	392	923	235,5%

Обществом разработаны и утверждены Протоколом заседания Совета директоров АО «ГК «Северавтодор» от 30.03.2020г. №2/2020 программа отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2020 год.

¹ Прибыль до вычета – показатель для определения конкурентоспособности и эффективности деятельности вне зависимости от размера задолженности по кредитам, налогового режима и способа расчета амортизационных отчислений (рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате, амортизации основных средств и нематериальных активов).

² Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.

В Обществе выявлены с учетом требований Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р следующие непрофильные активы:

- Причал № 2 площадью 1800 кв.м. и земельный участок 86:14:0102001:431 площадью 1800 кв.м. по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, Промбаза, причал № 2, территория «Дальний причал»;
- Гараж на 3 автомашины и земельный участок 86:13:0201002:149 по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, мкр. 2-й, строение № 33, бокс 34;
- Гараж на 1 автомашину и земельный участок 86:13:0201002:148 по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, мкр. 2-й, строение № 33, бокс 33.

Рыночная стоимость непрофильных активов составляет 2 253 000 руб., остаточная по состоянию на 31.12.2019г. 2 262 958,06 руб., разница в стоимости земельных участков. Запланирована реализация непрофильных активов в течение 2020 года.

5. Перспективы развития Общества

Учитывая положение на рынке Ханты-Мансийского автономного округа-Югры перспективным для Общества направлением является расширение доли работ по содержанию автомобильных дорог муниципального значения в городах: Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Советский, расширение портфеля договоров по содержанию, ремонту и строительству ведомственных автодорог и искусственных сооружений на объектах предприятий топливно-энергетического комплекса – АО «Роснефть», АО «Газпром», в том числе с возможностью выполнения работ в Ямало-Ненецком автономном округе, строительство и капитальный ремонт мостов, увеличение количества контрактов жизненного цикла во всех районах автономного округа.

Дополнительными направлениями развития Общества являются:

- внедрение новых технологий, материалов или техники, позволяющих повысить производительность труда, сократить себестоимость работ по основным видам деятельности и тем самым повысить экономический эффект от деятельности;
- увеличение выручки Общества за счет увеличения доли контрактов на ремонты и строительство автомобильных дорог;

Кроме того, АО «ГК «Северавтодор» активно занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Наиболее перспективными из них являются:

- Инновационная технология устройства горизонтальной дорожной разметки в зимний период (при температуре до минус 10 градусов) с использованием турбореактивной сушильной машины для очистки, прогрева и высушивания дорожного покрытия. Всего Обществом приобретено 4 таких машины. Данная технология показала свою эффективность и в 2020 году рекомендована ФКУ «Уралуправтодор» для применения на автомобильных дорогах федерального значения на всей территории уральского федерального округа. В 2020 году с применением данной технологии планируется восстановить 94 км линий горизонтальной дорожной разметки.

- Обществом совместно с КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог», начиная с 2017 года, проводится большая работа по внедрению на территории округа термопластичных разметочных материалов. В 2019 году разметка с использованием термопластика наносилась на автомобильных дорогах общего пользования Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов. Применение термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки позволяет продлить ее функциональную долговечность на срок до 1 года, особенно на автодорогах с вновь устроенным покрытием проезжей части.

На текущий момент АО «ГК «Северавтодор» оснащено 3-мя единицами машин для нанесения термопластика. В начале летнего сезона 2020 года в филиал №1, расположенный в Нижневартовском районе, поступит ещё одна машина для нанесения термопластика. Данная машина позволит наносить не только традиционную, но и структурную горизонтальную дорожную разметку, которая создаёт шумовой эффект при движении по ней автомобильного транспорта. Нанесение структурной горизонтальной дорожной разметки позволит сократить количество выездов на встречную полосу или обочину из-за невнимательности и усталости водителей.

- В Обществе создан Региональный диспетчерский центр (далее – РДЦ) который осуществляет круглосуточный мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения ХМАО-Югры, находящихся на содержании Общества. РДЦ в оперативном режиме взаимодействует с МЧС, ГИБДД, ЕДДС районов ХМАО-Югры, и другими оперативными службами в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на

автомобильных дорогах, находящихся у нас на содержании. Штат центра состоит из 4-х диспетчеров и главного диспетчера. Для мониторинга сети автомобильных дорог Региональный диспетчерский центр оснащен:

- 40 камер, установленных на комбинированные дорожные машины и машины дорожного мастера, которые передают картинку в режиме реального времени;
- 36 стационарных онлайн камерам: 18 на региональной сети автодорог и 18 на федеральной.
- 1058 единиц техники АО «ГК «Северавтодор» оборудовано системой мониторинга ГЛОНАСС.

В планах Общества продолжать наращивать группировку стационарных онлайн-камер для охвата всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения автономного округа.

- Комплектуется парк дорожной техники комбинированными дорожными машинами на базе самосвала ISUZU, выбранные техническим советом Общества из более чем 20 производителей. Самосвалы ISUZU имеют ряд преимуществ: высокое качество почти в одной ценовой политике с КАМАЗ, возможность установки различного оборудования, возможность проводить обслуживание собственными силами при сохранении гарантии от производителя, наличие официального дилера в ХМАО-Югре, что важно для оперативной поставки запчастей, гарантия 3 года или 200 000 км пробега, оборудование с точностью дозирования протогололедных материалов от 10 до 500 грамм на метр квадратный.

- В рамках инвестиционного бюджета приобретен асфальтоукладчик с модулем SprayJet, который может использоваться для укладки тонких слоев и как стандартный асфальтоукладчик для укладки асфальтобетона по классической технологии. Данная техника позволяет производить менее затратное восстановление и укладку изнашивающихся слоев асфальтобетона, скорость укладки в 3-5 раз выше в сравнении с традиционной технологией. Распыление эмульсии и укладка асфальтобетона осуществляется за один проход. Самосвалы и другая техника, находящиеся на объекте, не повреждают эмульсионный слой.

- Применение перегружателя асфальтобетонной смеси Roadtec SB-2500EX, что позволяет устранить сегрегацию и тем самым повысить качество укладки асфальтобетона и продлить срок службы дорожного полотна.

- Применение катков тандемного типа с осцилляцией, что позволяет уменьшить количество проходов при уплотнении, улучшить качество уплотнения стыков между уложенным ранее асфальтом и вновь уложенным

асфальтом, идеально подходит для работы возле чувствительных к колебаниям сооружений (мосты, жилые районы).

- В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий в местах производства работ по устройству горизонтальной дорожной разметки внедрена система имитаторов радара ГИБДД, позволяющая побуждать водителей снижать скоростной режим при приближении к местам производства дорожных работ.

- В целях повышения видимости специализированной дорожной техники, занятой на содержании автомобильных дорог, особенно в ночное время и неблагоприятных погодных условиях, реализуется масштабная программа по оснащению всех КДМ и тихоходной техники светодиодными стендами, собственного производства.

- По итогам опытно-экспериментальной работы внедрены и рекомендованы к приобретению филиалами Общества эффективные и экономически выгодные адгезионные, стабилизирующие и температуропонижающие добавки «Амдор», «Iterlene SL 100P», «Азол 1002», «Viator», «Нанобит-СД», используемые в приготовлении асфальтобетонных смесей.

- Применяется в зимний период навесное оборудование, сконструированное и изготовленное в филиалах Общества для очистки снега за и под барьерным ограждением, ранее данный вид работ выполнялся вручную.

- Используются для очистки от снега тротуаров больших и малых мостов приобретенные малогабаритные шнекороторные машины, позволяющие за счет съемного оборудования производить большой перечень разных работ по содержанию мостов, путепроводов и других дорожных сооружений.

- Для повышения сохранности горизонтальной дорожной разметки и повышения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах использована «скандинавская технология», а именно произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на полосах пешеходного перехода и в образовавшееся корыто уложен холодный толстослойный пластик.

- Для очистки полосы отвода автомобильных дорог от древесно-кустарниковой растительности и ухода от ручного (низко производительного и дорогостоящего) труда Обществом приобретается навесное мульчерное оборудование.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов

№	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, тыс.руб. без НДС	Цена за ед., руб. без НДС
1	Тепловая энергия	Гкал	3 945	6 748	1 710,65
2	Электрическая энергия	тыс. кВт-час	10 388	46 523	4 478,68
3	Газ естественный (природный)	тыс. куб.м.	4 471	18 337	4 101,65
4	Газ попутный	тыс. куб.м.	4 606	6 981	1 515,68
5	Бензин автомобильный	л	847 030	32 524	38,40
6	Топливо дизельное	л	7 345 232	298 085	40,58
7	Нефть	тн.	219	5 513	25 182,51

7. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности в управлении обществом и ознакомлении с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.

8. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является единственным акционером Общества.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 225-оз «Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры входит определение порядка подготовки и выдачи представителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в органах управления хозяйственных обществ директив по вопросам голосования.

В соответствии с пунктом 2.1. раздела II Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п, позиция акционера (участника) – автономного округа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества отражается в директивах, утверждаемых Правительством автономного округа и выдаваемых Депимущества Югры представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества. На основании пункта 2.10 раздела II Порядка в акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в собственности автономного округа, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются Депимущества Югры согласно директивам.

В течение отчетного периода состоялось четыре общих собрания акционеров Общества, из которых одно - годовое и три -внеочередных.

18 января 2019 года Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-49 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТАУДИТ» было утверждено аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018, 2019 годы.

18 февраля 2019 года Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-221 «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» был утвержден устав Общества в новой редакции.

7 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-911 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»)), на котором были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества за 2018 год.
 3. Об определении количественного состава совета директоров общества.
 4. Об избрании членов совета директоров общества.
 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 15 ноября 2019 года Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-2094 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» были досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества, определен количественный состав совета директоров и избраны его члены.

9. Сведения о совете директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий совета директоров общества, порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и проведения заседаний определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Положения о совете директоров Общества, о вознаграждении членов совета директоров Общества, о специализированных комитетах при совете директоров не принимались.

Все члены совета директоров Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

9.1. Состав совета директоров Общества

С 26 июня 2018 года до 7 июня 2019 года действовал определенный общим собранием акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июня 2018 года №13-Р-1185 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания

«Северавтодор») в количестве шесть человек совет директоров и избранный в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
1	Солнова Ольга Владимировна	Год рождения: 1969. Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, специальность: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация: «Экономист-менеджер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
2	Уткин Анатолий Валерьевич	Год рождения: 1977. Образование: высшее, Тюменский государственный институт МВД РФ, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
3	Мирошник Татьяна Викторовна	Год рождения: 1982. Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист», Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции и права», специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
4	Новиков Андрей Валерьевич	Год рождения: 1978. Образование: высшее, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия – Институт природопользования Севера, специальность «Экономика природопользования», квалификация «Инженер-экономист». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
5	Зюзов Илья Михайлович	Год рождения: 1982. Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»; Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
6	Степин Сергей Александрович	Год рождения: 1983. Образование: высшее, Югорский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.

7 июня 2019 года решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2019г. №13-Р-911 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»») определен количественный состав совета директоров в количестве семи человек и избраны следующие члены совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
1	Солнова Ольга Владимировна	Год рождения: 1969. Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, специальность: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация: «Экономист-менеджер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
2	Уткин Анатолий Валерьевич	Год рождения: 1977. Образование: высшее, Тюменский государственный институт МВД РФ, специальность «Юриспруденция», квалификация

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
		<p>«Юрист». Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
3	Мирошник Татьяна Викторовна	<p>Год рождения: 1982. Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист», Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции и права», специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
4	Новиков Андрей Валерьевич	<p>Год рождения: 1978. Образование: высшее, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия – Институт природопользования Севера, специальность «Экономика природопользования», квалификация «Инженер-экономист». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
5	Зюзов Илья Михайлович	<p>Год рождения: 1982. Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»; Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
6	Степин Сергей Александрович	<p>Год рождения: 1983. Образование: высшее, Югорский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве</p>

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
		управления экономики и развития. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
7	Пестряков Сергей Геннадьевич	Год рождения: 1973. Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, квалификация «Инженер-механик», Югорский государственный университет, квалификация «Экономист». Место работы: Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления инвестиционной политики. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.

15 ноября 2019 года решением внеочередного общего собрания акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-2094 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»») были досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества, определен количественный состав совета директоров в количестве шести человек и избраны следующие члены совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
1	Солнова Ольга Владимировна	Год рождения: 1969. Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, специальность: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация: «Экономист-менеджер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.
2	Мирошник Татьяна Викторовна	Год рождения: 1982. Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист», Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции и права», специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
		<p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
3	Новиков Андрей Валерьевич	<p>Год рождения: 1978.</p> <p>Образование: высшее, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия – Институт природопользования Севера, специальность «Экономика природопользования», квалификация «Инженер-экономист».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
4	Зюзев Илья Михайлович	<p>Год рождения: 1982.</p> <p>Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
5	Степин Сергей Александрович	<p>Год рождения: 1983.</p> <p>Образование: высшее, Югорский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>
6	Пестряков Сергей Геннадьевич	<p>Год рождения: 1973.</p> <p>Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, квалификация «Инженер-механик», Югорский государственный университет, квалификация «Экономист».</p> <p>Место работы: Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления инвестиционной политики.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p>

В указанном составе совет директоров действовал до конца отчетного периода.

9.2. Информация о проведении заседаний совета директоров

В 2019 году было проведено десять заседаний совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являлись:

– определение приоритетных направлений деятельности Общества путем утверждения изменений в Стратегию развития Общества на период до 2020 года (Протокол заседания совета директоров от 24.12.2019 №10/2019);

– определение финансово-экономической политики Общества, а именно: утверждение изменений в финансовый план (бюджет) Общества на 2019 год (Протокол заседания совета директоров от 22.05.2019 №2/2019) и утверждение финансового плана (бюджета) Общества на 2020 год (Протокол заседания совета директоров от 10.12.2020 №9/2019);

– определение организационной структуры Общества, включая функции структурных подразделений (Протокол заседания совета директоров от 22.05.2019 №2/2019);

– одобрение сделок, связанных со списанием недвижимого имущества (Протокол заседания совета директоров от 22.05.2019 №2/2019) и возможностью отчуждения имущества (Протоколы заседания совета директоров от 29.07.2019 №5/2019, от 29.07.2019 №5/2019, от 30.09.2019 №8/2019);

– предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредита (Протоколы заседания совета директоров от 29.07.2019 №5/2019, от 05.09.2019 №7/2019, от 30.09.2019 №8/2019) и приобретением имущества (Протокол заседания совета директоров от 30.09.2019 №8/2019).

Неисполненные решения совета директоров за отчетный период отсутствуют.

9.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные.

10. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2018 №13-Р-1185 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» была избрана ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующем составе:

- Бадрызлов Андрей Михайлович - заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Миллер Фатима Абдулманафовна – эксперт отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Маслов Данил Евгеньевич – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-911 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), на котором была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Миллер Фатима Абдулманафовна – эксперт отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Маслов Данил Евгеньевич – главный специалист – эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

11. Сведения об исполнительном органе Общества

В отчетный период функции единоличного исполнительного органа осуществлял Фомагин Валерий Борисович, назначенный 27 июня 2018 года советом директоров Общества на должность генерального директора Общества сроком на три года (Протокол заседания Совета директоров от 26.06.2018 года №6/2018).

Сведения о лице, занимающим должность генерального директора Общества: Фомагин Валерий Борисович, 1975 года рождения, образование высшее (Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, специальность: «Юриспруденция», квалификация: «Юрист»).

В отчетный период генеральный директор Общества акциями Общества не владел, соответственно, не совершал сделок по приобретению или отчуждению таких акций.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Обществом не принималось.

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества, утвержденного советом директоров Общества (Протокол заседания совета директоров от 13.07.2018 №8/2018), Фомагину В.Б. установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада и выплат компенсационного характера (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Также, в соответствии с утвержденной стратегией развития Общества до 2020 года (протокол №11.2018 от 12.12.2018) генеральному директору Общества установлены ключевые показатели эффективности, при достижении которых выплачивается квартальная премия за 3 месяца (за I, II, III, IV квартал), а также годовая премия. Ключевые показатели эффективности зафиксированы в дополнительном соглашении №1 от 29.03.2019 г. к трудовому договору (утверждено советом директоров от 29.03.2019 г. протокол №1/2019).

В течение 2019 года генеральному директору осуществлялась выплата квартальной премии по итогам 1 квартала – 90% от должностного оклада с учетом районного коэффициента и северной надбавки (решение совета директоров от 22.05.2019, протокол №2/2019), по итогам II квартала – 90%

(протокол №6/2019 от 22.08.2019), по итогам III квартала – 90% (протокол №10/2019 от 24.12.2019).

Компенсация расходов в 2019 году Фомагину В.Б. в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2019 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Обществом было совершено семь сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок предварительного одобрения советом директоров Общества, а именно сделки, связанные с: получением Обществом кредитов на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества; возможностью отчуждения Обществом имущества; приобретением имущества; сделки; списанием недвижимого имущества.

Все указанные сделки были предварительно одобрены советом директоров Общества.

13. Перечень совершенных в 2019 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

14. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки

14.1. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2019 №13-Р-911 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), выплата дивидендов в размере 51 588 119 рублей 71 копейка произведена денежными средствами в валюте Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Указанная дата определена годовым общим собранием акционеров Общества - 21 июня 2019 года.

Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югра отсутствует.

14.2. Распределение прибыли

Распределение прибыли Общества за 2018 год в размере 147 394 627,74 рублей осуществлялось на основании решения общего собрания акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2019 №13-Р-911 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»») следующим образом:

в резервный фонд направлено 14 739 462,77 рублей или 10% от чистой прибыли;

на выплату дивидендов направлено 51 588 119,71 рубль рублей или 35% от чистой прибыли;

в фонд развития производства направлено 81 067 045,26 рубль или 55% от чистой прибыли.

14.3. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

Государственная поддержка Обществу в отчетном году не оказывалась, субсидии не предоставлялись.

15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

15.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски

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

Производственный риск

Производственный риск – это вероятность потерь вследствие незаключения Обществом, несвоевременного заключения либо заключения на невыгодных условиях государственных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, зимников и ледовых переправ, контрактов по ремонту автодорог. Государственные контракты, заключенные в 2019 году с КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» составляют 70% от выручки Общества в целом, поэтому потеря контрактов или ухудшение условий по ним могут иметь самые серьезные последствия.

Ухудшение положения Общества также может быть вызвано:

- высокой конкуренцией среди подрядчиков за получение заказа при проведении электронных аукционов. Основные конкуренты Общества на рынке ХМАО-Югры: СК ЮВиС, ООО МСК «СибАгро», АО «Автдорстрой»;
- моральным старением и техническим износом техники, что приведет, как следствие, к снижению качества производства работ и увеличению себестоимости работ ввиду роста стоимости и необходимого количества запасных частей;
- растущим дефицитом кадров среди квалифицированных водителей и механизаторов, линейных руководителей ввиду конкуренции за них со стороны предприятий, в том числе топливно-энергетического комплекса.

В целом вероятность наступления неблагоприятных событий для Общества можно оценить как среднюю. В случае если произойдут указанные ухудшения ситуации в отрасли, Общество планирует оптимизировать свою коммерческую и инвестиционную политику. Но незаключение запланированных контрактов по ремонту автодорог может иметь критические последствия и поставит под угрозу возможность дальнейшего существования Общества.

Рыночный риск

На Общество оказывает существенное влияние ценовой риск. Изменение цен на материалы, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, зачастую сверх уровня официальной инфляции, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом. Например, в 2019 году рост цен на материалы составил по битуму 19,8%, по дизтопливу 8,5%, по песку 13,5%, по щебню 7,8%, по соли 9,5%, по антигололедному реагенту 10,7% при том, что рост стоимости содержания автодорог составил всего 4,0%.

Страновые риски

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. В настоящее время не представляется возможным оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество подвержено финансовым рискам, среди которых можно выделить риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам, инфляционные, валютные риски. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Обществом и учитываются при разработке бюджета.

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ослабление национальной валюты повлекло усиление инфляционных процессов. Инфляция вызывает также общее удорожание ведения хозяйственной деятельности Общества, поскольку определенные статьи расходов – заработная плата, расходы на материалы, запасные части, аренду, и оплату коммунальных услуг – чувствительны к общему повышению уровня цен в России.

Также Общество закупает оборудование и транспортные средства иностранного производства, а также запасные части к ним, что приводит к увеличению расходов в связи с курсом иностранной валюты. Таким образом,

реализация данного риска может негативно отразиться на рентабельности Общества.

У Общества отсутствуют инвестиционные вложения, соответственно, отсутствуют риски обесценивания вложенного капитала.

Наиболее подвержены изменениям под влиянием финансовых рисков следующие финансовые показатели:

- чистая прибыль;
- дебиторская задолженность.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Высокая	Снижение чистой прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)	Высокая	Рост затрат на закупаемую импортную продукцию, как следствие снижение прибыли
Инфляционные риски	Высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости работ, производимой продукции

Правовые риски

Правовой риск – это вероятность получения Обществом убытков (реального ущерба или упущенной выгоды) в результате действий (бездействия) его акционеров, органов управления, работников, контрагентов, связанных с нарушением обязательств, неправильным применением законов и нормативно-правовых актов, учредительных и внутренних документов Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

В целях минимизации правового риска Общество применяет следующие инструменты:

- мониторинг изменений нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества;
- правовой аудит информации, контрагентов, сделок, имущества, финансово-хозяйственных операций;
- согласование (визирование) внутренних документов, а также документов, сопровождающих проведение сделок;
- организация системы контроля исполнения внутренних документов Общества;

- разграничение полномочий и ответственности при совершении действий;

- формализация сделок (использование стандартных форм (шаблонов) наиболее значимых типов и видов сделок и сопровождающих их документов).

По состоянию на конец 2019 года судами не принято решений:

- по двум судебным разбирательствам на общую сумму заявленных требований 47 013 162,15 рублей, в которых Общество выступает в качестве ответчика;

- одному неоконченному судебному разбирательству на общую сумму 36 199 970 рублей, в которых Общество выступает в качестве истца.

Риски, связанные с текущими судебными разбирательствами и неисполнением обязательств контрагентами, существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.2. Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных и низкорентабельных контрактов, ненадежных контрагентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность процессов управления, способствующих развитию Общества.

Система бюджетирования Общества позволяет оперативно рассчитать финансово-экономические показатели и спрогнозировать финансовый результат по планируемому к выполнению контракту, тем самым снижая риски получения непредсказуемого результата и повышая уровень контроля финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества.

Общество работает и принимает в расчет при планировании своей деятельности следующие факторы:

- недостаток финансовых ресурсов, оборотных средств;
- ограниченные возможности для оптимизации бизнес-процессов ввиду государственного участия;

- высокая доля фонда оплаты труда, зависимость его от минимального размера оплаты труда, установленного на законодательном уровне, неритмичное и непредсказуемое изменение МРОТ;

- большой износ основных фондов, особенно активной их части;

- территориальная раздробленность;

- высокая налоговая нагрузка.

Кроме того, большое влияние на производственно-финансовую деятельность Общества могут оказать факторы, которыми сложнее управлять, однако необходимо учитывать:

- высокая конкуренция при формировании цены контракта;
- вероятность включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- дефицит высококвалифицированных специалистов;
- несвоевременность оплаты выполненных Обществом работ (оказанных услуг), рост дебиторской задолженности;
- повышение рыночных цен на дорожно-строительные материалы и энергоносители.

15.3. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционные затраты на обновление основных средств Общества в 2019 году составили 1108 млн. руб. с НДС.

Основные инвестиционные проекты 2019 года:

– Частичная реализация инвестиционного проекта, направленного на массовое обновление техники и развитие, в соответствии с утвержденной стратегией развития Общества до 2020 года, в рамках которого приобретено 87 единиц техники из 217 на сумму 798 млн. руб. с НДС из утвержденных 1642 млн. руб. с НДС. А именно, приобретение комбинированных дорожных машин на базе ISUZU 36 единиц и на базе КАМАЗ 8 единиц, асфальтоукладчик, перегружатель асфальтобетона, дорожные катки, автогудронатор, асфальтобетонный завод и др. Недостаточное количество долгосрочных контрактов не позволило привлечь банковские кредиты в достаточном объеме, но в 2020 году, в связи с заключением трехлетних контрактов на содержание автодорог, реализация инвестиционной программы будет продолжена.

– Плановое обновление техники и оборудования, согласно утвержденного бюджета, на сумму 187 млн. руб. с НДС, в том числе модернизация асфальтобетонных заводов и битумного хозяйства, приобретение вагон-домов для улучшения условий проживания работников на ДРП, оснащение лабораторий с учетом новых государственных и предварительных национальных стандартов, входящих в перечень ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

– Лизинговые платежи по 26 комбинированным дорожным машинам на базе КАМАЗ по договору, заключенному в 2018 году, составили в 2019 году 84 млн. руб. с НДС.

– Завершение строительства административного здания в г. Нижневартовск, газификации АБЗ в г. Ханты-Мансийске, продолжение проектов по модернизации котельной и битумного хозяйства в г. Сургут и др. в общей сумме 29 млн. руб. с НДС.

– Прочие инвестиционные затраты, такие как приобретение серверов, обновление компьютерной и оргтехники, видеоконференцсвязь, составили 9,5 млн. руб. с НДС.

15.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)

Общество осуществляет деятельность в сейсмологически благоприятном регионе (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, следовательно, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

15.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

В Обществе создана служба внутреннего контроля в составе 9 человек под руководством главного ревизора-бухгалтера Общества.

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

– Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также проверка надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности.

– Координация работы структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий.

– Организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Общества.

- Проведение тематических проверок по поручению генерального директора Общества.

- Анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе проведенных иными структурными подразделениями Общества).

Основными задачами службы внутреннего контроля являются:

- Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до приемлемого уровня.

- Контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности Общества, соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета.

- Контроль выполнения планов деятельности Общества.

- Контроль экономичного и эффективного использования ресурсов Общества.

- Контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур.

- Обеспечение сохранности активов Общества.

- Своевременное доведение до генерального директора Общества информации обо всех выявленных нарушениях.

15.6. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

В целях мониторинга процесса внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля, а также разработки предложений по совершенствованию системы повышения эффективности внутреннего контроля в Обществе утверждено Положение «О службе внутреннего контроля» от 20 мая 2015 года.