

Утвержден:
решением годового общего собрания акционеров
АО «ГК «Северавтодор»,
Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры
№ 13-Р-1510 от 27.06.2022 года

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
02.06.2022 года, Протокол №4/2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2021 года

Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор»



А.В. Лебедев

Главный бухгалтер АО «ГК «Северавтодор»

Л.Д. Гусманова

г. Сургут
2022 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	11
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 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	16
9.1. Состав совета директоров Общества	17
9.2. Информация о проведении заседаний совета директоров	18
9.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	19
10. Сведения о ревизионной комиссии Общества	19
11. Сведения об исполнительном органе Общества	20
12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2021 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	21
13. Перечень совершенных в 2021 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»	22
14. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки	22
14.1. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	22
14.2. Распределение прибыли.....	22
14.3. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	23
15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	23
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.....	23
15.2. Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками	26

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	27
15.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	28
15.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	28
15.6. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.....	29

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» за 2021 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» «__» _____2022 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 (далее – автономный округ).

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 автономного округа 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 2021 года составила 1 682 человека.

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 09.04.2015 года, дата регистрации отчета об итогах выпуска – 09.06.2015 года.

Все 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций находятся в собственности автономного округа. В распоряжении Общества акции Общества не находятся. 22 марта 2021 года единственным акционером было принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 3 388 763 000 (три миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные (далее – акции);

количество размещаемых дополнительных акций: 100 000 000 (сто миллионов) штук;

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1 (один) рубль за 1 акцию;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: автономный округ в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депимущества Югры);

цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за 1 акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: движимым и недвижимым имуществом.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи», адрес места нахождения: 644121, г. Омск, ул. Труда, д. 11, кв. 118.

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 2021 году Общество являлось основным генеральным подрядчиком, выполняющим работы по содержанию автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и муниципального значения и искусственных сооружений на них, а также генеральным подрядчиком по устройству и содержанию сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения автономного округа. При этом имеется перспектива увеличения доли работ по содержанию и ремонту автодорог муниципальных образований автономного округа, ведомственных автодорог и искусственных сооружений предприятий топливно-энергетического комплекса - ПАО «НК«Роснефть», ПАО «Газпром», в том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Также Общество продолжает выполнять работы по проектированию, строительству и содержанию дорог в рамках государственных и муниципальных контрактов жизненного цикла.

В 2021 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 количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и тяжести их последствий. Сравнительный анализ ДТП на сети автомобильных дорог, обслуживаемых Обществом, за период 2020-2021 годы показывает, что в 2021 году количество учётных ДТП в сравнении с 2020 годом снизилось на 9,8%, количество учётных ДТП с дорожными условиями снизилось на 12,5%, при этом количество погибших в ДТП с дорожными условиями снизилось втрое.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

– содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, муниципального и ведомственного значения автономного округа и искусственных сооружений на них;

– устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения автономного округа;

– строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования автономного округа.

25 декабря 2020 года советом директоров Общества утверждена стратегия развития Общества на 2021 - 2025 годы, 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;

- повышение эффективности управления.

Целевые значения отраслевых показателей эффективности, установленные на 2021 год в Стратегии развития, достигнуты, значения в части финансово-экономических показателей не выполнены.

Таблица 1.

Ключевые показатели эффективности деятельности в 2021 году

№ п/п	Наименование показателей	2021 год		Относительное отклонение
		План согласно утв. Стратегии развития	Факт (по упр. учету)	Факт 2021 к плану 2021
1	Финансово-экономические показатели			
1.1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, не менее (млн. руб. без НДС)	6 615	6 077	-8,1% не выполнен
1.2	Рентабельность продаж (собственными силами) по Прибыли до вычета, не менее (%)	9,1	6,2	не выполнен
1.3	Рентабельность собственного капитала, не менее (%)	0,29	-2,74	не выполнен
1.4	Прибыль до вычета (финансовый результат до налогообложения, без учета процентов по заемным средствам, амортизации), не менее (млн. руб.)	549	347	-36,8% не выполнен
1.5	Производительность труда на 1 работника, не менее (руб. в месяц)	283 625	269 187	-5,1% не выполнен
2	Отраслевые показатели			
2.1	Уровень исполнения регламентных работ по государственным контрактам на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, не менее	0,975	0,992	+1,7% выполнен
2.2	Количество дел об административном правонарушении по ст.12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений), не более	40	38	-5,0% выполнен

Советом директоров утверждён финансовый план (бюджет) Общества на 2021 год (протокол от 25.12.2020, № 11/2020), сравнение фактических и плановых показателей отражено в следующей таблице.

Таблица 2.

Исполнение финансового плана (бюджета) в 2021 году

№ п/п	Наименование показателей	2021 год, тыс. руб. без НДС		Относительное отклонение
		План согласно утв. бюджета	Факт (по упр. учету)	Факт 2021 к плану 2021
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего	6 615 543	6 077 143	-8,1%
	в т.ч. Объем работ, выполненных собственными силами	6 010 577	5 636 786	-6,2%
2	Себестоимость работ	6 413 364	6 068 711	-5,4%
	в т.ч. Себестоимость работ, выполненных собственным силами	5 808 399	5 628 353	-3,1%
2.1.	Расходы на материалы	2 795 471	2 485 857	-11,1%
2.2.	Расходы на персонал	2 036 450	2 155 236	5,8%
2.3.	Расходы, связанные с содержанием имущества	687 710	690 025	0,3%
2.4.	Услуги сторонних организаций	238 404	234 618	-1,6%
2.5.	Прочие расходы	50 363	62 617	24,3%
2.6.	Услуги субподряда	604 966	440 357	-27,2%
3	Валовая прибыль	202 179	8 432	-95,8%
4	Прочие доходы	75 000	68 106	-9,2%
5	Прочие расходы	245 078	213 483	-12,9%
6	Налог на прибыль, ОНО, ОНА	-21 920	41 159	
7	Чистая прибыль	10 181	-95 786	

Отрицательная динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности по отношению к плану объясняется снижением производственной программы в 2021 году. Выручка по государственным и муниципальным заказчикам снизилась по сравнению с планом на 1038,1 млн.руб. без НДС (в том числе по Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» (далее – КУ «Управление автомобильных дорог») - 910,3 млн. руб., по ФКУ «Уралуправтодор» -74,6 млн. руб. без НДС, по муниципальным контрактам -53,2 млн. руб. без НДС). Общество предприняло всевозможные меры по повышению выручки, в результате чего удалось заключить новые договоры с нефтяными и прочими компаниями, а также в 3,6 раза увеличить объем реализации готовой продукции и услуг, дополнительная выручка к плану при этом составила 499,7 млн. руб. без НДС.

Также Общество путем перераспределения работ, повысило долю работ, выполняемых собственными силами, с 90,9% до 92,8% и, соответственно, снизило

долю стороннего субподряда. В результате предпринятых усилий объем работ, выполненный собственными силами, снизился всего на 6,2% при общем снижении выручки на 8,1%.

При общем снижении выручки Обществу удалось добиться следующих положительных результатов:

1) реализовать готовую продукцию, услуги в 3,6 раза выше планового значения за счет реализации асфальтобетона, бетона, оказания услуг железнодорожного тупика и др.;

2) сократить привлечение стороннего автотранспорта, бóльшая часть перевозок в 2021 году была выполнена собственными силами, путем перераспределения техники между филиалами;

3) провести рефинансирование кредитной линии на приобретение основных средств в сумме 469,2 млн.руб., и в результате добиться снижения процентной ставки с 9,4% до 6,87% годовых. В абсолютном выражении снижение процентной ставки дало экономию 22 млн. руб. до конца срока кредита, из них 9 млн.руб. в 2021 году;

4) реализовать непрофильные активы, а именно флот в количестве 5 единиц, на сумму 10,8 млн.руб. без НДС;

5) снизить численность работников на 120 человек (с 1802 человек по состоянию на начало 2021 года до 1682 человек на конец года), что позволит избежать дополнительного роста фонда оплаты труда в 2022 и последующие годы.

Помимо недостаточной производственной программы, существенное негативное влияние на финансовый результат оказали следующие факторы:

1) критический износ техники, что привело к росту затрат на запчасти, ремонты и замену дорогостоящих узлов и агрегатов для обеспечения работоспособности транспортных средств, дорожно-строительных машин и механизмов, снижению производительности труда. Рост затрат на запчасти по сравнению с планом составил 13,3 млн.руб. или 7,3%;

2) рост тарифов на энергоресурсы и аномально холодные погодные условия в январе-феврале 2021 года, что привело к увеличению потребления теплоэнергии и электроэнергии и перерасходу по статье содержание и эксплуатация зданий, газ, электроэнергия;

3) неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19, в результате которой возросли затраты на оплату первых трех дней нетрудоспособности за счет работодателя, сверхурочная работа в связи с замещением выбывших работников.

В рамках финансового плана (бюджета) Общества на 2021 год, утвержденного решением совета директоров (протокол №11/2020 от 25.12.2020), были запланированы инвестиции на обновление техники и развитие Общества в сумме 500,4 млн. руб. без НДС, 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.

В связи с ухудшением финансового состояния Общество приняло решение временно отказаться от полномасштабного обновления транспортных средств и дорожно-строительных машин (далее – ТС и ДСМ) и уменьшить объем приобретения техники и оборудования до минимально необходимого в 2021 году, завершить часть начатых строительных работ и исполнить обязательства по ранее заключенному договору лизинга. Учитывая рост процентных ставок по банковским кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ с 4,25% в начале 2021 года до 8,5% в конце 2021 года, Общество отказалось от привлечения новых инвестиционных банковских кредитов. В настоящее время обновление техники за счет банковских кредитов нерационально, собственные возможности Общества исчерпаны.

Всего инвестиционные затраты в 2021 году составили 183,3 млн.руб. без НДС, в том числе:

1) приобретение земельного участка по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 15, район АБЗ, кадастровый номер 86:12:0302016:1278, площадью 378 кв.м., стоимостью 0,689 млн.руб. без НДС;

2) строительство теплой стоянки с бытовым корпусом арочного типа на ДРП «Междуреченский», стоимостью 14,913 млн.руб. (без НДС);

3) модернизация гаража на 9 автомобилей на производственной базе в г. Сургут, стоимостью 2,214 млн.руб. (без НДС);

4) сети газоснабжения на ДРП «Сеуль», стоимостью 2,524 млн.руб. без НДС;

5) модернизация двух асфальтосмесительных установок в г. Сургут и г. Нефтеюганск, стоимостью 10,824 млн.руб. (без НДС);

6) приобретение четырех единиц ТС и ДСМ стоимостью 10,506 млн.руб. (без НДС) (погрузчик, машина для разметки дорог, легковой автомобиль, прицеп тракторный), навесного оборудования (отвалы, щетки) стоимостью 18,912 млн.руб. (без НДС), малой механизации на сумму 7,640 млн.руб. без НДС;

7) Сервера, оргтехника и вычислительная техника стоимостью 8,622 млн.руб. (без НДС);

8) Лабораторное оборудование стоимостью 3,163 млн.руб. (без НДС);

9) Лизинговые платежи (остаток платежей по договору лизинга 2018 года на 26 комбинированных дорожных машин) стоимостью 47,667 млн.руб. (без НДС).

Обществом разработана программа отчуждения непрофильных активов и утверждена решением совета директоров Общества (протокол №2/2020 от 30.03.2020). Реестр непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2021 год утверждены протоколом №12/2021 от 08.10.2021 г.

В июне 2021 года выявлены и реализованы 5 непрофильных активов (речные суда):

- 1) СНГБ-1 (Буксирный теплоход) 1978 года изготовления, инв. номер БП-004851;
- 2) АРТБ-30 (Буксир-толкач) 1965 года изготовления, инв. номер 00–004130;
- 3) МП-1014 (Баржа-площадка) 1986 года изготовления, инв. номер 00–004127;
- 4) МП-1015 (Баржа-площадка) 1986 года изготовления, инв. номер 00–004128;
- 5) СП-5 (Баржа-площадка) 1991 года изготовления, инв. номер 00–004129.

Имущество реализовано за 13 млн.руб. (с НДС) по результатам аукциона, рыночная стоимость судов составила 9,5 млн.руб. (с НДС).

Кроме того, в Обществе выявлены следующие непрофильные активы:

1) 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»;

2) 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;

3) 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 согласно данным отчета об оценке рыночной стоимости составляет 2 000 000 руб. (в том числе стоимость земельных участков 780 000 руб.), остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2021г. 2 188 477,42 руб. (в том числе стоимость земельных участков 1 828 811,68 руб.). Аукцион по реализации непрофильных активов не состоялся по причине отсутствия заинтересованных участников.

5. Перспективы развития Общества

Учитывая положение на рынке автономного округа 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 – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», в том числе с возможностью выполнения работ в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, 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 и мостов;

Кроме того, Общество активно занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Наиболее перспективными из них являются:

- Проекционные пешеходные переходы со световой индикацией на знаках 5.19.1.(5.19.2.) «Пешеходный переход». Целью внедрения данной технологии является увеличение безопасности дорожного движения в местах пешеходных переходов за счет привлечения внимания водителя при подъезде транспортного средства к организованному пешеходному переходу. Также проецирование линии горизонтальной разметки на покрытие проезжей части позволяет осветить пешехода, выполняющего переход, что дает возможность водителю транспортного средства заблаговременно увидеть его.

- 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.

- Обществом совместно с КУ «Управление автомобильных дорог», начиная с 2017 года, проводится большая работа по внедрению на территории округа термопластичных разметочных материалов. В 2021 году разметка с использованием термопластика наносилась на автомобильных дорогах общего пользования Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, 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 Общество оснащено 4-мя единицами машин для нанесения термопластика. В начале летнего сезона 2020 года в филиал №1, расположенный в Нижневартовском районе, поступила ещё одна машина для нанесения термопластика. Данная машина позволяет 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 позволяет сократить количество выездов на встречную полосу или обочину из-за невнимательности и усталости водителей. В

2021 году структурная разметка активно устраивалась на автодорогах регионального и межмуниципального значения Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов.

- В Обществе продолжает успешно работать Региональный диспетчерский центр (далее – РДЦ) который осуществляет круглосуточный мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения автономного округа, находящихся на содержании Общества. РДЦ в оперативном режиме взаимодействует с МЧС, ГИБДД, ЕДДС районов автономного округа, и другими оперативными службами в целях предупреждения ДТП и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, находящихся у Общества на содержании. Штат центра состоит из пяти диспетчеров и главного диспетчера. Для мониторинга сети автомобильных дорог Региональный диспетчерский центр оснащен:

- 40 камерами, установленными на комбинированные дорожные машины (далее – КДМ) и машины дорожного мастера, которые передают картинку в режиме реального времени;

- 56 стационарными онлайн камерами: 32 - на региональной сети автодорог, 18 - на федеральной и 6 - на дорогах г. Нижневартовска.

- 1104 единиц техники Общества оборудованы системой мониторинга ГЛОНАСС.

- Продолжаются успешно работать, приобретенные в рамках инвестиционного бюджета Общества:

- два асфальтоукладчика с модулем SprayJet, которые могут использоваться для укладки тонких слоев и как стандартные асфальтоукладчики 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;

- перегружатель асфальтобетонной смеси Roadtec SB-2500EX, который позволяет устранить температурную и механическую сегрегацию и тем самым повысить качество укладки асфальтобетона и продлить срок службы дорожного полотна;

- катки тандемного типа с осцилляцией, применение которых 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 повышения видимости специализированной дорожной техники, занятой на содержании автомобильных дорог, особенно в ночное время и неблагоприятных погодных условиях, реализована масштабная программа по оснащению всех КДМ и тихоходной техники светодиодными стендами, собственного производства. Так же в 2021 году реализовано мероприятие по оснащению светодиодными балками комбинированных дорожных машин и другой специализированной дорожной техники.

- В 2021 году проведены лабораторные и производственные эксперименты по внедрению новых эффективных и экономически выгодных адгезионных, стабилизирующих и температуропонижающих добавок, используемых в приготовлении асфальтобетонных смесей: Адгезол-5 (ООО «Базис-Терра»); Азол 1003, Азол 1002 (Котласский химический завод); СД-3 (ООО "Фирма ГБЦ"); TOPCEL (ООО «Компания Би Эй Ви») – стабилизирующая добавка; АРМИДОН (ООО «ЮСИДЖИ») - стабилизирующая добавка; VIATOR premium и VIATOR 66 («j. RETTENMAIER & SOHNE GMBH+CP»).

- Внедрена технология получения полимерно-битумного вяжущего (далее - ПБВ) на основе битума нефтяного дорожного (далее - БНД). Технология получения ПБВ заключается во введении в БНД двухкомпонентного модификатора производства ООО «UGRA-PDK» и принудительного перемешивания полученной смеси за счет кавитационных сил. Собственное производство ПБВ позволит исключить зависимость предприятия от нефтеперерабатывающих заводов, зафиксировать стоимость изготавливаемого ПБВ для себя, исключить дефицит ПБВ в Обществе и выпускать асфальтобетонную смесь с меньшей себестоимостью. В целях сокращения времени на приготовление и улучшение качественных характеристик вяжущего ведется дальнейшая модернизация оборудования.

- Применяется в зимний период навесное оборудование, сконструированное и изготовленное в филиалах Общества для очистки снега за и под барьерным ограждением.

- 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 продолжает успешно применяться навесное мульчерное оборудование.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 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	4 016	8 166	2 033,45
2	Электрическая энергия	тыс. кВт-час	8 770	49 115	5 600,34
3	Газ естественный (природный)	тыс. куб.м.	5 800	15 478	2 668,78
4	Газ попутный	тыс. куб.м.	3 708	8 444	2 277,24
5	Бензин автомобильный	л	889 518	36 093	40,58
6	Топливо дизельное	л	7 302 531	305 855	41,88
7	Нефть	тн.	321	5 923	18 451,20

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 автономного округа 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 автономного округа входит

определение порядка подготовки и выдачи представителям автономного округа 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 и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства автономного округа 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 два общих собрания акционеров Общества, а именно:

22 марта 2021 года распоряжением Депимущества Югры №13-Р-480 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 3 388 763 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

07 июня 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров (распоряжение Депимущества Югры №13-Р-1184 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2020 год.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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, утвержденным общим собранием акционеров.

В Обществе действует Положение о совете директоров (утверждено 19 октября 2020 года решением внеочередного общего собрания акционеров).

Положения 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 2021 году не начислялось и не выплачивалось.

9.1. Состав совета директоров Общества

Согласно решению годового общего собрания акционеров Общества №13-Р-1079 от 26.06.2020 на начало отчетного периода совет директоров действовал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
1	Гребешок Константин Сергеевич	Год рождения: 1976. Образование: высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «инженер-строитель». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор. Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал.
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». Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора. Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершала
3	Газизов Игорь Геннадьевич	Год рождения: 1980. Образование: высшее, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
		«инженер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства. Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал
4	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. Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал.
5	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. Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал.

Решением годового общего собрания акционеров Общества № 13-Р-1184 от 07.06.2021 совет директоров избран в том же составе.

9.2.Информация о проведении заседаний совета директоров

В 2021 году было проведено четырнадцать заседаний совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являлись:

- утверждение финансового плана (бюджета) Общества на 2021 год (протокол № 11/2020 от 25.12.2020);
- об утверждении реестра непрофильных активов Общества, плана мероприятий по реализации Программы отчуждения непрофильных активов Общества (протокол № 12/2020 от 08.10.2021);
- предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества (протокол № 10/2021 от 06.07.2021), приобретением недвижимого

имущества (протокол № 1/2021 от 15.02.2021), совершением безвозмездной сделки (протокол № 1/2021 от 15.02.2021);

– о предложении внеочередному общему собранию акционеров общества увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций и определении цены размещения дополнительных акций общества (протокол № 3/2021 от 12.03.2021);

– об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (протокол № 6/2021 от 14.05.2021);

– об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату обыкновенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг Общества (протокол № 11/2021 от 30.07.2021);

– о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (протокол № 2/2021 от 05.03.2021), об образовании единоличного исполнительного органа (протоколы № 2/2021 от 05.03.2021, № 8/2021 от 11.06.2021);

– об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) в Обществе (протокол № 9/2021 от 29.06.2021).

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 2021 году как удовлетворительные.

10. Сведения о ревизионной комиссии Общества

В соответствии с решениями единственного акционера Общества (распоряжение Депимущества Югры от 26 июня 2020 года № 13-Р-1079 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор», распоряжение Депимущества Югры № 13-Р-1184 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор») в 2021 году действовала ревизионная комиссия в следующем составе:

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Депимущества Югры;

Маслов Данил Евгеньевич – главный специалист-эксперт экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Депимущества Югры;

Степин Сергей Александрович – начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2021 году не начислялось и не выплачивалось.

В Обществе действует Положение о ревизионной комиссии, утвержденное 19 октября 2020 года решением внеочередного общего собрания акционеров.

11. Сведения об исполнительном органе Общества

В отчетный период функции единоличного исполнительного органа исполняли:

с 1 января до 5 марта 2021 года должность генерального директора занимал Фомагин Валерий Борисович, назначенный 27 июня 2018 года советом директоров (протокол заседания совета директоров № 6/2018 от 26.06.2018);

с 6 марта до 14 июня 2021 года Кочуров Сергей Федорович исполнял обязанности генерального директора Общества (протокол заседания совета директоров № 2/2021 от 05.03.2021);

с 15 июня 2021 года до окончания отчетного периода должность генерального директора занимал Лебедев Александр Владимирович (протокол заседания совета директоров № 8/2021 от 11.06.2021).

Сведения о лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа 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»);

Кочуров Сергей Федорович, 1964 года рождения, образование среднее профессиональное (Свердловский строительный техникум транспортного строительства, специальность: «Изыскания и строительство железных дорог»).

Лебедев Александр Владимирович, 1978 года рождения, образование высшее (ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, специальность: «Механизация перегрузочных работ», квалификация: «Инженер»).

В отчетный период Фомагин Валерий Борисович, Кочуров Сергей Федорович, Лебедев Александр Владимирович акциями Общества не владели, сделок по приобретению или отчуждению акций не совершали.

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 № 8/2018 от 13.07.2018), Фомагину В.Б. была 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 трудовым договором установлены ключевые показатели эффективности, за достижение которых Фомагину В.Б. была выплачена квартальная премия за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года (протокол заседания совета директоров № 7/2021 от 20.05.2021). Компенсация расходов в 2021 году Фомагину В.Б. в связи с исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

В соответствии с условиями трудового договора с первым заместителем генерального директора Общества, утвержденного советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 8/2018 от 13.07.2018), Кочуров С.Ф. в период временного отсутствия генерального директора исполнял функции единоличного исполнительного органа без изменения условий оплаты труда. За период исполнения обязанностей генерального директора Кочурову С.Ф. премии и компенсации в связи с исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества не производилась.

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества, утвержденного советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 10/2021 от 06.07.2021), Лебедеву А.В. была установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада и выплат компенсационного характера (районный коэффициент) и стимулирующего характера (квартальной премии по итогам работы за 3 месяца (за I, II, III, IV квартал) и годовой премии при достижении планового показателя чистой прибыли, установленного утвержденным советом директоров бюджетом по итогам работы Общества за отчетный год). В течение 2021 года Лебедеву А.В. была выплачена квартальная премия за II, III кварталы 2021 года (протоколы заседания совета директоров № 12/2021 от 08.10.2021, № 13/2021 от 10.12.2021) в соответствии с условиями трудового договора. Компенсация расходов в 2021 году Лебедеву А.В. в связи с исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2021 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. В 2021 году Обществом были совершены три сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок предварительного одобрения советом директоров, а именно сделки, связанные с

приобретением и отчуждением недвижимого имущества, безвозмездной передачей имущества.

Все указанные сделки были предварительно одобрены советом директоров Общества.

13. Перечень совершенных в 2021 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

Единственным акционером Общества (распоряжение Депимущества Югры № 13-Р-1184 от 07.06.2021 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор») было принято решение направить на выплату дивидендов 6 605 689 рублей 38 копеек или 35% от чистой прибыли и определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2021 года.

Выплата дивидендов произведена денежными средствами в валюте Российской Федерации в установленные решением сроки.

14.2. Распределение прибыли

Распределение прибыли Общества за 2020 год в размере 18 873 398 рублей 23 копейки осуществлялось на основании решения годового общего собрания акционеров (распоряжение Депимущества Югры «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» № 13-Р-1184 от 07.06.2021) следующим образом:

направить в резервный фонд 1 887 339 рублей 82 копейки или 10% от чистой прибыли;

направить на выплату дивидендов 6 605 689 рублей 38 копеек или 35% от чистой прибыли;

оставить чистую прибыль общества за 2020 год в размере 10 380 369 рублей 03 копейки или 55% от чистой прибыли нераспределенной.

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 не заключения Обществом, несвоевременного заключения либо заключения на невыгодных условиях государственных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, зимников и ледовых переправ, контрактов по ремонту автодорог. Государственные контракты в 2021 году составляют 70,5% от выручки Общества, и крупнейшим заказчиком является с КУ «Управление автомобильных дорог» (63,5% от годовой выручки Общества). Потеря контрактов и ухудшение условий по ним могут иметь самые серьезные последствия.

Ухудшение положения Общества также может быть вызвано:

– несоответствием начальной максимальной цены контрактов реальному положению дел на рынке труда, материалов, машин и механизмов;

– высокой конкуренцией среди подрядчиков за получение заказа при проведении электронных аукционов на капитальный ремонт и ремонт автодорог. Основные конкуренты Общества на рынке автономного округа: СК «ЮВиС», АО «Автодорстрой»;

– высоким износом и моральным старением техники, что приведет, как следствие, к снижению качества производства работ и увеличению себестоимости ввиду увеличения затрат на запасные части, комплектующие, ремонты, пустопорожний пробег;

– растущим дефицитом кадров среди квалифицированных водителей и механизаторов, линейных руководителей ввиду конкуренции за них со стороны предприятий, в том числе топливно-энергетического комплекса;

– неблагоприятной геополитической обстановкой, что приведет, как следствие, к росту затрат на материалы, запчасти (значительная часть транспортных средств, дорожно-строительных машин и асфальтосмесительных установок иностранного производства).

В целом вероятность наступления неблагоприятных событий для Общества можно оценить как высокую. В случае если произойдут указанные ухудшения ситуации в отрасли, Общество планирует оптимизировать свою коммерческую и инвестиционную политику. Но не заключение 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, негативно влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом.

Страновые риски

Сложная геополитическая обстановка, снижение темпов экономического развития, разрушение логистических цепочек также оказывают существенное влияние на экономику Общества. Возникла неопределенность относительно будущего экономического развития, 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 снижению платежеспособности Общества.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые оказывают негативное влияние на результаты его деятельности. Инфляция вызывает также общее удорожание ведения хозяйственной деятельности Общества, поскольку определенные статьи расходов – заработная плата, расходы на материалы, топливо, запасные части, энергоносители – чувствительны к общему повышению уровня цен в России. При этом фактическая инфляция зачастую существенно превышает

прогнозные данные Минэкономразвития, учтенные при формировании цены долгосрочных контрактов.

Также в Обществе значительная доля оборудования, транспортных средств и дорожно-строительных машин иностранного производства, что приводит к сложностям поставок и увеличению расходов на запчасти и комплектующие в связи с курсом иностранной валюты. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на рентабельности Общества.

Наиболее подвержены изменениям под влиянием финансовых рисков следующие финансовые показатели:

- чистая прибыль;
- дебиторская задолженность;
- кредиторская 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, рост и несвоевременное погашение кредиторской задолженности
Валютный риск	Высокая	Рост затрат на закупаемую импортную продукцию, как следствие снижение прибыли
Инфляционные риски	Высокая	Увеличение себестоимости работ, производимой продукции, снижение прибыли

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 автономного округа, 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 2021 года судами не принято решений:

- по трем судебным разбирательствам на общую сумму заявленных требований 144 567 054 рублей, в которых Общество выступает в качестве истца;
- по десяти неоконченным судебным разбирательствам на общую сумму 29 657 457 рублей, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

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;

– завышенная балансовая стоимость земельных участков, что усложняет возможность проведения оптимизации недвижимого имущества;

– 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;

– неритмичное повышение рыночных цен на дорожно-строительные материалы и энергоносители;

– геополитическая и эпидемиологическая обстановка.

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

Выполнены работы по строительству теплой стоянки с бытовым корпусом арочного типа на ДРП «Междуреченский», системы газоснабжения на ДРП «Горноправдинск», приобретен земельный участок по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 15, район АБЗ кадастровый номер 86:12:0302016:1278, модернизация гаража на 9 автомобилей на производственной базе в г. Сургут в общей сумме на 28 508 тыс.руб. Инвестиционные затраты на плановое обновление транспорта, дорожно-строительных машин, оборудования, модернизация асфальтосмесительных установок, приобретение малой механизации в рамках утвержденного бюджета на общую сумму 105 458 тыс.руб. (без НДС). Прочие инвестиционные затраты, такие как приобретение серверов, обновление компьютерной и оргтехники составили 1 635 тыс. руб. (без НДС). Все затраты осуществлены за счет собственных средств Общества, за исключением 5 251 тыс.руб. за счет инвестиционного кредита.

В октябре 2021 года закончился договор лизинга по 26 комбинированным дорожным машинам на базе КАМАЗ по договору, заключенному в 2018 году, лизинговые платежи составили в 2021 году 47 667 тыс.руб. (без НДС), 57 200 тыс. 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 (автономный округ) 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.