

Утвержден:

**решением годового общего собрания
акционеров АО «ГК «Северавтодор»,
Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры
№ 13-Р-1738 от 28.06.2024 года**

Предварительно утвержден:

**советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
30.05.2024 года, Протокол №04/2024**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2023 года

Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор»



А.Е. Порохонько

Главный бухгалтер АО «ГК «Северавтодор»

Л.Д. Гусманова

**г. Сургут
2024 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе	4
1.1. Сведения об Обществе	4
1.2. Сведения об уставном капитале Общества	5
1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах	5
1.4. Структура Общества	6
Раздел 2. Корпоративное управление акционерным обществом	6
2.1. Общее собрание акционеров Общества	6
2.2. Совет директоров Общества	7
2.2.1. Состав совета директоров Общества	7
2.2.2. Деятельность совета директоров в 2023 году	8
2.3. Сведения об исполнительном органе Общества	8
2.3.1. Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества	9
2.4. Ревизионная комиссия Общества	9
2.4.1. Состав ревизионной комиссии	10
Раздел 3. Сведения о положении Общества в отрасли	10
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества	12
Раздел 5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
5.1. Информация о получении Обществом государственной поддержки	15
Раздел 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	15
6.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски	15
6.2. Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками	18
6.2.1. 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	19

6.2.2. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	20
6.2.3. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	20
6.2.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	21
Раздел 7. Перспективы развития Общества	21
Раздел 8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2023 году видов энергетических ресурсов	23
Раздел 9. Состояние чистых активов акционерного общества	23
Раздел 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	23
Раздел 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	23
Раздел 12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	24
Раздел 13. Сведения об утверждении годового отчета акционерного общества. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами акционерного общества	24
Раздел 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	24

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (далее - Общество) за 2023 год подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Сведения об Обществе

Полное наименование общества: акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор».

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: gr@severavtodor.ru

Основной вид деятельности: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ. Распоряжением Правительства автономного округа от 31.03.2020 №153-рп «О перечне системообразующих организаций и исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственных за взаимодействие с ними, порядке включения организаций в указанный перечень и регламенте проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Общество включено в Перечень системообразующих организаций автономного округа.

Численность работников на конец 2023 года составила 1 506 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.

Полное наименование и адрес аудиторской организации Общества: общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (ОГРН 1185543001269, 644024, г.Омск, ул. Т.К. Щербанева, 25 офис 603).

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2023 года составляет 3 352 579 141 (три миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто сорок один) рубль и разделен на 3 352 579 141 штук обыкновенных бездокументарных акций стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированных акций в уставном капитале нет.

Сведения о выпуске акций: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-11897-К, дата государственной регистрации выпуска - 09.04.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска – 09.06.2015.

Сведения о дополнительном выпуске: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-11897-К-001D, дата государственной регистрации выпуска - 28.05.2021, дата регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) – 22.06.2022.

Все 3 352 579 141 (Три миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто сорок один) обыкновенных бездокументарных акций общества находятся в собственности автономного округа. В распоряжении Общества акции Общества не находятся.

1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах

Филиалы Общества на 31.12.2023 года:

1. Филиал №1, г. Нижневартовск.
2. Филиал №2, г. Когалым.
3. Филиал №3, г. Лянтор.
4. Филиал №4, Нефтеюганский район, Левый берег Юганской Оби.
5. Филиал №5, Ханты-Мансийский район, с.п. Горноправдинск.
6. Филиал №6, г. Урай.
7. Филиал №7, г. Нягань.
8. Специализированный мостовой Филиал №8, Сургутский район, городское поселение Барсово.
9. Филиал №9, г. Югорск.
10. Филиал №10, г.Белоярский.

1.4. 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.

Раздел 2. Корпоративное управление акционерным обществом

Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами.

Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

В соответствии с разделом 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

2.1. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Автономный округ является единственным акционером Общества.

В течение 2023 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров и одно внеочередное общее собрание акционеров.

Рассматривались следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2022 год.

3. Определение количественного состава совета директоров Общества.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность совета директоров в 2023 году была направлена на развитие Общества как крупной региональной компании, повышение капитализации, рост стоимости и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение управления рисками, определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления.

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

2.2.1. Состав совета директоров Общества

С января 2023 года по 18 июня 2023 года руководство Обществом осуществлял совет директоров в количестве 6 человек в следующем составе: Гребешок К.С. (председатель Совета директоров), Газизов И.Г. (заместитель председателя Совета директоров), Мирошник Т.В., Зюзев И.М., Утбанов В.У., Селюков М.В.

С 19 июня 2023 года до 30 июля 2023 года руководство Обществом осуществлял совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Лебедев А.В. (председатель совета директоров), Соловьева О.Р., Мирошник Т.В. (заместитель председателя совета директоров), Утбанов В.У., Селюков М.В.

С 31 июля 2023 года по декабрь 2023 года руководство Обществом осуществлял совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Лебедев А.В. (председатель совета директоров), Соловьева О.Р., Петрик С.В. (заместитель председателя Совета директоров), Утбанов В.У., Селюков М.В.

Все члены совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества и сделок с заинтересованностью не совершали.

Все члены совета директоров Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2023 году не начислялось и не выплачивалось.

**Действующий состав совета директоров Общества
по состоянию на 31 декабря 2023 года**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность
1	Лебедев Александр Владимирович	Россия 1978 год	Высшее	Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Петрик Светлана Васильевна	Россия 1982 год	Высшее	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Селюков Михаил Викторович	Россия 1974 год	Высшее	Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Соловьева Ольга Ростиславовна	Россия 1969 год	Высшее	первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Утбанов Владимир Утбанович	Россия, 1970 год	Высшее	заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа, заместитель директора

2.2.2. Деятельность совета директоров в 2023 году

Всего в 2023 году проведено 12 заседаний совета директоров, из них 3 – в очной форме, 9 – в форме заочного голосования, на которых был рассмотрен 61 вопрос.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с Положением о совете директоров Общества. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относились к компетенции совета директоров Общества.

2.3. Сведения об исполнительном органе Общества

С начала отчетного периода до 19 апреля 2023 года функции единоличного исполнительного органа исполнял Лебедев Александр Владимирович.

Лебедев А.В. акций Общества в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2023 году не совершал.

Краткие биографические данные:

Год рождения – 1978.

Гражданство – Россия.

Образование: Высшее. ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, специальность: «Механизация перегрузочных работ», квалификация: «Инженер»).

С 21 апреля 2023 года по декабрь 2023 года функции единоличного исполнительного органа исполнял Порохонько Александр Егорович.

Порохонько А.Е. акций Общества в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2023 году не совершал.

Краткие биографические данные:

Год рождения – 1972.

Гражданство – Россия.

Образование: Высшее. Рязанское высшее военно-десантно-командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола по специальности «Командная тактическая воздушно-десантных войск», присвоена квалификация «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники».

2.3.1. Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

В 2023 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора.

Вознаграждение генеральному директору установлено в соответствии с положениями Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 243-п, премирование генерального директора осуществляется с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров, и выплачивается по решению совета директоров.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, избираемая в составе 3 человек общим собранием акционеров Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

– проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

2.4.1. Состав ревизионной комиссии

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки деятельности Общества за 2023 год утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества:

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела корпоративного контроля управления корпоративной политики Депимущества Югры;

Маслов Данил Евгеньевич – консультант отдела корпоративного контроля управления корпоративной политики Депимущества Югры;

Купцова Елена Владимировна – консультант отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.

Члены ревизионной комиссии Общества акциями Общества не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2023 году не начислялось и не выплачивалось.

Раздел 3. Сведения о положении Общества в отрасли

Исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим государственное регулирование в соответствующей направленности деятельности Общества сфере, является Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа. Дорожная деятельность отнесена к базовой отрасли «Транспорт и связь».

В 2023 году Общество являлось основным генеральным подрядчиком, выполняющим работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на

них, а также 100% 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 реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог муниципальных образований автономного округа, частных автомобильных дорог и искусственных сооружений предприятий топливно-энергетического комплекса - ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», АО «Транснефть Сибирь». Также Общество продолжает выполнять работы по содержанию дорог в рамках государственных и муниципальных контрактов жизненного цикла.

В 2023 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 2022-2023 годы показывает, что в 2023 году количество учётных ДТП снизилось на 10% в сравнении с 2022 годом, количество учётных ДТП с дорожными условиями снизилось на 15%.

По результатам работы за 2023 год Общество занимает достойное место в отрасли, что видно из приведенных ниже основных финансовых показателей дорожных предприятий в автономном округе и соседних субъектах Российской Федерации.

Таблица 2

Выручка и чистая прибыль дорожных предприятий в 2023 году

(тыс.руб.)

Дорожные компании	Выручка	Чистая прибыль	Рентабельность продаж
АО "ТОДЭП"	18 397 678	98 112	0,53%
ООО СК "ЮВ и С"	13 932 090	280 958	2,02%
АО "ГК "Северавтодор"	9 156 087	474 378	5,18%
АО "Автодорстрой"	5 811 407	286 928	4,94%
АО "Свердловскавтодор"	4 361 985	149 802	3,43%
ООО СК "Уралдорстрой"	3 963 340	80 082	2,02%
АО "Ямалавтодор"	3 803 210	113 701	2,99%
АО "Омскавтодор"	2 755 769	9 928	0,36%
М ДЭП МО г.Ханты-Мансийск	1 042 810	885	0,08%
СГМУП "ДорРемТех"	683 224	2741	0,40%

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- содержание автомобильных дорог общего пользования 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 и искусственных сооружений на них.

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, ремонту, реконструкции автодорог, внедрение инновационных технологий и их совершенствование 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.

Раздел 5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Целевые значения показателей эффективности, установленные на 2023 год в Стратегии развития Общества, выполнены с превышением плана.

Показатель чистой прибыли за 2023 год существенно превышает плановый показатель, чистая прибыль составила 474 378 тыс.руб. при плане 147 800 тыс.руб., что свидетельствует о правильном и своевременном реагировании Общества на внешние факторы.

Ключевые показатели эффективности деятельности в 2023 году

№ п/п	Наименование показателей	2023 год		Примечание
		План согласно утв. Стратегии развития	Факт	
1	Финансово-экономические показатели			
1.1	Рентабельность продаж (собственными силами) по Прибыли до вычета, не менее (%)	9,6	14,2	выполнен
1.2	Рентабельность собственного капитала, не менее (%)	0,47	11,63	выполнен
1.3	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, не менее (млн. руб. без НДС)	6 925	8 231	выполнен
1.4	Прибыль до вычета (финансовый результат до налогообложения, без учета процентов по заемным средствам, амортизации), не менее (млн. руб.)	603	993	выполнен
1.5	Производительность труда на 1 работника, не менее (руб. в месяц)	299 590	380 583	выполнен
2	Отраслевые показатели			
2.1	Уровень исполнения регламентных работ по государственным контрактам на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, не менее	0,980	0,995	выполнен
2.2	Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями	17	17	выполнен

Советом директоров утверждён финансовый план (бюджет) Общества на 2023 год, сравнение фактических и плановых показателей отражено в следующей таблице.

Исполнение финансового плана (бюджета) в 2023 году

№ п/п	Наименование показателей	2023 год, тыс. руб. без НДС		Относительное отклонение Факт 2023 к плану 2023 – 100%
		План согласно утв. бюджета	Факт	
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего	7 341 478	9 156 087	24,7%
	в т.ч. Объем работ, выполненных собственными силами	6 219 911	6 996 637	12,5%
2	Себестоимость работ	7 004 332	8 467 149	20,9%
	в т.ч. Себестоимость работ, выполненных собственными силами	5 882 766	6 307 699	7,2%
2.1.	Расходы на материалы	2 457 693	2 684 368	9,2%

№ п/п	Наименование показателей	2023 год, тыс. руб. без НДС		Относительное отклонение
		План согласно утв. бюджета	Факт	Факт 2023 к плану 2023 – 100%
2.2.	Расходы на персонал	2 409 714	2 565 263	6,5%
2.3.	Расходы, связанные с содержанием имущества	627 400	658 345	4,9%
2.4.	Услуги сторонних организаций	224 096	198 625	-11,4%
2.5.	Прочие расходы	163 863	201 098	22,7%
2.6.	Услуги субподряда	1 121 566	2 159 450	92,5%
3	Прибыль от продаж	337 146	688 938	104,3%
4	Прочие доходы, в том числе проценты к получению	82 114	220 702	168,8%
5	Прочие расходы, в том числе проценты к уплате	228 237	280 395	22,9%
6	Налог на прибыль	43 223	154 867	
7	Чистая прибыль	147 800	474 378	

Помимо основных государственных контрактов, заключенных с Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения автономного округа, устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ автономного округа, Федеральным казенным учреждением «Уралуправтодор» по содержанию федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», принимая во внимание нормативную и фактическую численность работающих на предприятии, требуемую для качественного выполнения этих работ в зимний и летний периоды и обеспечения безопасности дорожного движения, руководством Общества и его Филиалами приняты возможные меры по изысканию дополнительных объемов работ на 2023 год у сторонних заказчиков и своевременному выполнению работ, например на объектах ООО «ПАО НК Роснефть ООО РН-Юганскнефтегаз», СГМУП «ДорРемТех», АО «Транснефть-Сибирь», работы по выполнению реконструкции улицы Магистральная ДЖКиСК Администрация г. Югорска, УКС г.Сургут выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте.

В рамках финансового плана (бюджета) Общества на 2023 год были запланированы инвестиции на обновление техники и развитие Общества, в том числе:

1) проектирование и реконструкция тепловых сетей производственной базы в г.Урай;

2) модернизация здания АБК г. Лангепас по проекту создания Участка, функционирующего как исправительный центр УФСИН России по ХМАО-Югре;

3) газификация АБЗ на ДРП «Андра»;

4) приобретение транспортных средств и дорожно-строительных машин и механизмов;

5) прочие затраты.

5.1. Информация о получении Обществом государственной поддержки

Государственная поддержка Обществу в 2023 году не оказывалась, субсидии не предоставлялись.

Раздел 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

6.1. 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:

Финансовые риски

Рыночный риск

Общество анализирует свою чувствительность к каждому виду рыночных рисков, которым оно подвержено на отчетную дату, с выявлением эффекта, который оказали бы на прибыль (убытки) и капитал Общества изменения соответствующей переменной, от которой зависит уровень риска.

Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку имеет задолженность по кредитам. При этом процентная ставка по условиям кредитных соглашений как фиксированная, так и привязана к ключевой ставке Центрального Банка России.

Руководством принимается во внимание наличие указанного риска. На постоянной основе проводится мониторинг возможных источников пополнения оборотных средств и формируется перечень кредитных организаций, способных предоставить оборотные средства на приемлемых для Общества условиях.

Валютный риск

Влияние рисков, связанных с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматривается Обществом как незначительное, так как все расчеты осуществляются в национальной валюте.

Кредитный риск

Кредитный риск связан с возможными неблагоприятными последствиями при неисполнении дебиторами своих обязательств в установленные сроки в полном объеме.

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности).

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с процедурами и системой контроля, установленными Обществом.

Значительную часть заказчиков Общества составляют государственные и муниципальные предприятия, в связи с чем риск неисполнения ими своих обязательств сводится к минимуму.

Кредитное качество поставщиков оценивается на основе формы оценки кредитного рейтинга, исходя из данной оценки определяются индивидуальные лимиты на авансирование. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества.

Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено значительному влиянию кредитного риска.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан со способностью Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет множество кредитных ресурсов, для удовлетворения ожидаемой потребности в заемных средствах.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Общество, как и любой налогоплательщик, подвержено рискам, связанным с изменением налогового законодательства, оценить существенность подобных рисков и их значимость затруднительно.

В целях минимизации рисков, связанных с изменением налогового законодательства, Обществом предпринимаются, в том числе следующие меры: формирование в структуре Общества отдела налогового контроля, приобретение доступа к специализированным консультационно-информационным ресурсам и платформам, получение регулярных консультаций у специалистов в сфере налогового права.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Необходимое для деятельности Общества сырье приобретается у российских производителей и поставщиков, в связи с этим возможные последствия изменения правил таможенного контроля и пошлин оцениваются Обществом как незначительные.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою производственную деятельность в Российской Федерации.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за санкций, введенных против России. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования.

Вероятность возникновения новых военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как средние. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

Репутационные риски

Влияние репутационных рисков оценивается как незначительное, так как основная деятельность Общества связана с исполнением государственных контрактов. Общество своевременно и в полном объеме исполняет все обязательства, возложенные на него в рамках указанных договорных взаимоотношений, что избежать риска попадания в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Прочие риски

Общество не относится к отраслям, пострадавшим от последствий коронавирусной инфекции, массовое сокращение персонала не производилось, изменений в признании выручки (доходов) не произошло. Необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью Общества и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски отсутствует.

В системах внутреннего контроля и процессах Общества не происходило задержки с получением информации, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или ограниченным доступом к информации.

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 2023 года судами не приняты решения:

- по 5 (пяти) неоконченным судебным разбирательствам на общую сумму заявленных требований 36 777 527,00 рублей, в которых Общество выступает в качестве истца;

- по 18 (восемнадцати) неоконченным судебным разбирательствам на общую сумму 38 418 976,27 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.

6.2. 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) муниципальными заказчиками, рост дебиторской задолженности;

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

–геополитическая и эпидемиологическая обстановка.

6.2.1. 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

В 2023 году завершена модернизация здания АБК г. Лангепас в рамках проекта по созданию Участка, функционирующего как исправительный центр УФСИН России по ХМАО-Югре, выполнена реконструкция тепловых сетей производственной базы в г.Урай, осуществлено плановое обновление транспорта, дорожно-строительных машин, оборудования. Всего инвестиции в основные средства в 2023 году составили 335 684 тыс.руб., осуществлены за счет собственных средств Общества, без привлечения инвестиционных кредитов и займов.

6.2.2. 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.

6.2.3. 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.

- 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.

6.2.4. 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.

Раздел 7. Перспективы развития Общества

Учитывая положение на рынке автономного округа, перспективным для Общества направлением является:

- расширение доли работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в городах: Нижневартовск, Сургут, Нягань, Урай, Советский и т.д.

- расширение портфеля договоров по содержанию, ремонту и строительству частных автодорог и искусственных сооружений, составляющих около 78% от существующей протяжённости автомобильной сети ХМАО-Югры. Потенциальными заказчиками могут являться предприятий топливно-энергетического комплекса – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», АО «Транснефть-Сибирь» и т.д.

- увеличение доли контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Согласно концепции развития транспорта и автомобильных дорог до 2042 года автономным округом планируется:

- приём в собственность частных (ведомственных) автомобильных дорог общей протяжённостью 161,8 километров;

- перевод автозимников в твёрдое покрытие за счёт строительства дорог протяжённостью 803 километра;

- строительство новых и расширение пропускной способности существующих автомобильных дорог, в том числе формирование магистрального автодорожного маршрута «г. Тюмень (г. Екатеринбург) – г. Урай – г. Советский – г. Белоярский – г. Надым» протяжённостью 289,8 километров;

- модернизация автодорожной инфраструктуры (реконструкция дорог и сооружений).

Дополнительными направлениями развития Общества являются:

– утверждение на региональном уровне научно-исследовательских работ, связанных с нормированием и ценообразованием работ (услуг) по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

– внедрение технологии содержания автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения в зимний период под уплотнённым снежным покровом;

– повышение коэффициента использования техники путём приобретения и использования сменного навесного оборудования (щёточное и поливомоечное оборудование, роторные снегоочистители, копровые установки и т.д.);

– снижение доли малоэффективных и трудоёмких ручных работ при содержании автомобильных дорог путём актуализации проектов организации дорожного движения и исключения из них излишне установленных технических средств организации дорожного движения (не требуемых нормативными документами);

– обновление парка специализированной дорожной техники;

– увеличение доли комбинированных дорожных машин, оборудованных скоростными отвалами, для повышения производительности при патрульной снегоочистке;

– приобретение установок для приготовления твёрдых комбинированных противогололёдных материалов (пескосоляной смеси);

– приобретение оборудования (солерастворных узлов) для приготовления солевых растворов для увлажнения пескосоляной смеси;

– модернизация или дооборудование имеющихся комбинированных дорожных машин для применения увлажнённой пескосоляной смеси и чистых хлоридов;

– приобретение установок по приготовлению битумных эмульсий;

– разработка карьеров или приобретение мобильной гидронамывной установки для самостоятельной добычи песка;

– приобретение или разработка собственных карьеров каменных материалов для снижения себестоимости работ по строительству капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

– проведение опытно-экспериментальных работ по применению новых материалов (добавок), направленных на повышение долговечности и качественных характеристик асфальтобетонных покрытий, бетонных и металлических конструктивных элементов, горизонтальной дорожной разметки и т.д.;

– автоматизация и цифровизация производственных процессов, в том числе увеличение доли электронного документооборота и процессов, выполняемых без оператора;

– расширение программы целевого обучения и повышения квалификации кадров;

– расширение взаимодействия с агрегатором Яндекс-карты в части информирования пользователей о ДТП, ограничения движения и прочих нештатных ситуациях, возникающих на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе автозимниках.

Раздел 8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2023 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	3 914	8 043	2 054,93
2	Электрическая энергия	тыс. кВт-час	7 417	46 576	6 280
3	Газ природный	тыс. куб.м.	2 431	10 631	4 373,10
4	Газ попутный	тыс. куб.м.	2 331	5 703	2 446,59
5	Бензин автомобильный	л	701 359	29 633	42,25
6	Топливо дизельное	л	6 408 979	309 743	50,64
7	Нефть	тн.	226	10 482	4 939,84

Раздел 9. Состояние чистых активов акционерного общества

По состоянию на 31.12.2023 года чистые активы Общества выше величины его уставного капитала и составляют 4 304 096 тыс.руб. (на 31.12.2022 3 852 062 тыс.руб.) или +11,7%.

Раздел 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Выплата дивидендов в 2023 году производилась в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-1457 от 19.06.2023. Сумма выплаченных дивидендов составила 22 341 934,00 рубля или 35% от чистой прибыли Общества за 2022 год.

Раздел 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки в 2023 году Обществом не совершались.

Раздел 12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 18.1 раздела 18 Устава к Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Раздел 13. Сведения об утверждении годового отчета акционерного общества.
Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества годовой отчет утверждается общим собранием акционеров Общества после его предварительного утверждения советом директоров Общества.

Иная информация о деятельности Общества, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Раздел 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом 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 – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.