

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ГК «Северавтодор»,
Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры
№ 13-Р-1457 от 19.06.2023 года

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
26.05.2023 года, Протокол №08/2023

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2022 года

г. Сургут
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Структура Общества	4
3. Сведения о положении Общества в отрасли	5
4. Приоритетные направления деятельности Общества	5
5. Перспективы развития Общества	10
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов	14
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
10. Сведения о ревизионной комиссии Общества	20
11. Сведения об исполнительном органе Общества.....	21
12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2022 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	22
13. Перечень совершенных в 2022 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
15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	23

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» за 2022 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» «__» _____2023 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 2022 года составила 1 555 человек.

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

Размер уставного капитала на начало 2022 года составлял 3 288 763 000 (три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 7 июля 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц

внесена запись (ГРН 2228600197857) о государственной регистрации изменений в Устав Общества в связи с увеличением его уставного капитала путем размещения дополнительных акций в соответствии с Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -Депимущества Югры) от 22.03.2021 №13-Р-480. Уставной капитал Общества на конец 2022 года составил 3 352 579 141 (три миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто сорок один) рубль.

Общее количество акций на начало 2022 года составляло 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На конец 2022 года в связи с увеличением размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций общее количество акций Общества составило 3 352 579 141 (три миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто сорок один) обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции).

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.

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

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.

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

2. Структура Общества

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

3. Сведения о положении Общества в отрасли

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

В 2022 году Общество являлось основным генеральным подрядчиком, выполняющим работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и муниципального 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, ведомственных автодорог и искусственных сооружений предприятий топливно-энергетического комплекса - ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», АО «Транснефть Сибирь» Также Общество продолжает выполнять работы по проектированию, строительству и содержанию дорог в рамках государственных и муниципальных контрактов жизненного цикла.

В 2022 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 2021-2022 годы показывает, что несмотря на то что в 2022 году количество учётных ДТП выросло на 17,5% в сравнении с 2021 годом, но при этом количество учётных ДТП с дорожными условиями снизилось на 16,7%, а количество погибших в ДТП с дорожными условиями снизилось на треть.

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 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.

Целевые значения показателей эффективности, установленные на 2022 год в Стратегии развития Общества, выполнены частично. Выполнены показатели по выручке от реализации продукции, работ, услуг, рентабельность собственного капитала, производительность труда на 1 работника, а также отраслевой показатель, характеризующий уровень исполнения регламентных работ по государственным контрактам на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

Не выполнен показатель прибыли до вычета и связанный с ним показатель рентабельности продаж собственными силами по прибыли до вычета. Причиной стал скачок инфляции, произошедший на фоне проведения специальной военной операции и введения санкций против России в конце февраля - начале марта 2022 года. Инфляция, в свою очередь, привела к резкому росту цен на материалы, что стало проблемой номер один как для отрасли в целом так и для Общества в частности. Несмотря на принятые Правительством Российской Федерации Постановления от 09.08.2021 г. №1315 и от 28.06.2022 г. №1148, а также принятое Правительством ХМАО-Югры Постановление от 01.09.2022 г. №427-5, предусматривающие меры, обеспечивающие возможность изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, далеко не со всеми заказчиками удалось достигнуть договоренности о пересмотре стоимости контракта в сторону увеличения.

Несмотря на возникшие трудности при осуществлении деятельности Общества показатель чистой прибыли за 2022 год существенно превышает плановый показатель, чистая прибыль составила 63 834 тыс.руб. при плане 5570 тыс.руб., что свидетельствует о правильном и своевременном реагировании Общества на внешние факторы.

Ключевые показатели эффективности деятельности в 2022 году

№ п/п	Наименование показателей	2022 год		Относительное отклонение
		План согласно утв. Стратегии развития	Факт	Факт 2022 к плану 2022
1	Финансово-экономические показатели			
1.1	Рентабельность продаж (собственными силами) по Прибыли до вычета, не менее (%)	9,7	8,8	не выполнен
1.2	Рентабельность собственного капитала, не менее (%)	0,35	1,66	выполнен
1.3	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, не менее (млн. руб. без НДС)	6 667	7 194	выполнен
1.4	Прибыль до вычета (финансовый результат до налогообложения, без учета процентов по заемным средствам, амортизации), не менее (млн. руб.)	586	506	не выполнен
1.5	Производительность труда на 1 работника, не менее (руб. в месяц)	288 888	298 914	выполнен
2	Отраслевые показатели			
2.1	Уровень исполнения регламентных работ по государственным контрактам на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, не менее	0,978	0,995	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	38	52	не выполнен

Советом директоров утверждён финансовый план (бюджет) Общества на 2022 год (протокол №14/2021 от 27.12.2021, №4/2022 от 02.06.2022, №8/2022 от 05.09.2022), сравнение фактических и плановых показателей отражено в следующей таблице.

Исполнение финансового плана (бюджета) в 2022 году

№ п/п	Наименование показателей	2022 год, тыс. руб. без НДС		Относительное отклонение
		План согласно утв. бюджета	Факт	Факт 2022 к плану 2022 – 100%
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего	6 525 752	7 193 917	10,2%
	в т.ч. Объем работ, выполненных собственными силами	5 555 343	5 753 492	3,6%
2	Себестоимость работ	6 413 364	6 958 268	8,5%
	в т.ч. Себестоимость работ, выполненных собственными силами	5 397 140	5 517 843	2,2%
2.1.	Расходы на материалы	2 491 874	2 494 445	0,1%
2.2.	Расходы на персонал	2 068 958	2 152 039	4,0%
2.3.	Расходы, связанные с содержанием имущества	578 665	571 856	-1,2%
2.4.	Услуги сторонних организаций	143 276	189 025	31,9%
2.5.	Прочие расходы	114 367	110 479	-3,4%
2.6.	Услуги субподряда	970 409	804 867	-17,1%
3	Прибыль от продаж	158 203	235 649	49,0%
4	Прочие доходы, в том числе проценты к получению	59 856	100 963	68,7%
5	Прочие расходы, в том числе проценты к уплате	211 099	238 414	12,9%
6	Налог на прибыль	1 391	34 364	
7	Чистая прибыль	5 570	63 834	

Всего по данным бухгалтерского учета за 2022 год Обществом выполнено работ, оказано услуг и реализовано продукции на сумму 7 193 917 тыс.руб. без НДС, что на 10,2% выше плана. При этом собственными силами выполнено работ на сумму 5 753 492, что выше плана на 3,6% или на 198 149 тыс.руб. Себестоимость работ составила 6 958 268 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета, что на 8,5% выше плана. Чистая прибыль за 2022 год значительно превысила план и составила 63 834 тыс.руб.

Помимо основных государственных контрактов, заключенных с КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ХМАО-Югры, устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ ХМАО-Югры, ФКУ «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, учитывая невысокую рентабельность,

предусмотренную этими контрактами, руководством АО «ГК «Северавтодор» и его Филиалами приняты возможные меры по изысканию дополнительных объемов работ на 2022 год у сторонних заказчиков и своевременному выполнению работ, например на объектах ООО «Стройфинансгрупп», на объектах по ремонту внутриквартальных проездов по договорам, заключенным с МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» г. Сургута, на объектах по строительству, ремонту и благоустройству муниципальных дорог и на новостройках г. Нижневартовска, п. Тундрино, с. Леуши, г.п. Малиновский и г. Советский, г. Белоярский.

Также Общество путем перераспределения работ, повысило долю работ, выполняемых собственными силами, и, соответственно, снизило привлечение сторонних субподрядчиков. В результате предпринятых усилий объем работ, выполненный собственными силами, увеличился на 3,6% по сравнению с планом.

В рамках финансового плана (бюджета) Общества на 2022 год, утвержденного решением совета директоров (протокол №14/2021 от 27.12.2021, №4/2022 от 02.06.2022, №8/2022 от 05.09.2022), были запланированы инвестиции на обновление техники и развитие Общества в сумме 517,5 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.

Всего инвестиционные затраты в 2022 году составили 306,1 млн.руб. без НДС, в том числе:

1) строительство теплой стоянки с бытовым корпусом арочного типа на ДРП «Данилишина», стоимостью 2,3 млн.руб. без НДС;

2) установка металлического ограждения ДРП «Коммунистический», стоимостью 1,1 млн.руб. без НДС;

3) начало работ по модернизации здания АБК г. Лангепас по проекту создания Участка, функционирующего, как исправительный центр УФСИН России по ХМАО-Югре на сумму 1,6 млн.руб. без НДС;

4) система газоснабжения ДРП км 107, на подъезде к п. Горноправдинск 0,6 млн.руб. без НДС;

5) газификация АБЗ на ДРП «Андра», стоимостью 0,6 млн.руб. без НДС;

6) модернизация техники на сумму 17,8 млн.руб. (без НДС);

7) приобретение транспортных средств и дорожно-строительных машин и механизмов стоимостью 281,7 млн.руб. без НДС (КДМ, автогрейдеры, трактора, прицепы, седельный тягач, фронтальные и минипогрузчики), оборудование (маточные котлы, заправочные модули), малой механизации;

8) прочее оборудование, оргтехника 0,4 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 утверждены протоколом №12/2021 от 08.10.2021г.

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 31.12.2022г. 2 066 052,22 руб. (в том числе стоимость земельных участков 1 828 811,68 руб.). С 2021 года предпринимались 4 попытки реализовать имущество. Извещения о проведении аукциона размещались на электронной торговой площадке ГПБ. Ни одной заявки не поступило.

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», АО «Транснефть-Сибирь». Перспективы развития АО ГК «Северавтодор» видит в увеличении доли контрактов на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Дополнительными направлениями развития Общества являются:

– внедрение новых технологий, и совершенствование имеющихся 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 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Кроме того, Общество активно занимается разработкой, внедрением и усовершенствованием инновационных технологий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в том числе внедренных ранее. 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 в период 2021- 2022 годов и 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 2022 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.

В июне 2022 года Общество выполнила сравнительные полевые испытания выпускаемых на территории Российской Федерации и Республики Беларусь материалов для устройства горизонтальной дорожной разметки (эмали, пластики, термопластики и т.д.) в целях опытного определения наилучшей и долговечных для климатических условий (и особенностей содержания проезжей части) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры материала для устройства горизонтальной дорожной разметки.

На текущий момент Общество оснащено 4-мя единицами машин для нанесения горизонтальной дорожной разметки из термопластичных материалов. С 2020 года в филиале №1, расположенным в Нижневартовском районе, функционирует машина для нанесения термопластика, позволяющая 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 2022 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.

С целью информирования пользователей автомобильных дорог о ДТП, ограничения движения, внезапно возникающих нештатных ситуациях с 2020 года заключено Соглашение о сотрудничестве с агрегатором Яндекс-карты. При наступлении вышеуказанных случаев диспетчер выставляет инфо-точку на карте Яндекс, тем самым информируя участников дорожного движения.

Для мониторинга сети автомобильных дорог Региональный диспетчерский центр оснащен:

- 15 камерами, установленными на комбинированные дорожные машины (далее – КДМ) и машины дорожного мастера, которые передают картинку в режиме реального времени;
- 54 стационарными онлайн камерами: 32 - на региональной сети автодорог, 16 - на федеральной и 6 - на дорогах г. Нижневартовска.
- 24 притрассовыми постами метеостанций: 16 - на региональной сети автодорог, 8 - на федеральной.
- 978 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;

- роботизированные 3D системы нивелирования, позволяющие выполнять фрезеровку и устройство слоя из асфальтобетонной смеси без отклонения от проектных значений и при необходимости без участия оператора. Данные системы исключают перерасход асфальтобетонной смеси за счет высочайшей точности по толщине устраиваемого слоя.

- 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. Реализовано мероприятие по оснащению светодиодными балками комбинированных дорожных машин и другой специализированной дорожной техники.

В рамках соглашения с ПАО Лукойл (ООО «ЛЛК «Интернешнл») проведена опытно-экспериментальная работа по внедрению резиново-битумного вяжущего позволяющего получить улучшенную асфальтобетонную смесь без применения полимерно-битумного вяжущего, но при этом по показателя не уступающей асфальтобетонной смеси приготовленной на полимерно-битумном вяжущем.

Продолжается внедрение и совершенствование технологии 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 и лопастных мешалок. 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.

Продолжается внедрение люминофоров как компонент для эмалей и пластиков применяемых для устройства линий горизонтальной дорожной разметки, выделяющий в темное время суток свет, который увеличивает читаемость (видимость линий), чем указывает коридор движения водителем транспортных средств.

Продолжается внедрение в работу цифровых платформ. Таких как «Цифровая лаборатория», «Дорожно-ремонтное предприятия». Эти продукты запустили в компании процессы оцифровки выполняемой нами в своей профессиональной деятельности работы. Применения их привело к снижению затрат на объектах, увеличению производительности труда, оперативному реагированию на отклонения от проектов, контролю за качеством выполнения работ, расходами материалов.

Сегодня эти цифровые проекты охватывают все объекты строительства, капитального ремонта и ремонта автодорог и улиц, выполняемых обществом.

Внедрена технология недопущения и ликвидаций зимних видов скользкости за счет применения природных бишофитов как противогололедный материал. Применение данного материала экономически целесообразной позволяет обществу минимизировать финансовые затраты.

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 2022 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	10 684	17 464	1 634,61
2	Электрическая энергия	тыс. кВт-час	9 852	59 709	6 060,68
3	Газ природный	тыс. куб.м.	3 452	15 385	4 457,16

№	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
4	Газ попутный	тыс. куб.м.	3 367	7 793	2 314,71
5	Бензин автомобильный	л	779 596	32 886	42,18
6	Топливо дизельное	л	7 382 248	309 743	49,32
7	Нефть	тн.	178	5 474	30 723,20

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, 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 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 одно годовое общее собрание акционеров Общества. 27 июня 2022 года распоряжением Депимущества Югры №13-Р-1510 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»» были приняты решения по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. 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 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 2022 году не начислялось и не выплачивалось.

9.1. Состав совета директоров Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Депимущества Югры от 07.06.2021 №13-Р-1184) 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	<p>Год рождения: 1976.</p> <p>Образование: высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «инженер-строитель».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор.</p> <p>Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал.</p>
2	Мирошник Татьяна Викторовна	<p>Год рождения: 1982.</p> <p>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».</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора.</p> <p>Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершала</p>
3	Газизов Игорь Геннадьевич	<p>Год рождения: 1980.</p> <p>Образование: высшее, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «инженер».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства.</p> <p>Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал</p>
4	Зюзов Илья Михайлович	<p>Год рождения: 1982.</p> <p>Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики.</p> <p>Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал.</p>
5	Пестряков Сергей Геннадьевич	<p>Год рождения: 1973.</p> <p>Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, квалификация «Инженер-механик», Югорский государственный университет, квалификация «Экономист».</p>

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
		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.

27 июня 2022 года распоряжением Депимущества Югры №13-Р-1510 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»» был определен количественный состав совета директоров Общества – 5 человек, избран совет директоров 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», 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 «инженер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года
		Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал
4	Зюзев 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	Утбанов Владимир Утбанович	Год рождения: 1970. Образование: высшее, Тюменская высшая школа МВД России, квалификация «юрист»; Место работы: Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора. Акциями Общества не владеет, сделок по приобретению и отчуждению акций не совершал.
6	Селюков Михаил Викторович	Год рождения: 1974. Образование: высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, квалификация «инженер», Тюменский государственный университет, квалификация «экономист», Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, мастер делового администрирования, специализация «стратегический менеджмент»; Место работы: Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VII созыва, депутат.

9.2. Информация о проведении заседаний совета директоров

В 2022 году было проведено одиннадцать заседаний совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являлись:

- утверждение аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (протокол от 31.01.2022 №1/2022);
- об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (протокол от 29.04.2022 №3/2022);
- утверждение финансового плана (бюджета) Общества на 2022 год (протоколы от 02.06.2022 №4/2022, от 05.09.2022 №8/2022);

– утверждение финансового плана (бюджета) Общества на 2023 год (протокол от 14.12.2022 №11/2022);

- предварительное одобрение сделок, связанных со списанием недвижимого имущества (протокол от 08.07.2022 №5/2022), передачей в безвозмездное пользование имущества Общества, получением Обществом кредита на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества Общества (протоколы от 29.08.2022 №7/2022, от 14.12.2022 №11/2022), с приобретением и безвозмездной передачей имущества (протокол от 14.12.2022 №11/2022);

– об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) в Обществе (протокол № 9/2022 от 29.09.2022).

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 2022 году как удовлетворительные.

10. Сведения о ревизионной комиссии Общества

В соответствии с решением единственного акционера Общества (распоряжение Депимущества Югры от 07.06.2021 №13-Р-1184 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор») на начало 2022 года 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.

27 июня 2022 года распоряжением Депимущества Югры №13-Р-1510 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»» избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2022 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 исполнял Лебедев Александр Владимирович 1978 года рождения, имеющий высшее образование (ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, специальность: «Механизация перегрузочных работ», квалификация: «Инженер»).

Лебедев Александр Владимирович назначен на должность генерального директора Общества решением совета директоров (протокол заседания от 11.06.2021 №8/2021).

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества (протоколы заседаний совета директоров от 06.07.2021 №10/2021, от 14.02.2022 №2/2022) 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 2022 года Лебедеву А.В. была выплачена квартальная премия за IV квартал 2021 года, I, II, III кварталы 2022 года (протоколы заседания совета директоров от 02.06.2022 №4/2022, от 05.09.2022 №8/2022, от 14.12.2022 №11/2022) в соответствии с условиями трудового договора. Компенсация расходов в 2022 году Лебедеву А.В. в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

В отчетный период Лебедев Александр Владимирович акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Обществом не принималось.

12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2022 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 2022 году Обществом было совершено семь сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок предварительного одобрения советом директоров, а именно: сделки, связанные со списанием недвижимого имущества; передачей в безвозмездное пользование имущества Общества; получением Обществом кредита на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества; возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества Общества; приобретением и безвозмездной передачей имущества.

Все указанные сделки были предварительно одобрены советом директоров Общества.

13. Перечень совершенных в 2022 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 и распределении прибыли Общества

В 2022 году единственным акционером Общества решения о распределении прибыли и выплате дивидендов не принимались.

14.2. 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:

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 значительную 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 некоторыми странами. 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, 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 2022 года судами не принято решений:

- по 13 (тринадцати) судебным разбирательствам на общую сумму заявленных требований 11 451 572,54 рубля, в которых Общество выступает в качестве истца;
- по 16 (шестнадцати) неоконченным судебным разбирательствам на общую сумму 41 693 788,91 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

В 2022 году Обществом осуществлено плановое обновление транспорта, дорожно-строительных машин, оборудования в рамках утвержденного бюджета на общую сумму 299 429 тыс.руб. без НДС. Завершены работы по строительству теплой стоянки с бытовым корпусом арочного типа на ДРП «Данилишина». Выполняются работы по модернизации здания АБК г. Лангепас в рамках проекта по созданию Участка, функционирующего, как исправительный центр УФСИН России по ХМАО-Югре, окончание работ планируется в 1 полугодии 2023 года. Всего инвестиционные затраты в 2022 году составили 306 067 тыс.руб., осуществлены за счет собственных средств Общества, без привлечения инвестиционных кредитов и займов.

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.

– 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.