

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
АО «ДЭП 106»  
(Протокол № 15 от «05» июня 2017 г.)

Председатель Совета директоров  
ОАО «Новосибирскавтодор»

\_\_\_\_\_ Д.В. Пингасов

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
АО «ДЭП 106»  
(Протокол № 7 от «18» апреля 2017 г.)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ А.А. Лобанов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Акционерного общества  
«Дорожное эксплуатационное предприятие 106»  
за 2016 год



Генеральный директор \_\_\_\_\_

И.Г. Гудис

Достоверность данных, содержащихся в годовом  
отчете АО «ДЭП 106» за 2016 год подтверждаю

Председатель Ревизионной комиссии

\_\_\_\_\_ Е.А. Латорцева

Челябинская область,  
Чебаркульский район,  
посёлок Пугачевский

**Содержание**

1.	Сведения о положении Общества в отрасли.....	4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
3.	Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов.....	10
5.	Перспективы развития Общества.....	11
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..	13
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.....	16
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.....	17
10.	Состав Совета директоров Общества.....	17
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	19
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	19
13.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	20
14.	Сведения об утверждении годового отчета.....	20

**Обращение к акционерам Председателя Совета директоров  
и Генерального директора Общества**

**Уважаемые акционеры!**

Представляю Вашему вниманию годовой отчет по итогам работы за 2016 год Акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» (далее – Общество).

Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» - одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий Челябинской области с многолетней историей, выполняющее работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, включая выполнение работ по содержанию автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск. Общество выполняет работы по содержанию на участке км 1691+000 - км 1871+037, общей протяженностью 180,037 линейных километров (351,976 приведенных километров).

Основной отличительной чертой производственной деятельности Общества в 2016 году помимо работ по содержанию, стало проведение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, при выполнении которых Общество достигло положительных результатов, приобрело опыт для будущего увеличения производственных мощностей.

В 2016 году Общество достигло следующих показателей:

- 1) общая сумма выручки составила 609 909 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
  - по содержанию автомобильных дорог общего пользования составила 192 746 тыс. руб. (без НДС),
  - по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог оставила 404 634 тыс. руб. (без НДС),
  - по прочим операциям составила 12 529 тыс. руб. (без НДС).
- 2) фактическая себестоимость выполненных работ составила 490 335 тыс. руб.
- 3) валовая прибыль – 119 574 тыс. руб.
- 4) рентабельность продаж по чистой прибыли – 12 %.
- 5) чистая нераспределенная прибыль отчетного 2016 года – 73 543 тыс. руб.

Выручка в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилась на 449 631 тыс. руб. или на 280,53 %, чистая прибыль увеличилась на 61 240 тыс. руб. или на 497,76 %. Для сравнения, в 2015 году размер чистой прибыли составил 12 303 тыс. руб. при выручке 160 278 тыс. руб.

В 2017 году Общество продолжит планомерное развитие, сохранение накопленного потенциала с приумножением объемов работ и производительности.

**Председатель Совета директоров**

**А.А Лобанов**

**Генеральный директор**

**И.Г. Гудис**

## 1. Сведения о положении Общества в отрасли

Весь объем работ в 2016 году Общество осуществляло на территории Челябинской области. Административным центром является город Челябинск.

Общая протяжённость российской сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения оценивается Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации (далее – Росавтодор) в 1 396 тыс. км., в том числе 984 тыс. км. с твёрдым покрытием. Протяженность автомобильных дорог федерального значения по данным Росавтодора составляет 50,8 тыс. км.

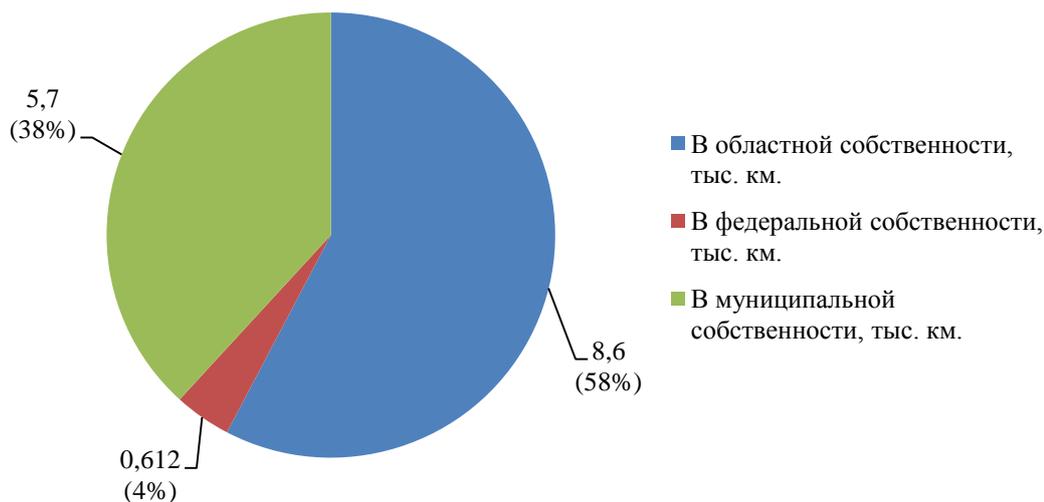


Рисунок 1 – Структура сети автомобильных дорог Челябинской области

Протяженность существующей сети автомобильных дорог Челябинской области составляет 14,9 тыс. км, в том числе 8,6 тыс. км находится в областной собственности, 0,6 тыс. км – в федеральной собственности. К муниципальным дорогам относится 5,7 тыс. км автомобильных дорог.

За Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" федерального дорожного агентства" (далее - ФКУ Упрдор «Южный Урал»), который в 2016 году являлся основным Заказчиком Общества, на праве оперативного управления закреплены автомобильные дороги общего пользования федерального значения, проходящие по Челябинской и Курганской областям, общей протяжённостью 1341,607 км, в том числе по Челябинской области – 611,815 км, по Курганской области – 729,792 км.

В 2016 году на обслуживании Общества находилось 180 км автомобильных дорог, что составляет 13,4 % общей протяженности федеральных автомобильных дорог Челябинской области.

Выполнение работ Обществом происходило в рамках исполнения государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства Челябинской области на 2015-2022 г.г.», основными задачами которой является увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; совершенствование существующих и создание новых оптимальных региональных маршрутов движения; увеличение пропускной способности существующей дорожной сети; улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения; обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети; повышение безопасности дорожного движения.

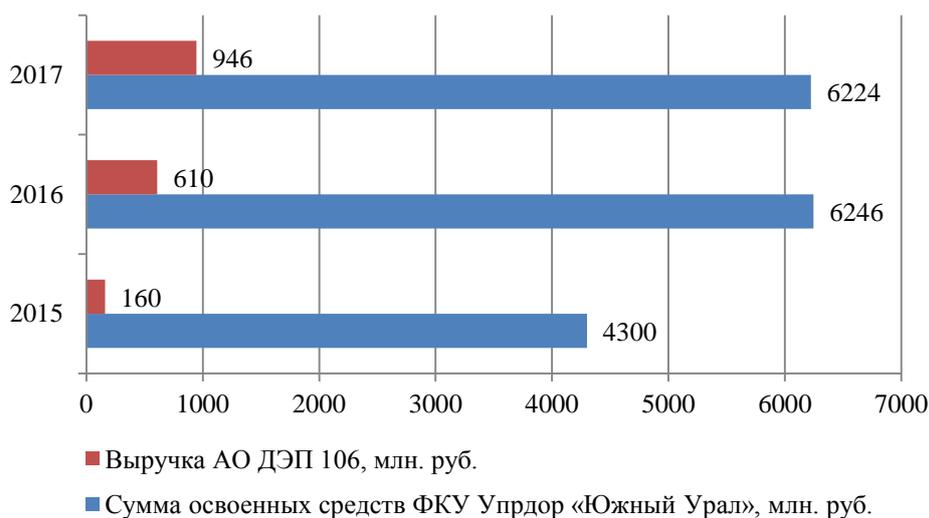


Рисунок 2 – Объем выполненных работ Общества на рынке обслуживания автомобильных дорог и дорожного строительства

За 2015 год Общество исполнило 3% от общего объема работ, что составило 160 млн. руб. В 2016 году объем рынка обслуживания автомобильных дорог и дорожного строительства, обеспеченный средствами федерального бюджета, составлял 6 246 млн. руб., при этом доля рынка, занимаемая Обществом, составила 9,56 % или 597 380 тыс. руб. Плановые показатели 2017 года представлены на рисунке 2. Планируемый объем выручки составит 987 млн. руб. или 15,85% от общего объема работ. Таким образом, увеличение доли рынка в ближайшем периоде будет характеризоваться обострением конкурентной борьбы и повышением интенсивности использования ресурсов.

Общество присутствует на рынке в качестве генерального подрядчика в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных по итогам закупок, проведенных в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в объеме 30% от выручки 2016 года, а также в качестве субподрядчика. Структура доходов представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Структура освоения средств в 2016 году

Являясь субподрядчиком, Общество выполнило работы на сумму 415 718 тыс. руб., что составило около 70% от всего объема работ, выполняемых Обществом в 2016 году; 30% от совокупного объема работ составили доходы Общества от исполнения государственного контракта, заключенного Обществом напрямую с ФКУ Упрдор «Южный Урал» в качестве генерального подрядчика.

Основными конкурентными организациями на территории деятельности Общества являются:

- ООО «СУ- 820»,
- ООО ТПК «ЯКК»,
- ООО «Дорстройтехлизинг»,
- ЗАО «ЮжУралМост»,
- ООО «МостДорСтрой»,
- АО «Варгашинское ДРСУ»,
- ООО «Камдорстрой»,
- ООО «Вестстрой»,
- ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»,
- ОАО «ДЭП 105».

Незначительную дополнительную конкуренцию могут создавать сезонно возникающие дорожно-ремонтные компании, готовые выполнять работы по заниженным ценам.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основными видами деятельности в 2016 году Общества являлись работы по ремонту и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог. В 2015 году Общество специализировалось исключительно на содержании автомобильной дороги.

Основные приоритетные направления деятельности Общества в 2016 году:

1. Сохранение объемов и повышение качества работ по содержанию федеральных автомобильных дорог.
2. Выход на новые продуктовые рынки, в частности, выполнение работ по капитальному ремонту автодорог.
3. Внедрение новых технологий, а именно метода ресайклинга, 3D системы нивелирования «Leica», укладка ЩМА 20 на ПБВ 90.
4. Повышение имиджа Общества: включение Общества в рейтинг АСПОР, упоминание в СМИ местного уровня.
5. Приобретение нового мобильного асфальтобетонного завода ERMONT RB 160.

С учетом уровня конкуренции, оценки существующих и потенциально возможных производственных мощностей, с сохранением намеченных тенденций для развития, приоритетными направлениями деятельности Общества на 2017 год являются:

1. Выполнение работ по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог.
2. Улучшение, модернизация технической оснащенности Общества (ввод в эксплуатацию нового мобильного завода ERMONT RB 160), освоение новых видов работ по основному виду деятельности.
3. Улучшение, повышение качества выполняемых работ и оказываемых услуг, применение при производстве работ новых технологий и современной техники.
4. Выход Общества на новые рынки Челябинской и Курганской областей, оказание услуг по ремонту автодорог муниципального и областного значения, результативное участие в проводимых аукционах на выполнение работ, связанных с ремонтами и капитальными ремонтами автодорог соседних регионов.

5. Повышение положительного имиджа Общества в регионах присутствия, в частности, публикации в СМИ, участие в пресс-конференциях, автопробеге, проведение благотворительных акций среди населения.

### 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году произошел рост доходов по работам, связанным с содержанием автомобильных дорог, а также впервые были получены доходы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Структура выручки Общества представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура выручки по видам деятельности

Показатель	2015 г.	2016 г.	Отклонение	
			Абсолютное изменение (+/-)	Темп прироста (%)
Выручка Общества	160 278,00	609 909,00	449 631,00	280,53%
в т.ч.				
1. Объем ремонтно-строительных работ для ФКУ УпрДор «Южный Урал»	153 476,00	181 662,00	28 186,00	18,36%
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	95,76%	29,79%	-65,97 п.п	-68,89%
1.1 Содержание автомобильных дорог	153 476,00	181 662,00	28 186,00	18,36%
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	95,76%	29,79%	-65,97 п.п	-68,89%
1.2 Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	X
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	0,00%	0,00%	0,00	X
2. Объем ремонтно-строительных работ, выполняемых в качестве субподрядчика	0,00	415 718,00	415 718,00	X
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	0,00%	68,16%	68,16 п.п	X
2.1 Содержание автомобильных дорог	0,00	11 084,00	11 084,00	X
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	0,00%	1,82%	1,82 п.п	X
2.2 Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства	0,00	281 647,0 0	281 647,00	X
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	0,00%	46,18%	46,18 п.п	X
2.2 Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог	0,00	122 987,0 0	122 987,00	X
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	0,00%	20,16%	20,16 п.п	X
3. Выручка от прочих видов деятельности	6 802,00	12 529,00	5 727,00	84,20%
<i>Удельный вес в общей выручке, %</i>	4,24%	2,05%	-2,19 п.п	-51,60%

За 2015 год выручка Общества составила 160 278 тыс. руб., при этом выручка обеспечена на 95,76% выполнением работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с контрактом, заключенным с ФКУ УпрДор «Южный Урал». В 2016 году Общество продолжило выполнять данные работы, что позволило получить выручку в сумме 181 662 тыс. руб.

Несмотря на рост доходов, в процентном соотношении объем выручки, по данному виду работ сократился с 95,76% до 29,79%. Это связано с тем, что Общество в 2016 году начало выполнять работы в качестве субподрядчика на следующих объектах:

– в рамках выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Челябинской области получены доходы в размере 292 731,0 тыс. руб.;

– в рамках выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Челябинской области. получены доходы в размере 122 987,00 тыс. руб.

Общество в 2016 году модернизировало технический парк, освоило современные технологии (ресайклинг и укладка ЩМА 20 на ПБВ 90).

В 2016 году Общество выполняло работы в рамках исполнения договора субподряда по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на км 50+00 – км 55+450, в соответствии с которым Общество получило доход в сумме 3 908 тыс. руб.

Общество осваивает новые виды работ в рамках основной деятельности. Планируется, что в 2017 году Общество освоит и выполнит своими силами работы по устройству ровиков уширения, насыпей.

Сравнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества показано в таблице 2.

**Таблица 2 – Сравнение основных показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2014- 2016 гг.**

Наименование показателей	Фактические значения по итогам года			Абсолютное отклонение	
	2014 год	2015 год	2016 год	2015/2014 год	2016/2015 год
Выручка от реализации продукции, товаров, услуг	154 928	160 278	609 909	5 350	449 631
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг	142 447	135 691	490 335	-6 756	354 644
Валовая прибыль	12 481	24 587	119 574	12 106	94 987
Управленческие расходы	20 117	8 820	21 158	-11 297	12 338
Прибыль от продаж	(7 636)	15 767	98 416	23 403	82 649
Прочие доходы	2 578	311	4 467	-2 267	4 156
Прочие расходы	3 059	638	9 295	-2 421	8 657
Прибыль до налогообложения	(8 117)	15 440	93 588	23 557	78 148
Чистая прибыль	(6 858)	12 303	73 543	19 161	61 240
Величина чистых активов на конец года	9 082	21 384	84 917	12 302	63 533

2014 год был завершён с убытком: расходы Общества превышали выручку от реализации продукции, работ, услуг. Начиная с 2015 года, были предприняты усилия, направленные на рост эффективности основной деятельности: удалось добиться опережающего роста доходов относительно роста себестоимости:

По итогам 2015 года прирост выручки в процентном выражении составил 3,4 % на фоне снижения себестоимости на 4,7 %;

По итогам 2016 года прирост выручки составил 280,53 %, при этом, себестоимость выполненных работ, оказанных услуг выросла на 261,36%.

Опережение роста выручки над ростом себестоимости относительно 2014 года составило 14,36 % (рост выручки в 1,1436 раза оказался сильнее роста себестоимости).

Динамика выручки и себестоимости выполненных работ представлена на рисунке 4.

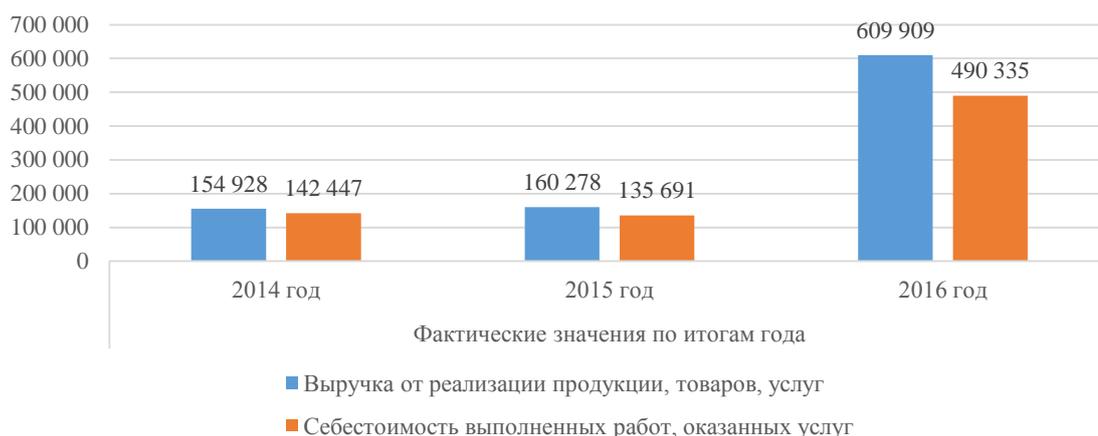


Рисунок 4 – Соотношение выручки от реализации продукции, товаров, услуг и себестоимости выполненных работ в 2014 – 2016 гг.

На рисунке 5 показана динамика прибыли от продаж Общества в сравнении с динамикой выручки от реализации продукции, работ, услуг.

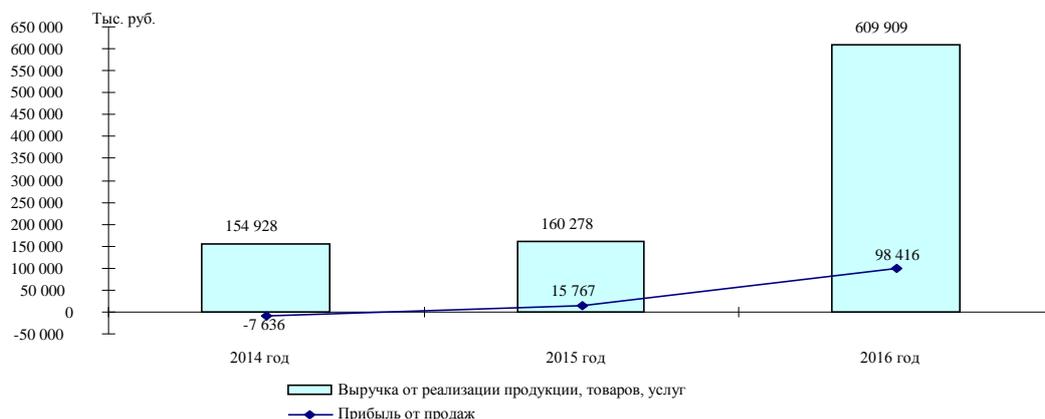


Рисунок 5 – Соотношение прибыли от продаж и выручки от реализации продукции, работ, услуг в Обществе за 2014 – 2016 гг.

### Обзор наиболее важных решений Совета директоров Общества

В 2016 году решением единственного акционера Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» № 3 от 08.09.2016) избран Совет директоров Общества в количестве 5 членов.

В 2016 году Советом директоров Общества было проведено 4 заседания, на которых было рассмотрено 31 вопрос. Рассмотренные Советом директоров Общества вопросы были

связаны, прежде всего, с приоритетными направлениями деятельности Общества, а также его хозяйственной деятельностью:

1. Заседание Совета директоров от 09.09.2016 г. (Протокол № 1 от 09.09.2016 г.)

На заседании Совета директоров Общества, прошедшем 09 сентября 2016 года в форме совместного присутствия, Председателем Совета директоров Общества избран Лобанов Андрей Анатольевич, Заместителем Председателя Совета директоров Общества - Аникина Лариса Петровна, Корпоративным секретарем Общества – Десяткина Мария Геннадьевна.

2. Заседание Совета директоров от 15.11.2016 г. (Протокол № 2 от 15.11.2016 г.)

На заседании Совета директоров Общества, прошедшем 15 ноября 2016 года в форме совместного присутствия, был рассмотрен и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества отчет об исполнении инвестиционной программы приобретения техники и оборудования для содержания автомобильных дорог в зимний период за II полугодие 2016 года, утвержден план работы Совета директоров на 2017 год, рассмотрено и рекомендовано к утверждению Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено Положение о торгах, утверждена организационная структура Общества.

3. Заседание Совета директоров от 24.11.2016 г. (Протокол № 3 от 24.11.2016 г.)

На заседании Совета директоров Общества, прошедшем 24 ноября 2016 года в форме совместного присутствия, был рассмотрен и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2016 года, отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года.

4. Заседание Совета директоров от 06.12.2016 г. (Протокол № 4 от 06.12.2016 г.)

На заседании Совета директоров Общества, прошедшем 06 декабря 2016 года в форме совместного присутствия, был рассмотрен и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества Бюджет Общества на 2017 год; утверждено Положение об инвестиционной деятельности Общества, утверждено Положение о порядке приобретения, закрепления и использования служебного транспорта работниками Общества, рассмотрен вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу по приобретению техники и оборудования для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, согласно Государственному контракту № 143 от 22.10.2012 г.

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единицы измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	--	--	--
Тепловая энергия	--	--	--
Электрическая энергия	345	тыс.кВт	1729,6
Электромагнитная энергия	--	--	--
Нефть	--	--	--
Бензин автомобильный	123505	л	4101,1
Дизельное топливо	461933	л	16139,9
Мазут топочный	--	--	--
Газ естественный (природный)	--	--	--
Уголь	389,1	т	1085,3

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единицы измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Горючие сланцы	--	--	--
Торф	--	--	--
Другое	--	--	--

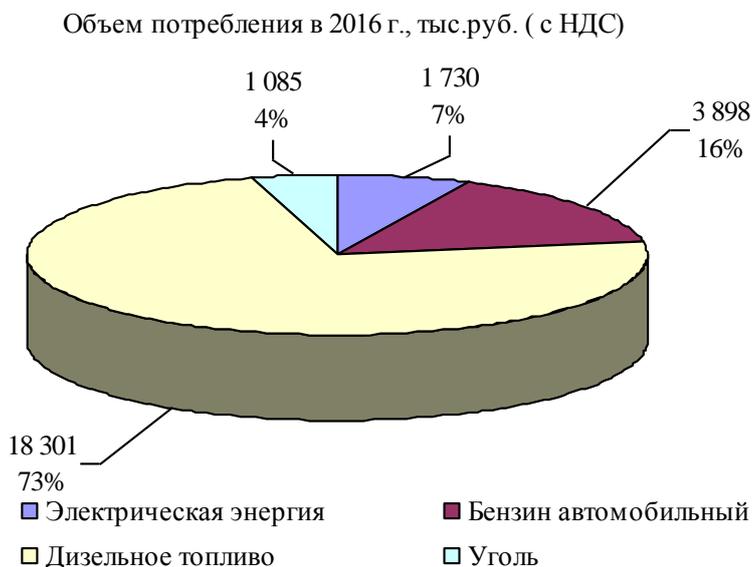


Рисунок 6 – Объем потребления энергетических ресурсов в денежном и в процентном выражении

При производстве работ наиболее востребованным ресурсом является дизельное топливо: объем потребления которого в 2016 году составил 18 301 тыс. руб., что составило 73% от совокупного объема потребления энергетических ресурсов.

Дизельное топливо потребляется при производстве работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также в процессе текущего содержания специализированными машинами (снегоуборочная и строительная техника и т.д.). Планируется рост объемов выполнения ремонтных работ, что автоматически повлечет за собой рост потребления данного ресурса. Общество планомерно наращивает материально-техническую базу: в частности, приобретается асфальтобетонный завод, который в процессе приготовления асфальтобетонных смесей также будет потреблять дизельное топливо.

Обслуживание строительных и ремонтных работ связано с использованием автомобилей, работающих на автомобильном бензине: в течение 2016 года было израсходовано бензина на сумму 3 898 тыс. руб., или 16% от общего объема потребленных энергетических ресурсов. Вопросам снабжения строительных объектов материалами, доставки персонала для производства работ уделяется большое внимание, в связи с чем парк автомобильной техники продолжает пополняться, объемы потребляемого автомобильного топлива растут.

Парк машин и механизмов сформирован с учетом технологических особенностей производства различных дорожных работ.

## 5. Перспективы развития Общества

В качестве перспектив развития Общества руководство Общества отмечает следующее:

1. Модернизация технической оснащенности Общества.

Производственные возможности Общества повышаются благодаря приобретению современного оборудования. Например, в 2016 году Обществом были приобретены: асфальтоукладчик Voegel, катки Hamm, что позволяет Обществу своими силами выполнять комплекс работ по устройству слоев дорожного покрытия.

2. Освоение Обществом новых видов работ.

В 2017 году на объектах капитального ремонта Общество своими силами будет выполнять комплекс работ по устройству земляного полотна (устройство насыпей, ровиков уширения и т.д.). В дальнейшем, при выполнении работ Общество откажется от привлечения субподрядных организаций на данные виды работ.

3. Выход на новые продуктовые рынки.

Современный рынок дорожного строительства характеризуется следующими продуктами:

- строительство автомобильных дорог;
- реконструкция автомобильных дорог;
- капитальный ремонт автомобильных дорог;
- ремонт автомобильных дорог;
- содержание автомобильных дорог.

Рост производственных мощностей Общества позволит выйти на все продуктовые рынки, в том числе принять участие в строительстве новых автомобильных дорог не только на территории Челябинской области, но и на территории всего Уральского федерального округа.

4. Выход на новые территориальные рынки.

В 2017 году основной объем выполняемых работ будет локализован на границе Челябинской и Курганской областей. Общество рассматривает для себя возможность участия в проектах на территории Курганской области в качестве генподрядчика, выполняя работы на федеральных, областных дорогах и дорогах местного значения.

5. Повышение качества управления за счет повышения квалификации работников Общества.

Обществом запланировано участие в регулярных программах по обмену опыта с передовыми компаниями в области строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог. Также запланированы программы повышения квалификации для линейного персонала Общества. В частности, Обществом будет реализовано участие работников Общества в программах повышения квалификации для водителей погрузчиков, машинистов укладчика асфальтобетонной смеси.

Отдельное внимание уделяется развитию компетенций инженерно-технического персонала. В рамках планируемых программ предполагается улучшить навыки создания собственного плана проекта, определения состава работ, распределения ресурсов, планирования затрат и рисков, сравнения версии проектов, отслеживания хода реализации проектов Общества.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

По итогам 2015 года Решением единственного акционера Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» № 14 от 17.05.2016) принято решение выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года по обыкновенным

акциям Общества в денежной форме в размере 10 000 000 рублей 00 копеек, 110 рублей 09 копеек на одну обыкновенную акцию.

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 финансового года на момент составления годового отчета Общества не проводилось.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Страновые и региональные риски**

Риски Общества, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в Челябинской области, не выходят за рамки общеполитических и экономических процессов в стране и в Челябинской области и распространяются на все предприятия производственной сферы.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

- в случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов, перепланировка отдельных технических процессов.

### **Отраслевые риски**

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в отрасли Общества может быть вызвано следующими факторами:

- рецессионные процессы в экономике Российской Федерации, связанные с негативными кризисными явлениями и расширением санкционированных мер в отношении Российской Федерации;

- дальнейшим сокращением объемов выделяемых бюджетных ассигнований на федеральном и региональном уровнях, на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;

- обострение конкурентной борьбы в отрасли приводит к уменьшению доходов Общества при заключении государственных контрактов на аукционной основе;

- изменением законодательства Российской Федерации в сфере государственных закупок;

- деятельность Общества зависит от предприятий, работающих в отрасли производства строительных материалов;

В случае изменения ситуации в отрасли Общество планирует:

- провести программу по освоению новых видов работ и перераспределение ресурсов на перспективные направления;

- провести сокращение непроизводственных расходов Общества;

- выйти на новые, как внутри региональные рынки, так и за пределами субъекта, с целью оказания работ и услуг;

- повышение квалификации ключевых специалистов, поддержание на должном уровне всего персонала Общества.

### **Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам**

Основными ценовыми рисками в деятельности Общества являются риски, связанные

с повышением тарифов и цен на ресурсы, так как особенностью производственной деятельности Общества являются высокие затраты на горюче-смазочные и инертные материалы.

### **Налоговые риски**

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков по Чебаркульскому муниципальному району Челябинской области, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. Налоговый риск для Общества проявляется в вероятности изменений в российской налоговой системе, в частности, таких как: внесение изменений или дополнений в акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, введения новых видов налогов и сборов, которые способны негативно отразиться на экономической эффективности деятельности Общества. Данные существенные изменения, также, как и иные изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, способны привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - снижению чистой прибыли Общества. Общество подвержено данному виду риска и не может его спрогнозировать либо минимизировать, так как он является непредсказуемым.

Основные налоговые риски связаны с возмещением НДС, при нарушении контрагентом налоговой дисциплины по уплате налога. При заключении договоров на оказание услуг, выполнение работ Общество проявляет должную осмотрительность при выборе контрагента.

### **Кредитные риски**

Риск появления убытков вследствие неисполнения или неполного исполнения государственными заказчиками своих обязательств перед Обществом рассматривается как низкий.

Данный риск проявляется в несвоевременном расчёте Заказчиков за выполненные работы и предоставленные услуги, что может привести к наращиванию дебиторской задолженности, и при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов, возникает риск неисполнения ОАО «Новосибирскавтодор» принятых на себя обязательств. В целях управления кредитным риском и минимизации его влияния, Общество проводит реализацию комплекса мероприятий, включая постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью, нацеленную на недопущение появления просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

### **Риск снижения финансовой устойчивости**

Общество ведет свою деятельность при высоком уровне собственного капитала, финансирование деятельности Общества осуществляется более чем на 70% из собственных источников. В структуре активов преобладают оборотные активы, которые в большей степени профинансированы за счет собственных средств.

Дорожные работы имеют ярко выраженный сезонный характер, наличие необходимого объема ликвидных активов влияет на ход выполнения работ. Следовательно, одним из способов снижения риска потери финансовой устойчивости является повышение качества планирования выполнения работ по заключенным договорам, планирования доходов и расходов, планирования движения денежных средств.

Риски потери финансовой устойчивости генерируются ошибками при составлении бюджета движения денежных средств, наращиванием и старением дебиторской задолженности, неритмичностью поступления доходов (объясняется сезонным фактором

выполнения работ).

### **Риски, связанные с изменением процентных ставок**

Общество в 2016 году не пользовалось кредитными ресурсами, поэтому риск, связанный с изменением процентных ставок отсутствует.

### **Инфляционный риск**

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги Общество учитывает инфляционный фактор, поскольку в составе затрат, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, наибольший удельный вес имеют переменные затраты (горюче-смазочные, строительные материалы и пр.), которые наиболее подвержены росту цен. В целях управления инфляционным риском и минимизации его влияния на экономику Общества, производится заключение долгосрочных контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг в отдельных случаях с фиксацией цены на длительный период.

### **Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество**

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

### **Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)**

Вероятность наступления подобных рисков отсутствует, поскольку Общество способно продлить действие имеющихся у него лицензий.

### **Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества**

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют, в связи с отсутствием у Общества в отчетном периоде дочерних и зависимых обществ.

### **Риски, связанные с возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента**

Общество планирует укреплять партнерские отношения с Заказчиками, а также повышает собственную деловую репутацию. Использование в практике деятельности Общества долгосрочных договорных обязательств минимизирует риски потери заказчиков.

### **Правовые риски**

Основные правовые риски в настоящее время связаны с постоянным изменением

системы нормативно-правового регулирования в Российской Федерации, влияющей на деятельность Общества.

Обществу присущи правовые риски, связанные со следующим:

- изменениями законодательства в области государственных закупок, антимонопольного законодательства;
- изменениями, вносимыми в законы «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и в другие законы, ухудшающие положение предприятий дорожной отрасли.
- невыполнением взятых на себя контрактных обязательств, которые могут привести к включению Общества в реестр недобросовестных поставщиков.

Средством минимизации правовых рисков является:

- требование о заключении договоров по формам, утвержденных в Обществе,
- соблюдение порядка проверки контрагентов,
- соблюдение порядка одобрения сделок, требующих вынесения на Совет директоров Общества либо Общее собрание акционеров Общества,
- соблюдение регламента согласования договоров,
- контроль качества работ собственными силами и сторонними организациями.
- осуществление деятельности Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих порядок начисления и взимания налогов и сборов, установленных федеральными и региональными органами государственной власти. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, страховые взносы и прочие отчисления. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

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

## **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок**

В 2016 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Договор № 50/16/22/16 от 12.04.2016 между Обществом и ООО «Новосмолинский завод строительных материалов» (Поставщик, ИНН 7451403453):
  - предмет договора: поставка асфальтобетонной смеси (далее – товар);
  - наименование, количество, период поставки товара определены в Календарном графике, который является неотъемлемой частью договора;
  - стоимость договора составляет: 133 733 965 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
  - срок действия договора: до 15 ноября 2016 года.Сделка одобрена решением единственного акционера Общества 12.04.2017 г.

2. Договор № 17/16 от 12.04.2016 между Обществом и ООО «Новосмолинский

завод строительных материалов» (Поставщик, ИНН 7451403453):

- предмет договора: поставка асфальтобетонной смеси (далее – товар);
  - наименование, количество, период поставки товара определены в Календарном графике, который является неотъемлемой частью договора.
  - стоимость договора составляет: 77 707 475 рублей 15 копеек, в том числе НДС 18%.
  - срок действия договора: до 15 декабря 2016 года.
- Сделка одобрена решением единственного акционера Общества 12.04.2017 г.

3. Договор купли-продажи движимого имущества № 48/16 от 01.04.2016 г. между Обществом и ООО «УралДорСтрой» (Продавец, ИНН 7415088012):

- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество (далее – товар), согласно Приложению № 1 к Договору, в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него предусмотренную в договоре цену;
  - цена товара составляет: 10 817 337 рублей 32 копейки, в том числе НДС 18%.
  - срок действия договора: до полного исполнения обязательств по договору.
- Сделка одобрена решением единственного акционера Общества 12.04.2017 г.

4. Договор № RU 275006116 от 28.03.2016 между Обществом и ООО «Лукойл-Интер-Кард» (Поставщик, ИНН 3444197347):

- предмет договора: поставка товара, реализуемого Поставщиком в торговых точках, включая товары ТРК (товары, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки), оказание дорожных услуг, оказание сервисных услуг по обслуживанию карт;
  - стоимость договора: не должна превышать 50 000 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
  - срок действия договора: до 31 декабря 2017 года.
- Сделка одобрена решением единственного акционера Общества 12.04.2017 г.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью**

Сделки с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» в отчетном 2016 году, Обществом не заключались.

## **10. Состав Совета директоров Общества**

В 2016 году решением единственного акционера Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» № 3 от 08.09.2016) принято решение избрать Совет директоров в количестве 5 членов:

**Лобанов Андрей Анатольевич** – председатель Совета директоров (избран в качестве Председателя Совета директоров решением Совета директоров Общества, протокол № 1 от 09.09.2016 г.);

Год рождения – 1972,

Сведения об образовании – высшее, Томский государственный архитектурно-строительный университет, год окончания 2012; Московский государственный университет леса г. Москва, год окончания 2013;

Место работы – Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»;  
Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;  
Доля в уставном капитале Общества (%) – 0;  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) – 0.

**Аникина Лариса Петровна** – заместитель председателя Совета директоров;

Год рождения – 1964;

Сведения об образовании – высшее, Институт народного хозяйства, год окончания 1986;

Место работы – Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»;

Наименование должности по основному месту работы – начальник службы внутреннего аудита;

Доля в уставном капитале Общества (%) - 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) - 0.

**Хорошилов Сергей Александрович** – член Совета директоров;

Год рождения – 1979;

Сведения об образовании – высшее, ФГОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет, год окончания 2001;

Место работы – Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»;

Наименование должности по основному месту работы – главный механик;

Доля в уставном капитале Общества (%) – 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) – 0.

**Славинская Елена Ивановна** – член Совета директоров;

Год рождения – 1970;

Сведения об образовании – высшее, Алма-Атинский автомобильно-дорожный институт, год окончания 1992;

Место работы – Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»;

Наименование должности по основному месту работы – начальник отдела содержания и ремонтов;

Доля в уставном капитале Общества (%) – 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) – 0.

**Сафиуллина Ольга Олеговна** – член Совета директоров;

Год рождения – 1972;

Сведения об образовании – высшее, Новосибирский государственный педагогический институт, год окончания 1997;

Место работы – Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»;

Наименование должности по основному месту работы – начальник управления по работе с персоналом;

Доля в уставном капитале Общества (%) – 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) – 0.

В течение 2016 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

В соответствии с подпунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

До 03 апреля 2016 года включительно полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществлял генеральный директор Общества Долгих Виктор Алексеевич.

Год рождения – 1957;

Сведения об образовании – высшее, Челябинский институт механизации сельского хозяйства, год окончания 1979;

Место работы – Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие 106»;

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества, % – 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) – 0.

Начиная с 04 апреля 2016 года, генеральным директором Общества назначен Гудис Игорь Геннадьевич.

Год рождения: 1984;

Сведения об образовании – высшее, ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», год окончания 2006.

Место работы – Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие 106»;

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества (%) – 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) – 0.

В течение 2016 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

## **12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Решением единственного акционера Общества от 13.10.2016 г. установлен размер выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

За 2016 год членам Совета директоров в качестве вознаграждения выплачено 243 000,00 рублей (с учетом обязательных к уплате налогов и сборов).

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов следующие:

В соответствии Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с заключенным трудовым договором. Установленный трудовым договором размер вознаграждения единоличного исполнительного органа раскрытию не подлежит в связи с установленным в Обществе режимом конфиденциальности сведений, относящихся к персональным данным работников Общества. Согласно подпункту 25 пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества, к полномочиям Совета директоров Общества относится разрешение вопроса о поощрении генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации. В 2016 году Советом директоров Общества решений о поощрении генерального директора Общества принято не было.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного управления в Обществе, отсутствует. Однако Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

### **14. Сведения об утверждении годового отчета**

Настоящий годовой отчет Общества за 2016 год предварительно утвержден Советом директоров Общества 18 апреля 2017 года, протокол №7 от 18 апреля 2017 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.