

Годовой отчет 2017



НОВОСИБИРСК
АВТОДОР



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕТОРОВ ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»



Уважаемые акционеры!

Прошедший 2017 год стал своеобразным экзаменом на стабильный и устойчивый рост дорожно-строительных компаний, включая ОАО «Новосибирскавтодор». И можно с уверенностью констатировать, что этот экзамен ОАО «Новосибирскавтодор» выдержало. Несмотря на непростые экономические условия, Общество продемонстрировало достойные

производственные показатели, успешно реализовало намеченные мероприятия по внедрению новых проектов и технологий. Подводя итоги 2017 года, следует отметить, что Общество продолжило укрепление позиций на рынках присутствия, наращивание производственных мощностей, а также увеличило объем выручки по сравнению с 2016 годом.

В течение 2017 года Совет директоров Общества обеспечил принятие решений, необходимых для повышения эффективности деятельности компании. Говоря о ключевых решениях, необходимо отметить, что модернизация парка техники и вложения в производственные мощности являются залогом стабильного роста и технологического превосходства. Общая сумма инвестиционной программы составила более 637,9 миллионов рублей.

Общество уверенно инвестирует в будущее, чтобы бизнес оставался живым, эффективным, чтобы мы

Подводя итоги 2017 года, следует отметить, что этот год стал для ОАО «Новосибирскавтодор» периодом укрепления позиций на рынках присутствия...

могли конкурировать не только с традиционными представителями дорожной отрасли, но и со строительными компаниями, которые сегодня проявляют повышенный интерес к дорожно-строительному бизнесу. Такой подход позволит нам соответствовать реалиям рынка и оставаться лидерами отрасли.

Взвешенная и ответственная инвестиционная и финансовая политика менеджмента Общества обеспечивает неукоснительный контроль за издержками и повышение финансово-экономических показателей. По итогам работы в 2017 году общая сумма выручки по основной деятельности составила 11 762,372 млн. руб., чистая прибыль Общества составила 550,236 млн. руб. Итоги деятельности Общества в 2017 году подтверждают эффективность применяемой стратегии, значимость обозначенных приоритетов и позволяют прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие ОАО «Новосибирскавтодор». Совершенствование дорожной сети,

ее модернизация – сегодня один из стратегических приоритетов развития страны, об этом неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин. От эффективности дорожной отрасли напрямую зависит качество жизни россиян и конкурентоспособность отечественной экономики.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Новосибирскавтодор»
Дмитрий Пингасов**

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»



Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» – одной из крупнейших подрядных организаций в дорожной отрасли России. Представленная в отчете информация раскрывает динамику 2017 года по достижению долгосрочных стратегических целей Общества.

Опираясь на многолетний опыт

дорожного строительства и благодаря слаженной работе команды профессионалов, Общество успешно реализовало ключевые проекты 2017 года.

Система декомпозиции стратегических целей и задач до уровня реализации конкретных проектов позволила определить роль каждого решения в достижении общих целей и создать необходимую мотивацию. Обеспечивая высокое качество реализации проектов, Общество выделило для себя одно из приоритетных направлений развития – повышение производительности труда за счет автоматизации производственных и технологических процессов. В 2017 году была введена автоматизированная система управления проектами, которая позволяет вести контроль всех выполняемых работ и используемых материалов на всех этапах реализации контракта в режиме реального времени. По итогам внедрения данной системы были достигнуты высокие показатели результативности: на 9% увеличена производительность труда,

... благодаря слаженной работе команды профессионалов, Общество успешно реализовало ключевые проекты 2017 года.

на 85% повышена точность определения температуры смесей, на 75% сокращено время формирования исполнительной документации, на 85% снижено количество несвоевременно принятых управленческих решений. В дальнейшем планируется последовательное расширение области применения автоматизированной системы управления и продвижение использования данной технологии среди субподрядных организаций.

Перспективы своей деятельности Общество связывает с использованием системного подхода к комплексу работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также развитием политики по качественной и эффективной реализации инфраструктурных проектов, выполнению взятых на себя обязательств и обеспечению ежегодного роста объемов выполняемых работ.

Сегодня ОАО «Новосибирскавтодор»

– в числе лидеров в дорожной отрасли России, один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Ориентирами в работе Общества являются не только высокие стандарты в производственной, но и социальной сфере. Социальная ответственность – один из залогов устойчивого и долгосрочного развития Общества, способствующий упрочнению репутации надежного и ответственного работодателя.

Реализация крупных проектов 2017 года, привлечение долгосрочных инвестиций, формирование единого стратегического подхода — все это подтверждает статус Общества как ведущего действующего лица в дорожно-строительной отрасли.

Искренне благодарю всех сотрудников Общества и наших партнеров за совместную работу и желаю успехов в 2018 году!

**Генеральный директор
ОАО «Новосибирскавтодор»
Андрей Лобанов**

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

- Основные виды деятельности Общества
- Тенденции развития Общества и их оценка



1 МЕСТО

В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

парк техники и
оборудования

>1625

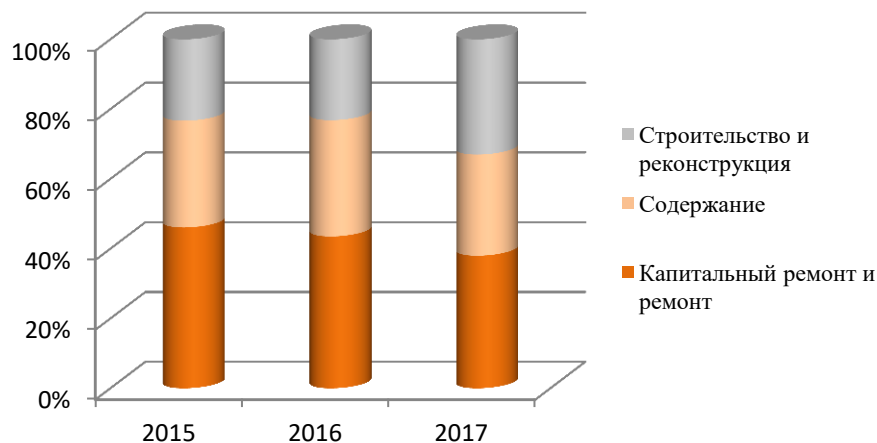
единиц

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

на **27,4%**

в 2017 году ОАО «Новосибирскавтодор» увеличило объемы производства работ по сравнению с 2016 годом



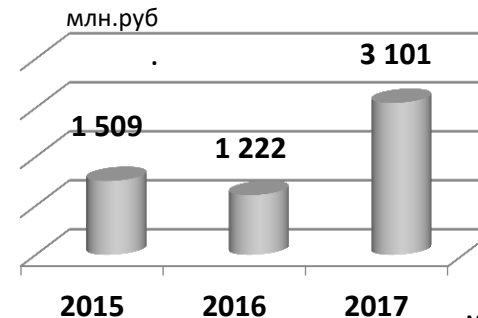
В 2017 году ОАО «Новосибирскавтодор» увеличило объемы производства работ по сравнению с 2016 годом на 27,4%, что является показателем стабильного роста Общества.

Также доли выручки от основных видов работ претерпели изменения – доля ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог составила 38% (что на 9% меньше чем в 2016 году), на содержание автомобильных дорог пришлось 29% (что на 7% меньше чем в 2016 году), а доля строительства и реконструкции автомобильных дорог увеличилась на 8% и составила 33%. Причиной таких колебаний явился рост контрактной массы по строительству и реконструкции автомобильных дорог (в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом).

В 2017 году Общество по Новосибирской области обслуживало

795,3 км федеральных и 9 435,3 км территориальных дорог.

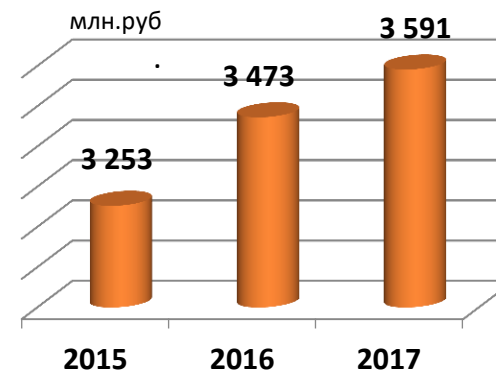
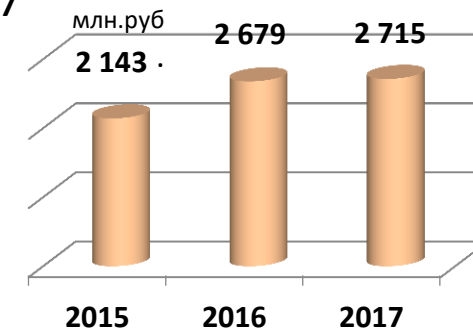
Географическое распределение присутствия Общества в 2017 существенно не изменилось. Основное место концентрации выполненных работ идентифицируется Сибирским Федеральным Округом и включает в себя 89% всей контрактной массы. На Уральский Федеральный округ пришлось 11% всех выполненных работ.



в **2,1** раза
за 3 года выросла
выручка по
строительству и
реконструкции а/д

>27%

за 3 года выросла
выручка по
содержанию а/д



>10%

за 3 года выросла
выручка по
капитальному
ремонту и ремонту
а/д

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ИХ ОЦЕНКА

Долгосрочное планирование, современные технологии, упрочение положения в регионах и реализация комплексных федеральных программ – приоритет для ОАО «Новосибирскавтодор»

Долгосрочное планирование

Немаловажную роль для Общества играет возможность планирования своих действий в автодорожной отрасли, которая необратимо влияет на динамику развития как Общества, так и регионов присутствия. Уже по итогам 2017 года можно рассмотреть положительные результаты планирования бюджетов регионов на 3-х летний период. У Общества появился видимый потенциал не только для роста, но и для принятия более долгосрочных инвестиционных программ (в 2017 инвестиции Общества увеличились на 58%).

Еще большее влияние окажет совершенствование долгосрочных контрактов (ГЧП, Контракты жизненного цикла и укрупнённые лоты). Применение долгосрочного планирования в дорожно-строительной отрасли позволит подрядным организациям повысить качество выполнения работ за счет роста ответственности бизнеса по гарантийным обязательствам. Важно отметить, что перспективность данной тенденции видят не только подрядные организации, но и государственные органы – в 2017 году уже был реализован опыт укрупнения лотов в некоторых регионах (укрупненные лоты по капитальному ремонту и ремонту в Курганской и Челябинской областях, Красноярском крае).

Комплексное видение долгосрочного планирования характеризуется более конструктивным взаимодействием всех участников

государственных контрактов, стабилизацией деятельности дорожного хозяйства и возможностью разработки стратегии на долгосрочный период.

Упрочение положения в регионах

Производство работ в разных регионах является приоритетным направлением Общества. Разные требования – больше опыта и выше качество производимых работ – так видит Общество свое присутствие в разных регионах. По сравнению с 2016 годом в отчетном периоде ОАО «Новосибирскавтодор» увеличило объемы производимых работ за пределами Новосибирской области на 49%, что непосредственно доказывает приверженность Общества такой тенденции.

Современные технологии

Применение современных технологий в дорожно-строительной отрасли – это залог сохранения конкурентных преимуществ Общества. Главным нововведением в 2017 году была реализация автоматизированной системы управления проектами, которая позволяет вести контроль всех выполняемых работ и используемых материалов. Например, модернизация АСУ Эрмонт позволила снизить в шесть раз финансовые потери на переустройстве покрытия. В дополнение к этому, повысилось качество поставляемых инертных материалов и точность геодезических разбивочных работ.

Реализация комплексных федеральных программ

Реализация комплексной федеральной программы Безопасные и качественные дороги является беспрецедентным опытом для Российской Федерации и направлена на снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций, а также приведение дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Срок действия программы рассчитан до 2026 года. В 2017 году на реализацию программы было направлено 2 242 млн. руб. Комплексный подход к решению проблем городских агломераций несет в себе привлекательность для подрядных организаций. Общество в рамках реализации проекта «БКД» в 2017 году провело ремонт улиц города Новосибирск на сумму 267,303 млн. руб.

13

регионов
присутствия

89,5 %

Выполнилось работ в Сибирском
Федеральном Округе

+ 49%

Выполненных работ за
пределами Новосибирской
области

>60%

Доля на рынке Новосибирской
области



Оценка дорожно-строительной отрасли рынка России и регионов присутствия общества

Конъюнктура дорожно-строительной отрасли России характеризуется увеличением емкости рынка, стабильным ростом конкуренции между субъектами отрасли, концентрацией финансирования на стратегических объектах строительства и реконструкции.

В 2017 году Федеральное дорожное агентство обеспечило ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции более 200 км новых участков автодорог. В 25 регионах РФ в 2017 году началось возведение новых федеральных объектов: 270 км дорог и 18 мостов. Ключевые проекты в сфере дорожного строительства России сосредоточены в пределах крупных городских агломераций и направлены в первую очередь на повышение транспортной доступности и создание системы автомобильной логистики: Крымский мост, обход Гатчины, Четвертый мост в Новосибирске, обход Хабаровска. За 2017 год в нормативное состояние приведено 77,5% федеральных дорог, данный показатель планируется увеличивать в дальнейшем в том числе и по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам за счет последовательной реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

Важным фактором повышения привлекательности дорожной отрасли является рост внимания частных инвесторов, активно реализуются программы государственно-частного партнерства, что позволяет решать проблемы недостаточного государственного финансирования дорожного строительства за счет инициативы бизнес-сообщества.

Группа компаний «Новосибирскавтодор» является одной из крупнейших дорожно-строительных организаций к востоку от Урала, территория присутствия компании охватывает три федеральных округа: Сибирский, Уральский и Дальне-Восточный.

Стратегия развития ОАО «Новосибирскавтодор» направлена на укрепление положения компании в транспортной отрасли, развитие конкурентных преимуществ в части технико-технологического прогресса и квалификации производственных служб, достижение высоких финансово-экономических показателей деятельности.

В Новосибирской области в сфере дорожного строительства основным конкурентом Общества является ООО «Сибавтобан», которое охватывает различные направления деятельности (строительство, капитальный ремонт и ремонт). На рынке содержания автомобильных дорог Новосибирской области конкурентом является ООО «Новосибирскагропромдорстрой». Доля Общества на рынке Новосибирской области к концу 2017 года достигла 60 %.

На рынке Красноярского края и Республики Хакасия АО «Енисейавтодор» преимущественно выполняет работы по капитальному ремонту и ремонту, конкурентами Общества выступают государственные дорожные предприятия региона.

На рынке Кемеровской области Общество представлено дочерней компанией - АО «Мариинскавтодор» (в составе АО «ЕнисейАвтодор»), которое занимается строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также содержанием автомобильных дорог. Конкурентом на рынке Кемеровской области является АО «Автодор».

На рынке Челябинской и Курганской областей АО «УралАвтодор» выполняет работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию сети федеральных автомобильных дорог. В эксплуатации у компании находится 290 км автодорог, что составляет 21,5% общей протяженности федеральных автомобильных дорог Челябинской области. Основными конкурентами Общества выступают государственные дорожные предприятия региона.

На счету ОАО «Новосибирскавтодор» - опыт выполнения работ в рамках крупнейших федеральных и территориальных проектов последнего времени, таких как:

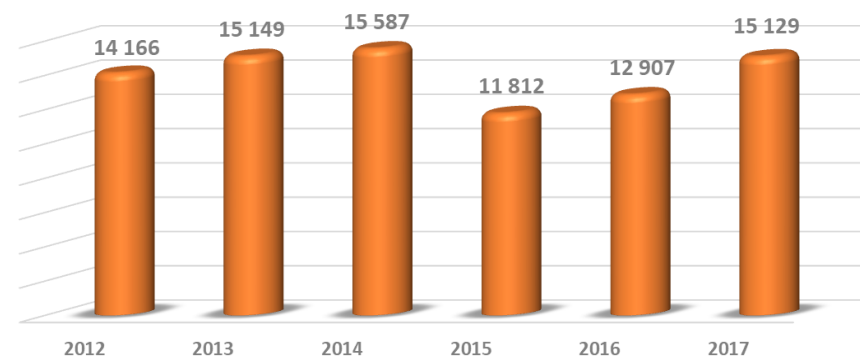
- строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка - Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой,
- строительство подъездной дороги к международному терминалу аэропорта «Кневици» (Владивосток),
- строительство автомобильной дороги «Новосибирск – Камень-на-Оби» (Новосибирская область),
- строительство и капитальный ремонт федеральных дорог М-51, М-52, М-53 (Новосибирская область, Красноярский край)
- капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги А-350 (Забайкальский край),
- капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог М-54 (Республика Хакасия, Красноярский край),
- капитальный ремонт улиц г. Новосибирска,
- строительство автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска.
- реконструкция автомобильной дороги "187 км а/д "К-22" - Резино" в Усть-Таркском районе Новосибирской области.

Появление новых «мощных» игроков на рынке Новосибирской области оценивается как маловероятное по причинам высокой капиталоемкости отрасли, ограниченных возможностей приобретения новой дорожно-строительной техники, в особенности импортной, в условиях повышения курсов валют.

Незначительную конкуренцию будут создавать мелкие сезонно возникающие (весна-осень) дорожно-ремонтные компании, готовые выполнять работы по демпинговым ценам из-за низкого уровня накладных условно-постоянных расходов на содержание производственных мощностей.

Оценка рынка дорожно-строительной отрасли Новосибирской области

Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2012-2017 годах, млн. руб. в год с НДС



С самого начала деятельности основным рынком для Общества стал рынок дорожно-строительных работ в Новосибирской области. После преодоления всеобщего экономического кризиса 2008-2009 гг. в России, рынок дорожно-строительных работ стал восстанавливаться и показывал уверенный рост, но в конце 2014 года дорожно-строительный рынок России, как и экономика в целом, впал в новый кризис, соответственно, величина бюджетных ассигнований на дорожное строительство на 2015 год сократилась (рис. 1). Начиная с 2016 года наметилась положительная динамика роста рынка.

Рынок дорожно-строительных работ Новосибирской области, как и все подобные рынки в регионах Российской Федерации, в основном формируется государственными и муниципальными заказами на совершенствование дорожной инфраструктуры (рис. 2).

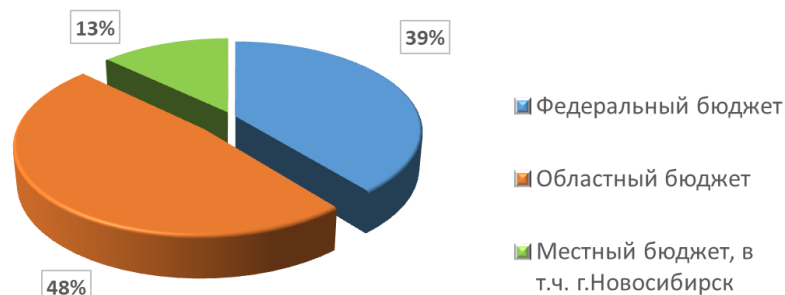


Рис. 2. Структура финансирования заказов на дорожно-строительные работы в Новосибирской области в 2017 г. по источникам финансирования

В товарной структуре рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2017 г. доля работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог составляет 45%, строительство и реконструкция 29% и содержание автодорог 26% (рис. 3):

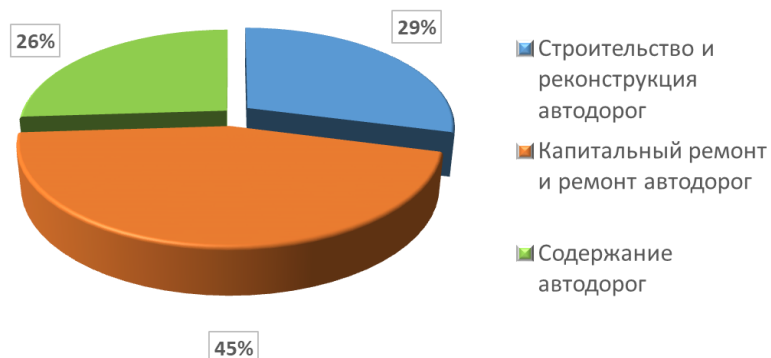


Рис. 3. Товарная структура рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2017 г.

Агрегированная доля Общества на рынке дорожно-строительных работ Новосибирской области составляет 60%. Наименьшая доля в муниципальном бюджете составляет 32%, 50% в Областном бюджете и максимальная доля 85% в Федеральном бюджете.

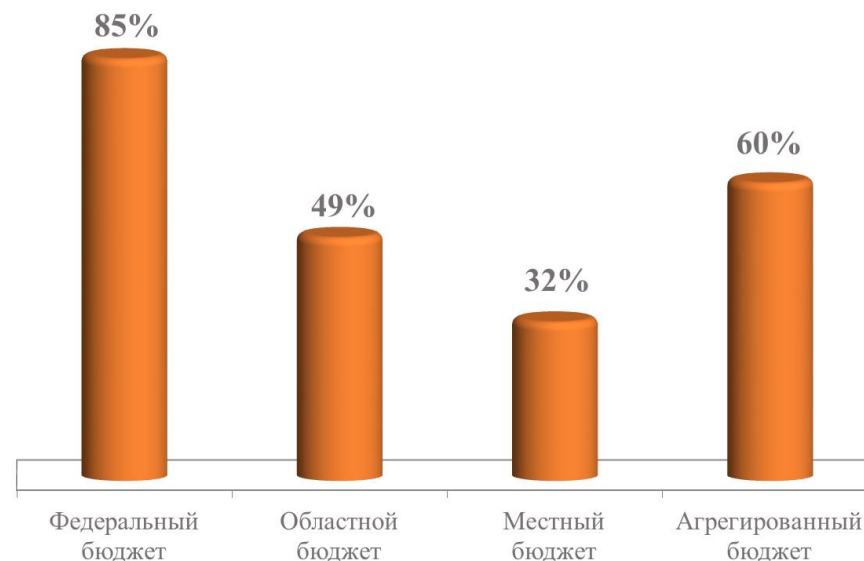


Рис. 4. Доля Общества на рынке дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2017 г.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ

10%

подписанных
контрактов
в 2017 году
обеспечили

61%

выручки

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

При формировании единой стратегии развития Общество использует комплексный подход к определению основных маркеров эффективности компании, в качестве которых целевыми показателями являются не только характеристики финансово-хозяйственной деятельности, но и качество реализации дорожно-строительных проектов.

Определяя приоритетные направления деятельности, Общество поддерживает необходимость разработки единой политики по внедрению новых технологий как в области производства работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, так и в сфере менеджмента процессов. Стандартизация, унификация и автоматизация всех технологических и операционных процессов являются ключевыми задачами Общества в среднесрочной перспективе.

Общество последовательно формирует и развивает один из самых важных ресурсов дорожно-строительной деятельности - персонал. Слаженная и профессиональная команда руководителей и специалистов - залог уверенного лидерства в отрасли. Для решения задач в области кадровой политики Общество продолжает развивать HR и IT-политику, а также поэтапно внедряет комплекс программных мер: успешно реализованы и функционируют все сервисы Общества по хранению кадровых и производственных данных. В 2017 году основным направлением работы управления по работе с персоналом являлось обеспечение реализации комплексной программы по профориентационной работе, в рамках которой осуществлялось повышение профессионального уровня персонала и кадровое воспроизводство. В 2017 году более 30% сотрудников (843 человека) прошли различные виды обучения.

Тенденция укрупнения контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог оказывает положительное влияние на дорожно-строительную отрасль за счет возможности осуществления планомерных инвестиций в обновление технического парка и освоение и разработку новых технологий.

В долгосрочной перспективе приоритетным направлением деятельности Общества является заключение и исполнение контрактов

жизненного цикла, включающих в себя полный спектр работ по проектированию, строительству и последующей эксплуатации автомобильных дорог.

Портфель ключевых контрактов в НСО в 2017 году

Новосибирская область:

Реконструкция автомобильной дороги М-51 "Байкал" на участке км 1392 - км 1422, с вводом в 2017 году 3-го этапа;

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1018+000 - км 1043+000;

Ремонт автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск км 947+500 - км 973+000;

Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе;

Реконструкция автомобильной дороги "187 км а/д "К-22" - Резино" в Усть-Таркском районе;

Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе.

Новосибирск:

Ремонт улиц и дорог города Новосибирска и ликвидации мест концентрации ДТП по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»;

Завершение строительства автомобильной дороги по ул. Порт-Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе г. Новосибирска.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ



ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ

выручка
>11,7
млрд. руб.

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Динамика выручки за последние 5 лет представлена на Рисунке 5 и свидетельствует о финансовой стабильности Общества на фоне негативных макроэкономических показателей.

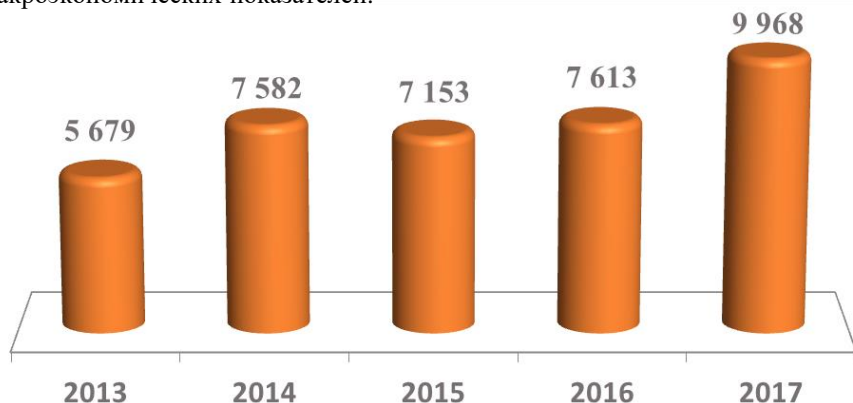


Рис. 5. Динамика выручки, тыс.руб. без НДС

В составе Общества функционируют 12 производственных подразделений — 11 территориальных дорожно-ремонтных строительных управления (ДРСУ) и 1 подразделение, специализирующееся на строительстве автомобильных дорог (ДСУ) в Новосибирской области

Выручка по видам производимых работ Общества

Наименование	тыс.руб. с НДС 2017 год
Федеральный бюджет РФ	6 800 005
Строительство, реконструкция	2 604 004
Капитальный ремонт, ремонт	3 245 473
Содержание	950 528
Областной бюджет	3 641 424
Строительство, реконструкция	1 005 394
Капитальный ремонт, ремонт	397 118
Содержание	2 238 912
Местные бюджеты	631 425
Строительство, реконструкция	29 702
Капитальный ремонт, ремонт	592 219
Содержание	9 505
ИТОГО из бюджетных источников	11 072 855
Объемы работ, выполнение по прямым договорам с внешним заказчиком	28 339
Прочие доходы	661 178
ВСЕГО	11 762 372

Основными заказчиками ОАО «Новосибирскавтодор» за 2017 год стали:

- ФКУ «Сибуправтодор»,
- ФКУ «Байкалуправтодор»,
- ФКУ Упрдор «Южный Урал»,
- ГКУ НСО ТУАД,
- Муниципальные образования Новосибирской области,
- МЭРИЯ г. Новосибирска в лице МКУ УДС.

Структура выручки Общества за 2017 год в разрезе видов заказчиков представлена на Рисунке 6.

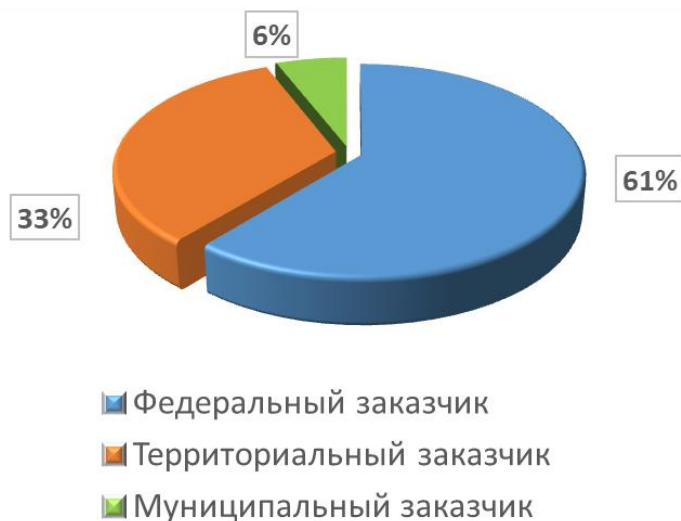


Рис. 6. Структура выручки Общества в разрезе видов заказчиков за 2017г.

Структура выручки Общества за 2017 год в разрезе видов работ и в разрезе субъектов РФ представлена на Рисунках 7-8.



Рис. 7. Структура выручки Общества в разрезе видов работ за 2017 г



Рис. 8. Структура выручки Общества в разрезе субъектов РФ за 2017 г.

В 2017 году для обеспечения контроля качества работ и оперативного контроля по соблюдению технологических процессов, обеспечения достоверных лабораторных и геодезических измерений, соблюдению требований охраны окружающей природной среды разработаны и внедрены в Обществе:

- Положение о порядке управления и распоряжения недвижимым имуществом,
- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах,
- Положение о претензионной и исковой работе,
- Положение о порядке противодействия коррупции и взяточничеству,
- Положение по работе с дебиторской задолженностью (актуализировано),
- Программа производственного экологического контроля (ПЭК),
- Регламент по учету сыпучих материалов (АСУП),
- Регламент по учету штучных материалов (АСУП),
- Регламент на осуществление строительного контроля (1-4 разделы) (АСУП),
- Регламент по учету персонала (АСУП),
- Регламент по учету техники (АСУП),
- Регламент на строительно-монтажные работы с применением автоматических систем управления строительной техникой (Топкон, АСУП),

- Регламент на осуществление работ по выпуску асфальтобетонных смесей (АСУП),
- Регламент по диспетчеризации работ (АСУП),
- Регламент по учету работы субподрядчиков (АСУП),
- Положение о бюджетном управлении ГК Новосибирскавтодор,
- Меморандум о работе с финансовыми организациями (актуализировано),
- Инструкция по контрольным мероприятиям при проведении процедуры закрытия месяца в филиалах и АУП ОАО «Новосибирскавтодор»,
- Положение о ключевых показателях деятельности ДЗО и НАД,
- Регламент управления внутренней нормативной документацией,
- Регламент информационно-технического обеспечения объектов строительства, капитального ремонта,
- Положение о торгах (актуализировано),
- Регламент Управления строительными проектами,
- Регламент по ранжированию субподрядных организаций,
- Регламент по исполнению гарантийных обязательств (актуализировано).

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
И ДТ – ОСНОВНЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

потребление
дизельного топлива

>10 000

ТОНН

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	4 991	Гкал	8 258
Электрическая энергия	18 745	МВт	73 187
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1 183	т	46 649
Топливо дизельное	10 393	т	464 508
Мазут топочный	2 468	т	25 718
Газ естественный (природный)	744	тыс. м3	3 704
Уголь	5 310	т	12 554
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В 2018 ГОДУ

прирост
производственных
мощностей

+2 АБЗ

+1 АУК

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

АБЗ – асфальтобетонный завод
АУК – асфальтоукладочный комплекс

Перспективы развития акционерного Общества

Перспективы своей деятельности ОАО "Новосибирскавтодор" связывает с реализацией стратегии системного подхода к комплексу работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также политике по качественной и эффективной реализации инфраструктурных проектов, выполнению взятых на себя обязательств и обеспечению ежегодного роста объемов выполняемых работ.

Обеспечивая высокое качество реализации проектов, Общество выбрало для себя приоритетную перспективу развития, а именно повышение операционной эффективности. В 2017 годы уже были сделаны глобальные и важные шаги в lean-технологиях, которые позволяют вести контроль на всех этапах производства и вследствие снизить риски и затраты. В 2018 году планируется введение нового этапа повышения производительной эффективности, который подразумевает автоматизированную деятельность определенных служб организации.

**Реализуется
программа
развития
руководителей
производственных
подразделений**

5S и 6M

**системы внедрены в
производственный
цикл**

**Усовершенствуется
система**

ОИАСК



Наряду с этим нельзя недооценивать роль персонала и социальной ответственности. ОАО "Новосибирскавтодор" - один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Ориентирами в работе Общества являются высокие стандарты не только в производственной, но и в социальной сфере. Сегодня социальная ответственность - это один из залогов устойчивого и долгосрочного развития, способствующий упрочнению репутации надежного и ответственного работодателя. Общество предлагает сотрудникам оптимальные условия для профессионального развития, а также высокие стандарты социальной защищенности и охраны здоровья.

ОАО "Новосибирскавтодор" - один из лидеров в отрасли на территории России. Общество постоянно разрабатывает инновации в ведении дорожного бизнеса, позволяющих обеспечивать стратегические потребности Общества. Таким значимым проектом является разработка собственного комплекса технологий по учету реализации проектов. Благодаря этому Общество приобрело новую перспективу - возможность реализации более уникальных и сложных проектов.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ



3 года –
СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗА
ВЫПЛАТОЙ ОБЪЯВЛЕННЫХ
ДИВИДЕНДОВ

начислено
дивидендов

>200

млн. руб.

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Основной целью дивидендной политики ОАО «Новосибирскавтодор» является обеспечение стратегического развития Общества и роста благосостояния ее акционеров через установление оптимального баланса между выплатами дивидендов акционерам и капитализацией прибыли.

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор».

Сумма дивидендных выплат рекомендуется Советом директоров Общества с учетом финансовых результатов деятельности Общества за 2017 год и

подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Основными причинами невыплаты объявленных дивидендов являются: отсутствие или некорректность адреса регистрации и почтового адреса, а также банковских реквизитов получателей дохода, указавших в анкете способ выплаты «банковский перевод».

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 финансового года на момент составления годового отчета ОАО «Новосибирскавтодор» не проводилось.

Наименование показателя	Дивидендный период		
	ГОСА за 2015	ГОСА за 2016	ГОСА за 2017
Всего начислено дивидендов, руб.	300 387 654	250 323 045	200 258 436
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	153	127,5	-
Всего выплачено дивидендов, руб.	298 032 837	248 326 517	-
Дата объявления дивидендов	17.06.2016	07.06.2017	-

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ ОБЩЕСТВО
ОЦЕНИВАЕТ КАК
МИНИМАЛЬНЫЙ

плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

435

тыс.руб.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ БАЗА ЗАКАЗЧИКОВ И ШИРОКАЯ
ГЕОРГАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

Политика Общества в области управления рисками заключается в своевременном выявлении и предупреждении возможных рисков, в снижении рисков с целью минимизации финансовых и материальных потерь, а также потери деловой репутации.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций, выбор надежных партнеров, финансовое планирование, согласованность программ и процессов управления.

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

Отраслевые риски

Существенным риском является превышения стоимости дорожных работ, так как договорная стоимость работ, которая является твердой, определяется по прогнозным индексам-дефляторам, которые ниже фактических индексов инфляции. Положительным фактором снижающий данный риск, является вступление в силу постановления Правительства РФ от 30 мая 2017 г. № 658 “О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения”, увеличивающее нормативы денежных затрат на соответствующие виды работ до 30% и переход в 2018 году на ресурсный метод определения стоимости строительных работ, учитывающий текущий уровень цен.

Существенное значение имеют и риски конкурентной среды. Строительная отрасль отличается высокой конкуренцией, в том числе недобросовестной. Увеличение количества компаний, использующих

дешевую рабочую силу эмигрантов, а также множество мелких компаний, прибегающих к различным способам уклонения от налогов и тем самым имеющих возможность предлагать демпинговые цены при участии в государственных закупках, является одной из причин отраслевых рисков. Компании с одной стороны для повышения конкурентоспособности необходимо постоянно наращивать производственные мощности для выполнения работ собственными силами, чтобы в полной мере должно соответствовать технологическим и техническим требованиям заказчиков, при этом, существенно возрастает риск недозагрузки производственных мощностей из-за возможного уменьшения размера финансирования инфраструктурного строительства из бюджетов всех уровней или увеличения сроков строительства объектов.

Оценивая перспективы отрасли в 2018 году и далее, можно сказать, что в целом это растущий сегмент экономики. Основными действиями для снижения отраслевых рисков и повышения конкурентоспособности могут являться:

- расширение географии деятельности общества;
- внедрение новых современных технологий с целью снижения затрат на строительство объектов и повышения их потребительских качеств.

В целях развития транспортной системы и инфраструктуры в 2018 году проводятся меры по повышению эффективности реализации проектов развития автомобильных дорог и мероприятий по поддержанию их состояния в соответствии с нормативными требованиями, предусмотрев контракты жизненного цикла.

В случае изменения ситуации в отрасли, ОАО «Новосибирскавтодор» планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов Общества;
- выйти на смежные рынки (производство строительных материалов и аналогичных работ);
- повышать квалификацию ключевых специалистов;

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 ОАО «Новосибирскавтодор» являются риски, связанные с повышением тарифов и цен на сырье и ресурсы, так как особенностью производственной деятельности Общества являются высокая степень зависимости от цен на горючесмазочные и инертные материалы (щебень, песок). В целом, к ценовым рискам следует отнести риски, вызванные следующими факторами:

- Увеличение закупочной стоимости основных и сопутствующих материалов, используемых при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог (битум, песок, щебень)
- Увеличение стоимости энергоресурсов
- Увеличение стоимости машин и механизмов, особенно импортного производства
- Увеличение гарантийных сроков выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог.
- Несоответствие расценок на основные виды работ и материалов, низкий уровень индексов-дефляторов, применяемый при расчете стоимости работ.

Для снижения последствий от ценовых рисков ОАО «Новосибирскавтодор» планирует:

- Производить запасы материалов (битум, песок, щебень),
- Проводить мероприятия направленные на ресурсо- и энергосбережение,
- Проводить мониторинг и анализ цен на основные машины и механизмы,

- Выступать на открытых мероприятиях (конференции, круглые столы) и некоммерческих организациях с инициативой по актуализации законодательства в ценообразовании в дорожной отрасли, разработке методик по определению стоимостей и расценок.

Кредитные риски

Данный риск может проявиться при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов за неисполнение Обществом принятых на себя обязательств и несвоевременном расчёте Заказчиков за выполненные работы и предоставленные услуги. 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; на высоком уровне соблюдает платежную дисциплину при расчете с контрагентами.

Налоговые риски

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков по Новосибирской 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. Учитывая, что существенных изменений в налоговой системе в отчетном периоде не происходило, данный риск можно считать минимальным.

Риск снижения финансовой устойчивости

Риск снижения финансовой устойчивости заключается в превышении объема обязательств над размером собственных средств. Этот риск генерируется несовершенной структурой капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), то есть слишком высоким коэффициентом финансового рычага. В составе финансовых рисков по степени опасности этот вид риска играет ведущую роль. В целях управления риском снижения финансовой устойчивости и минимизации его влияния в Обществе производится лимитирование объема привлекаемых займов и кредитов, регулярное планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности, а система оперативного управления действует строго в рамках установленных планов. В текущем периоде Общество не несет данных рисков, в виду преобладания собственных источников над заемными (отсутствуют по состоянию на 01 января 2018 года).

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Изменение денежно – кредитной политики в стране, как правило, приводит к усилению инфляции, росту процентных и комиссионных ставок по привлеченным и привлекаемым кредитам и операциям по банковским гарантиям, что соответственно влечет рост затрат компании. Общество, как и любая компания реального сектора экономики, подвержено рискам, связанных с изменением ценовых условий по услугам финансовых институтов. Увеличение процентных ставок по коммерческим кредитам и банковским гарантиям оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты и показатели доходности компании. В целях управления риском, связанного с изменением ставок и минимизации его влияния на результаты деятельности Общества, регулярно проводится работа по диверсификации кредитного и гарантийного портфелей, нацеленного на оптимизацию стоимости привлекаемых кредитов и гарантий.

Кроме того, в условиях стабилизации финансового рынка сложившаяся за годы сотрудничества с финансово-кредитными учреждениями положительная кредитная история и высокая кредитоспособность

Общества явились основными факторами снижения стоимости финансовых ресурсов для Общества и предоставления Обществу бланковых (необеспеченных) кредитных продуктов.

Таким образом, принимая во внимание низкую долю заемных источников финансирования, на фоне снижения ключевой ставки в 2017 году, процентный риск имел ограниченное влияние на Общество.

Инфляционный риск

Как известно, рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги ОАО «Новосибирскавтодор» 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 изменением курса обмена иностранных валют

Валютный риск непосредственно связан с изменением курса иностранных валют. ОАО «Новосибирскавтодор» в наименьшей степени подвержено влиянию данного вида риска, поскольку все контракты Общества номинированы в рублях. Кроме того, ОАО «Новосибирскавтодор» не планирует в ближайшее время активно осуществлять внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим влияние изменения валютного курса на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности отсутствует, а данный риск можно рассматривать как несущественный.

Правовые риски

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества по локализации, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого акционерного общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся:

- изменение действующих или принятие новых правовых актов;
- форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства;
- злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Общества.

Надлежащему правовому обеспечению деятельности Общества и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью Общества и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня его менеджмента и работников.

К данной категории факторов правовых рисков относятся:

- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, выполнение работ ненадлежащего качества или с нарушением сроков;
- риск потерь по внутренним злоупотреблениям.

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

На текущий момент ОАО «Новосибирскавтодор» не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности Общества со стороны заказчиков, субподрядчиков, финансовых институтов, акционеров, средств массовой информации и иных участников рынка.

Система управления репутационным риском общества представляет собой совокупность непосредственно управления репутационным риском, а также организационной структуры, стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами управления репутационным риском. Общество дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд мероприятий, способствующих ее поддержке:

а) у заказчиков:

- сдача объектов в срок;
- финансирование оборотного капитала за счет собственных средств в случае задержек оплаты со стороны заказчиков;

б) у субподрядчиков:

- своевременное авансирование и оплата субподрядных работ;
- наличие наработанной базы надежных субподрядчиков, осуществляющих работы высокого качества;

в) у финансовых институтов:

- прозрачная финансовая отчетность;
- своевременное выполнение кредитных обязательств;
- продолжительные партнерские отношения с ведущими банками страны;

г) у акционеров:

- регулярное обновление раскрытие информации на сайте Общества;

д) у средств массовой информации:

- регулярный выпуск пресс-релизов о победах в тендерах, сдаче объектов в эксплуатацию, финансовых результатах Общества, изменения в структуре группы и прочих важных событиях.

Поэтому риск потери деловой репутации Общество оценивает как минимальный.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества

К специфическим рискам связанным с осуществлением Обществом основной хозяйственной деятельности относятся:

Риски связанные с соблюдением обязательств перед заказчиком

Для эффективного управления операционными рисками Обществом внедрен ряд процедур, в том числе система управления охраной труда, процесс внутреннего бюджетирования, а также стандарты управления проектами, инструкции по внутреннему документообороту.

Информационные системы Общества позволяют просчитывать график завершения строительных работ, определять необходимый объем работ и анализировать расходы, связанные с реализацией каждого этапа проекта.

Диверсифицированная база заказчиков и широкая география деятельности также позволяет снизить операционные риски.

Риски связанные с работой в качестве генерального подрядчика

При привлечении к строительству субподрядных организаций возникают риски, связанные с необходимостью эффективно управлять их деятельностью.

Также могут иметь место риски, связанные с отсутствием квалифицированных и опытных субподрядчиков, а также риски по невыполнению обязательств субподрядчиками. Однако, общество имеет обширную базу субподрядчиков и стремится выбрать самых надежных, отношения с которыми проверены временем.

Риски негативного воздействия на окружающую среду

Производственная деятельность Общества планируется с учетом снижения негативного воздействия ее результатов на окружающую среду. В Обществе принята корпоративная политика в области охраны труда и окружающей среды. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части экологической безопасности. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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

8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ



БАНК ВТБ (ПАО)
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)

4

крупных сделки и
сделки с
заинтересованностью

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С
НАДЁЖНЫМИ БАНКАМИ-ПАРТНЕРАМИ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
20.01.2017	07.06.2017	Общее собрание акционеров Общества	<p>Соглашение о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания №СДБО-ЦУ-703730/2017/00003.</p> <p>Стороны: Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО); Заемщик: ОАО «Новосибирскавтодор».</p> <p>Предмет сделки: Соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания Кредитных сделок, порядок осуществления Сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам.</p> <p>Срок обязательств по сделке: 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней</p>
22.06.2017	07.06.2017	Общее собрание акционеров Общества	<p>Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания №СДБО-ЦУ-703730/2017/00003 (увеличение суммы лимита)</p> <p>Стороны: Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО); Заемщик: ОАО «Новосибирскавтодор».</p>
25.05.2017	07.06.2017	Общее собрание акционеров Общества	<p>Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ17/NOBR/0324.</p> <p>Стороны: Принципал: ОАО «Новосибирскавтодор» Гарант (Банк): Банк ВТБ (ПАО)</p> <p>Предмет сделки: Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи Гарантий, порядок изменения условий выданных Гарантий, регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с выдачей Гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.</p> <p>Принимая во внимание Основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии или изменяет условия выданных Гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе Гарантий и изменением их условий.</p> <p>Срок обязательств по сделке: по «18» апреля 2018 года включительно.</p>
13.10.2017	07.06.2017	Общее собрание акционеров Общества	<p>Дополнительное соглашение № 2 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/NOBR/0324 (увеличение суммы лимита).</p> <p>Стороны: Принципал: ОАО «Новосибирскавтодор» Гарант (Банк): Банк ВТБ (ПАО) Изменение цены сделки.</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
07.07.2017	07.06.2017	Общее собрание акционеров Общества	<p>Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703730/2017/00061</p> <p>Стороны: Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО); Заемщик: ОАО «Новосибирскавтодор».</p> <p>Предмет сделки: Соглашение регулирует общие условия и порядок предоставления Кредитов, права и обязанности Сторон в связи с заключением Соглашения и предоставлением Кредитов, порядок осуществления Сторонами расчетов в рамках Соглашения, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках Соглашения. Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.</p> <p>Срок обязательств по сделке: 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с вступления Соглашения в силу.</p>
14.07.2017	05.06.2017	Совет директоров Общества	<p>Генеральное соглашение №Нск-007/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий.</p> <p>Стороны: Клиент: ОАО «Новосибирскавтодор» Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</p> <p>Предмет сделки: Предметом Соглашения является установление порядка и условий предоставления Банком на основании соответствующих Заявлений Клиента (в качестве Принципала) и за его счет на условиях, указанных в Соглашении, Документарных инструментов (банковские гарантии), определение размеров и порядка уплаты Клиентом вознаграждения Банка, расходов и иных сумм.</p> <p>Срок обязательств по сделке: по «25» сентября 2025 года.</p>
16.11.2017	29.09.2017	Совет директоров Общества	<p>Изменение № 2 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 17253/1-NSK от 30.09.2015г. (увеличение суммы лимита и увеличение срока исполнения обязательств)</p> <p>Стороны: Принципал: ОАО «Новосибирскавтодор» Гарант (Банк): АО «Райффайзенбанк»</p> <p>Предмет сделки: Банк в соответствии с условиями Соглашения выдает по просьбе Принципала банковские гарантии исполнения обязательств и/или гарантии исполнения гарантийных обязательств и/или тендерные гарантии и/или гарантии платежа, включая контргарантии, соответствующие указанным типам гарантий со сроком действия оканчивающимся не позднее «30» апреля 2021 г.</p> <p>Срок обязательств по сделке: по «30» апреля 2021 г. включительно.</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
16.11.2017	29.09.2017	Совет директоров Общества	<p>Изменение №2 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №17253/2-NSK от 01.10.2015г. (увеличение срока исполнения обязательств)</p> <p>Стороны: Заемщик: ОАО «Новосибирскавтодор» Кредитор (Банк): АО «Райффайзенбанк»</p> <p>Предмет сделки: Соглашение определяет условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.</p> <p>Срок обязательств по сделке: до «28» декабря 2018 г. включительно.</p>
17.11.2017	29.09.2017	Совет директоров Общества	<p>Изменение №3 к Соглашению о выпуске банковских гарантий №13314-NSK от 23.05.2013 г. (увеличение суммы лимита и увеличение срока исполнения обязательств)</p> <p>Стороны: Принципал: ОАО «Новосибирскавтодор» Гарант (Банк): АО «Райффайзенбанк»</p> <p>Предмет сделки: Банк в соответствии с условиями Соглашения выдает по просьбе Принципала банковские гарантии исполнения обязательств и/или гарантии исполнения гарантийных обязательств и/или тендерные гарантии и/или гарантии платежа, включая контргарантии, соответствующие указанным типам гарантий на сумму 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) российских рублей со сроком действия оканчивающимся не позднее «30» апреля 2021г.</p> <p>Срок обязательств по сделке: по «30» апреля 2021 года.</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
27.03.2017	21.03.2017	Совет директоров Общества	<p>Договор поручительства № Нск-004/ГР-2017-ПЮЛ, между ОАО «Новосибирскавтодор» и АКБ Абсолют Банк (ПАО).</p> <p>Стороны: Кредитор (Банк): АКБ Абсолют Банк (ПАО) Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор»</p> <p>Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Лобанов А.А. в связи с тем, что он является членом Совета директоров в АО «ДЭП 106».</p> <p>Предмет сделки: обеспечение Поручителем (ОАО «Новосибирскавтодор») обязательств Должника (АО «ДЭП 106») по Основному договору (Генеральному соглашению № Нск-004/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 27.03.2017г). Предметом договора является обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному договору.</p> <p>Срок поручительства: до 25 мая 2028 года.</p> <p>Соглашением от 17 июля 2017 года договор поручительства № Нск-004/ГР-2017-ПЮЛ расторгнут.</p>
23.06.2017	19.06.2017	Совет директоров Общества	<p>Договор поручительства № № 109/Н-ПЮ/17, между ОАО «Новосибирскавтодор» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО).</p> <p>Стороны: Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор» Банк: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)</p> <p>Заинтересованное лицо: Пингасов Д.В., как контролирующее лицо ОАО «Новосибирскавтодор», которое в свою очередь является контролирующим лицом АО «УралАвтодор».</p> <p>Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «УралАвтодор», именуемым «Принципал», всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 109/Н-Г/17 от 23.06.2017г. (Договор о выпуске гарантии), заключенного между АО «УралАвтодор» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске гарантии). Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал (в т.ч. в случае изменений обязательств Принципала по Договору о выпуске гарантии), включая возврат Принципалом сумм произведенных Банком по гарантии в пользу Бенефициара платежей, уплату предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки от суммы не возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, уплату предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Банка, в т.ч. комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии, возмещение расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов, исполнение иных обязательств Принципала, вытекающих из вышеуказанного Договора о выпуске гарантии, включая возмещение убытков, причиненных неисполнением Принципалом его обязательств, вытекающих из Договора о выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со взысканием задолженности с Принципала и Поручителя.</p> <p>Срок поручительства: по 30 июля 2019 года (включительно).</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
17.07.2017	05.06.2017	Совет директоров Общества	<p>Договор поручительства № Нск-008/ГР-2017-ПЮЛ, между ОАО «Новосибирскавтодор» и АКБ Абсолют Банк (ПАО).</p> <p>Стороны: Кредитор (Банк): АКБ Абсолют Банк (ПАО) Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор» Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Лобанов А.А. в связи с тем, что он является членом Совета директоров в АО «УралАвтодор»; член Совета директоров Бондаренко Ю.А. в связи с тем, что он является единоличным исполнительным органом в ООО «Технадзор».</p> <p>Предмет сделки: обеспечение Поручителем (ОАО «Новосибирскавтодор») обязательств Должника 1 (АО «УралАвтодор»), Должника 2 (ООО «ТехноДор»), Должника 3 (ООО «Технадзор») по Основному договору 1 (Генеральному соглашению № Нск-004/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 27.03.2017г., с Дополнительным соглашением №1 от 17.07.2017г), Основному договору 2 (Генеральному соглашению № Нск-008/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 17.07.2017г), Основному договору 3 (Генеральному соглашению № Нск-009/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 17.07.2017г). Предметом договора является обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному договору.</p> <p>Срок поручительства: до 25 октября 2028 года.</p>
05.12.2017	29.09.2017	Совет директоров Общества	<p>Договор поручительства №2566/1/S1, между ОАО «Новосибирскавтодор» и АО «Райффайзенбанк».</p> <p>Стороны: Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор» Банк: АО «Райффайзенбанк». Заинтересованное лицо: Пингасов Д.В., как контролирующее лицо ОАО «Новосибирскавтодор», которое в свою очередь является контролирующим лицом АО «УралАвтодор».</p> <p>Предмет сделки: обеспечение Поручителем (ОАО «Новосибирскавтодор») обязательств Должника (АО «УралАвтодор») по Основному договору (Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2566/1-NSK от 05.12.2017г). Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарангиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарангий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению, в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения.</p> <p>Срок поручительства: по 04 декабря 2023 года (включительно).</p>

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



19
заседаний

>170
вопросов

**ИНТЕНСИВНАЯ И ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖАТЬ КУРС ОБЩЕСТВА НА УСПЕХ**

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «07» июня 2017 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Пингасов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Соколов Алексей Андреевич

Год рождения: 1955 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с июня 2015 года по октябрь 2017 года - ООО «РосИнсталПроект»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по безопасности

Место работы: с ноября 2017 года по настоящее время - ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: советник по безопасности

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Каталымова Ксения Валерьевна

Год рождения: 1983 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовой и кадровой работе

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Аникина Лариса Петровна

Год рождения: 1964 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы внутреннего аудита и контроля

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Новоселов Александр Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ЕнисейАвтодор»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от «07» июня 2017 года, в Совет директоров общества в течение 2017 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Пингасов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Соколов Алексей Андреевич

Год рождения: 1955 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с июня 2015 года по октябрь 2017 года - ООО «РосИнсталПроект»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по безопасности

Место работы: с ноября 2017 года по настоящее время - ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: советник по безопасности

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Николаев Федор Анатольевич

Год рождения: 1975 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ЕнисейАвтодор»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Бондаренко Юрий Александрович

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с апреля 2015 года по апрель 2017 года – ООО «Технадзор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Место работы: с апреля 2017 года по ноябрь 2017 года – ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: директор по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог

Место работы: с ноября 2017 года по настоящее время – ООО «Технадзор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

Член Совета директоров: Каталымова Ксения Валерьевна

Год рождения: 1983 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовой и кадровой работе

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2017 года не совершал сделок с акциями Общества.

11. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



В соответствии с Уставом ОАО «Новосибирскавтодор», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Новосибирскавтодор» не предусмотрен.

Генеральным директором является Лобанов Андрей Анатольевич.
Год рождения: 1972 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет.

В течение 2017 года Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» не совершал сделок с акциями Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ



ИНСТРУМЕНТЫ
МАТЕРИАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ПРЕМИИ, КОМПЕНСАЦИИ,
ПОДАРКИ, ЛЬГОТЫ

вознаграждение по
Совету директоров

>4

млн. руб.

ПОЛИТИКА ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА ТО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
РАБОТНИКАМ СПРАВЕДЛИВЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Политика ОАО «Новосибирскавтодор» в области вознаграждения направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в ОАО «Новосибирскавтодор» Положение об оплате труда и премирования работников Общества позволяет стимулировать работников в форме премий и иных вознаграждений.

Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций (Утверждено 24.06.2013г, размещено на официальном сайте Общества www.nskavtodog.ru в разделе «Акционерам») определены размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений за участие и работу в заседаниях Совета директоров Общества, компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций. Годовым решением общего собрания акционеров от 07.06.2017г. утвержден размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, осуществлявшим работу в 2017 году.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 4 012 755,34 рублей.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 рублей.

Основные положения политики акционерного 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 определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

13. ОСНОВНЫ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



В рамках развития и укрепления корпоративного управления Обществом 31.08.2015 года принят внутренний нормативный документ по корпоративному управлению – Кодекс корпоративного управления Общество.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Система корпоративного управления Общества обеспечивает охрану, защиту и строгое соблюдение всех прав акционеров в соответствии с требованиями законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, Уставом и внутренними документами Общества. Принимая, периодически совершенствуя и соблюдая положения Кодекса корпоративного управления Общества, Устава Общества и иных внутренних документов, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

ОБЩЕСТВО СОБЛЮДАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ



(ПРОТОКОЛ Б/Н
ОТ __.06.2018 Г.)

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ



НОВОСИБИРСК
АВТОДОР

info@nskavd.ru
www.nskavtodor.ru
тел: (383) 202-77-77

«МЫ СОЗДАЕМ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ»

Полное наименование Общества:

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

Сокращенное наименование Общества:

ОАО «Новосибирскавтодор»

Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес):

Юридический адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19

Почтовый адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19

Контакты:

Телефон: (383) 202-77-77

Адрес Общества в Internet:

Адрес электронной почты: info@nskavd.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.nskavtodor.ru

Уставный капитал общества - 49 082 950 (сорок девять миллионов восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей и разделен на 1 963 318 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи триста восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей.

Регистратором ОАО «Новосибирскавтодор» в соответствии с заключенным договором является:

Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

Место нахождения: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, переулок Глухой 2/1

Почтовый адрес: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, переулок Глухой 2/1

«Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск»

Место нахождения: 630009 г.Новосибирск, ул.Нижегородская, 27/1.

Почтовый адрес: 630009 г.Новосибирск, ул.Нижегородская, 27/1.

Телефон/факс: 8(383) 311-06-24.

Данные о лицензии регистратора: Номер лицензии: № 10-000-1-00309.

Дата выдачи: 19.03.2004.

Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: 31.10.2014.

Информация об аудитор:

Полное наименование Аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «Нобл Компани».

Сокращенное наименование: ООО Аудиторская служба «Нобл Компани».

Местонахождение по учредительным документам: 630102, Новосибирск, ул. Большевицкая, 43, стр.2

Фактическое местонахождение: 630102, Новосибирск, ул. Большевицкая, 43, стр. 2

Телефон: (383) 211-94-10

e-mail: info@noblecom.ru

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203002741.