

# Годовой отчет 2018



НОВОСИБИРСК  
АВТОДОР



## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»



*Уважаемые акционеры!*

Представляю Вашему вниманию итоги деятельности Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» за 2018 год. По программе БКД в 2018 году мы выполнили дорожно-строительные работы на самых значимых для Новосибирской агломерации объектах: ремонт дорожного покрытия на Димитровском мосту и проезде Энергетиков, продолжается реконструкция трассы К-17Р на

участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе. Начиная с 2019 года программа БКД получила продолжение, но уже в статусе национального проекта БКАД, рассчитанного на 6 лет. В свою очередь, для Общества участие в таких программах открывает новые горизонты для развития.

В 2018 году в масштабах страны велась подготовка к запуску с 2019 года программы инфраструктурного строительства объемом 6,35 трлн руб. – комплексный план развития магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года. Приоритет финансирования будет отдаваться инфраструктурным проектам с использованием инструментов ГЧП. Общество, опираясь на наработанный опыт и достигнутые компетенции в дорожно-строительной сфере, уже сегодня прорабатывает открывающиеся возможности по участию в ГЧП-проектах.

В течение 2018 года Общество сфокусировалось на обновлении и расширении парка дорожно-строительной техники и механизмов. В технику и оборудование было

инвестировано более 650 млн руб. Мы продолжили нарабатывать компетенции в области качества выполняемых работ, которые обеспечат нашу конкурентоспособность в новой экономике. Первыми в Новосибирской области приобрели лабораторное оборудование для испытаний асфальтобетонных покрытий по методологии «Суперэйв». Испытательная лаборатория подтвердила свою аккредитацию, что является высшей оценкой компетентности в проведении комплекса испытаний асфальтобетона, цементобетона, а также исходных материалов.

Как и прежде, Общество внимательным образом относится к формированию пула контрактов и выполнению взятых на себя обязательств. По состоянию на 31 декабря 2018 года обеспеченность контрактами составила 15,7 млрд руб. В 2018 году Общество заключило пятилетние контракты на содержание федеральных автомобильных дорог в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, что позволило расширить горизонт планирования до 2023 года и упрочить позиции на

рынке Сибирского федерального округа. Периметр перспективных проектов для общества на ближайшие 3 года оценивается в 73 млрд руб.

С точки зрения системы ценообразования в дорожной отрасли от проектирования до выполнения СМР, чрезмерной инфляции на битум, ГСМ, инертные материалы и перевозки это был непростой год. Тем не менее, именно в такие периоды проверяется правильность выбранных ранее стратегий. Мы с самого начала делали ставку на устойчивое развитие, продолжаем строить бизнес именно на таких принципах – и это залог нашего дальнейшего успеха.

Не стоит ожидать, что следующий год будет простым. Но любые сложности – это возможности для максимальной реализации своих способностей, поиска новых нестандартных подходов к решению задач. Уверен, мы создали достаточный запас прочности, чтобы продолжать двигаться к намеченным стратегическим целям.

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

...в 2018 году мы выполнили дорожно-строительные работы на самых значимых для Новосибирской агломерации объектах...

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»



*Уважаемые акционеры!*

Публичный отчет Общества за 2018 год представляет основные события и успехи с учетом их интегрированного итога, объединяющего экономические, производственные и социальные показатели.

В ходе производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год были

достигнуты следующие результаты:

- общая сумма выручки по основной деятельности составила 9 290,2 млн руб., в том числе:
  - строительство автомобильных дорог и сооружений – 2 675,7 млн руб.;
  - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений – 2 953,8 млн руб.;
  - содержание автомобильных дорог и сооружений – 3 204,3 млн руб.;
- фактическая себестоимость выполненных работ – 8 398 267 тыс. руб.
- валовая прибыль 891 981 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность за 2018 год в сравнении с 2017 годом характеризуется ростом выручки, выполняемой собственными силами на 11%. Доли выручки от основных видов работ изменились – доля ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог составила 34%, что на 4% меньше чем в 2017 году, на содержание автомобильных дорог пришлось 36% – на 7% больше чем в 2017 году, а доля строительства и реконструкции автомобильных дорог

Финансово-хозяйственная деятельность за 2018 год в сравнении с 2017 годом характеризуется ростом выручки, выполняемой собственными силами на 11%

уменьшилась на 3% и составила 30%. Причиной таких изменений, явился рост контрактной массы по содержанию автомобильных дорог на 18% по сравнению с 2017 годом и стабилизация контрактной массы строительству и капитальным ремонтам.

Общество гордится своими результатами в области производительности труда, выработка на одного сотрудника выросла по сравнению с 2017 годом на 4,7%, за 3 года выработка на одного сотрудника выросла на 16,4%.

Достигнуты положительные результаты в расширении портфеля заказов пятилетними контрактами на содержание федеральных автомобильных дорог в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. С 2018 года Общество по Новосибирской области обслуживало 100% федеральных и 69 % территориальных дорог, в Кемеровской области 32% федеральных дорог и в Омской области 37% федеральных

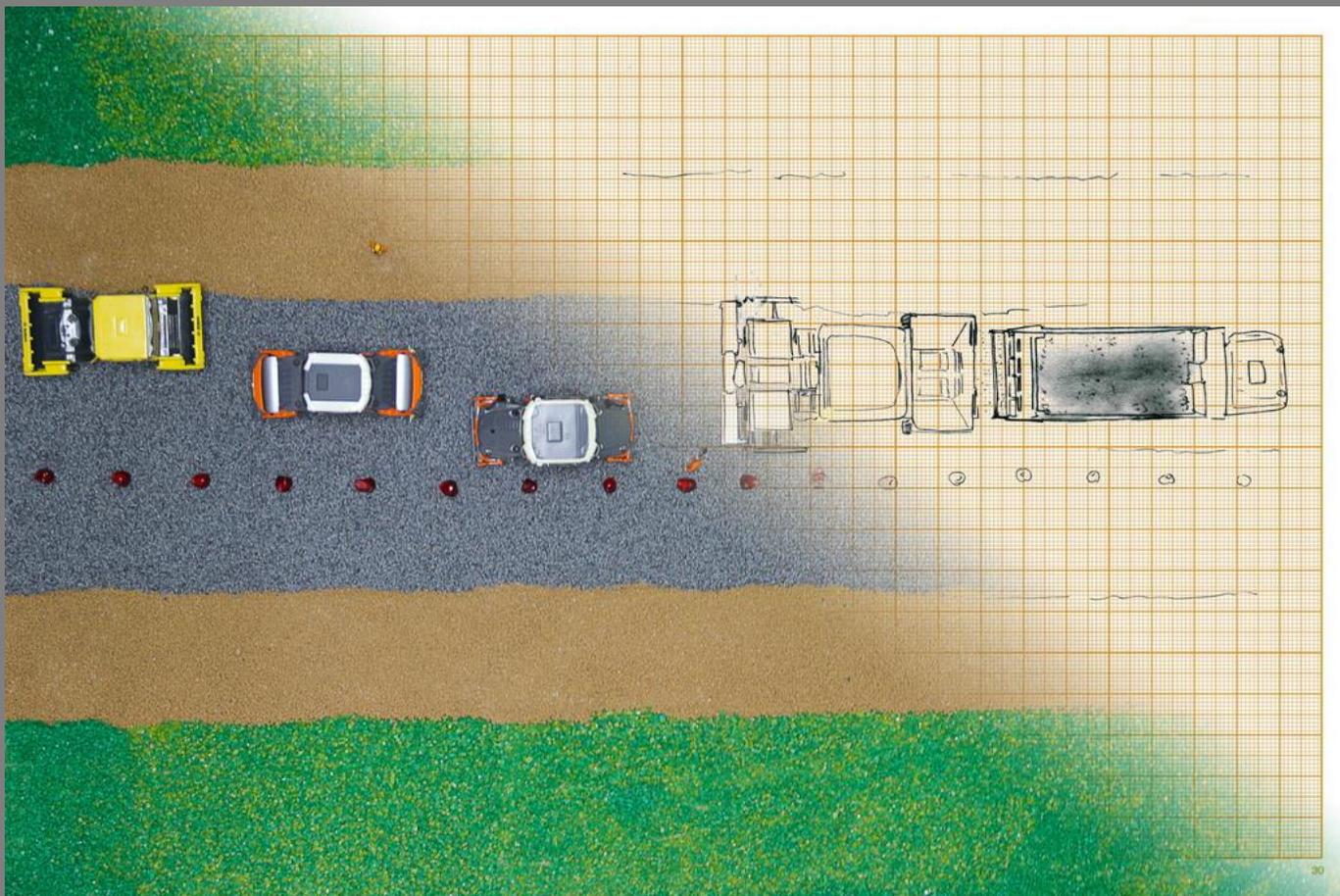
дорог.

На фоне позитивных тенденций по развитию дорожно-строительной отрасли в России в связи со стартом национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Общество планирует направить свои усилия на создание комплексных инфраструктурных проектов в регионах присутствия и реализацию контрактов жизненного цикла. Стабильность и постоянно подтверждаемый успешными проектами уровень качества стали залогом успеха и конкурентоспособности Общества в транспортной отрасли. Только такое отношение к делу – надежный фундамент для будущих, еще более амбициозных планов.

**Генеральный директор  
ОАО «Новосибирскавтодор»  
Руслан Власов**

# 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

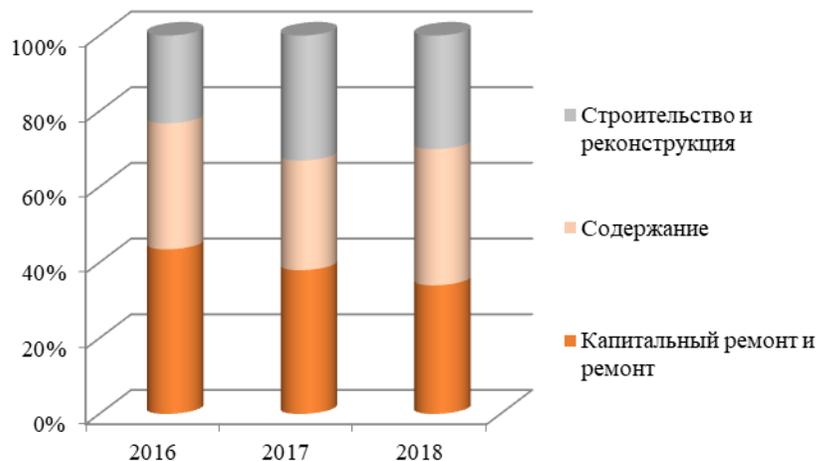
>1700

единиц

ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

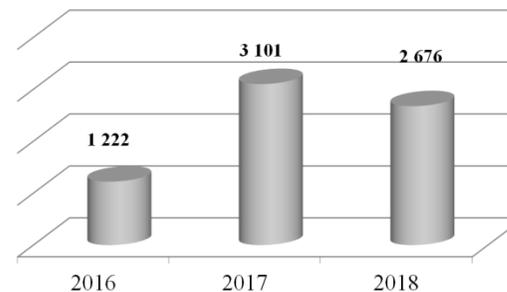
Основной целью создания и деятельности Общества является строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений



В 2018 году Общество увеличило объемы производства работ, выполняемых собственными силами, по сравнению с 2017 годом.

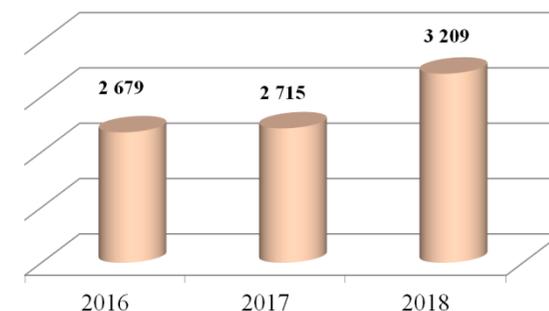
Основное место концентрации выполненных работ в 2018 году идентифицируется Сибирским Федеральным Округом и включает в себя 99,9% всей контрактной массы. На Уральский Федеральный округ пришлось 0,1 % всех выполненных работ.

млн руб.



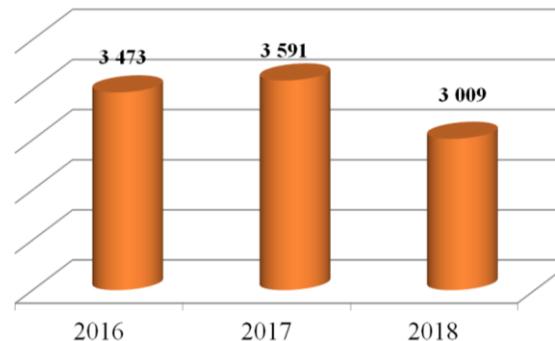
**30%** доля строительства и реконструкции автомобильных дорог

млн руб.



**36%** содержание автомобильных дорог

млн руб.



**34%** доля ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог

## ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ИХ ОЦЕНКА

### Приоритеты Общества – организация эффективного и безопасного выполнения дорожно-строительных работ

ОАО «Новосибирскавтодор», как социально ответственное Общество, выстраивает стратегию развития бизнеса в неразрывной взаимосвязи с задачами устойчивого развития страны, повышения коммуникаций между центрами экономического роста и создания безопасных и качественных автомобильных дорог.

Наши приоритеты – организация эффективного и безопасного выполнения дорожно-строительных работ. Общество играет значимую роль в развитии территорий присутствия, являясь крупным налогоплательщиком и работодателем.

Тенденцией в развитии инфраструктуры становится формирование комплексных программ и проектов, рассчитанных до 2024 года. Государство отказалось от точечного решения региональных транспортных проблем и перешло к реализации масштабных отраслевых инфраструктурных проектов. Все направления транспортной сферы (авиация, железнодорожные, автомобильные перевозки и судоходство) связаны Комплексным планом развития магистральной инфраструктуры в единую сеть и учитывают потребности населения и бизнеса с учетом долгосрочной перспективы. Потребность субъектов в строительстве и реконструкции капиталоемких объектов транспортной инфраструктуры покрывается встречными предложениями бизнеса по реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений.

Начиная с 2016 года, государство поддерживает постоянную политику развития новых технологий путем подписания специальных

инвестиционных контрактов. В течение 2018 года был сформирован проект закона по внедрению еще одного инструмента поощрения инноваций – соглашений по защите и поощрению капиталовложений (СПЗК), которые будут гарантировать стабильность правовых условий инвестирования.

В 2018 году в транспортной отрасли России было заключено на 30% концессионных соглашений больше, чем в предыдущем, что говорит о сформировавшемся устойчивом тренде, который вошел в один из основополагающих принципов стратегии развития Общества.

Мы стремимся использовать в своей работе лучшие мировые и отечественные практики и самые современные технологии. Более того, мы трансформируемся по ряду направлений из потребителей технологий в их создателей. Амбициозные планы по реализации майских указов Президента РФ послужили катализатором активного внедрения информационных технологий в дорожно-строительную отрасль. Резонансной стала государственная инициатива по созданию информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней к концу 2024 года. Автоматизированные проекты по управлению производственными и операционными процессами для дорожных подрядчиков в ближайшем будущем станут не новаторством, а неотъемлемым атрибутом успешности бизнеса. Общество намерено и в дальнейшем развивать автоматизированную систему управления проектами и тиражировать собственные компетенции дочерним и зависимым обществам в регионах присутствия РФ.

## 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 2018 году Росавтодор обеспечил ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции более 286 км новых участков автодорог, отремонтировано 8300 км. 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.

944

автодороги  
местного значения  
(тыс.км.)

511

автодороги  
регионального или  
межмуниципального  
значения (тыс.км.)

53

автодороги федерального  
значения (тыс.км.)

В 2018 году разработан комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России на период до 2024 года и объемом инвестиций 6,35 трлн руб. 30% инвестиций относится на финансирование автодорог. План в автодорожной части охватывает большое количество объектов, включая строительство мостов, где сейчас нет круглогодичной связи (например, в Красноярском крае через Енисей), обходов городов (например, Обхода Тольятти с мостом через Волгу), путепроводов в местах пересечения ж/д путей с автодорогами, реконструкцию и строительство трасс. В план вошли и такие инфраструктурные объекты как МТК «Европа - Западный Китай», скоростная автомобильная трасса «Москва - Нижний Новгород - Казань». Уделено внимание и дальним подходам к Крымскому мосту. Ожидается,

что реализация плана и включенных в него проектов к 2024 году существенно улучшит транспортную систему страны, даст прирост грузооборота, а также увеличит экономическую связанность территорий.

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в 2018 году не просто преодолел двухлетнюю отметку, а перерос в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Нацпроект рассчитан уже на шесть лет - с 2019 по 2024 годы. Вместо 36 субъектов, которые участвовали в федеральном проекте БКД, в него вошли 83 субъекта, в стороне остаются только Москва и Санкт-Петербург.

БКАД разработали во исполнение майского указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Основной задачей нацпроекта станет улучшение дорог регионального и местного значения. Так, к концу 2024 года показатель региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, должен достигнуть 50,9%. В течение шести лет федеральный центр направит в регионы 875,7 млрд рублей, из которых почти 514 млрд рублей пойдут на обновление дорог за пределами агломераций, 361,8 млрд рублей - в самих агломерациях.

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.

Общество является одной из крупнейших дорожно-строительных организаций к востоку от Урала, территория присутствия Общества охватывает Сибирский федеральный округ и Уральский федеральный округ.

Общество выполняет дорожные работы в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Курганской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае. В других регионах общество представлено дочерними компаниями: АО «ЕнисейАвтодор» (Красноярский край, Кемеровская область, Томская область) и АО «Уралавтодор» (Уральский федеральный округ).

Стратегия развития Общества направлена на укрепление положения Общества 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 основными конкурентами Общества являются ООО «Сибавтобан», ООО «Дорсиб плюс», ООО «СоюзДорСтрой», которые охватывают различные направления деятельности (транспортное строительство, капитальный ремонт и ремонт). На рынке содержания автомобильных дорог Новосибирской области конкурентом является ООО «Новосибирскагропромдорстрой».

В Кемеровской области основными конкурентами являются АО «Автодор», ОАО «Новокузнецкое ДРСУ», ОАО «Кемеровоспецстрой».

В Красноярском крае основными конкурентами являются ГП КК «КрайДЭО», ГП КК «Ачинское ДРСУ», ООО «ВОСТОК».

Общество в 2018 году вышла на дорожно-строительный рынок Омской области, в эксплуатации у Общества находится 426 км федеральных автодорог в Омской области (36% от сети федеральных дорог), конкурентами выступают АО «Омскавтодор», АО «ДРСУ №6».

На счету Общества - 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 автомобильной дороги «Новосибирск – Камень-на-Оби» (Новосибирская область),
- строительство автомобильной дороги «Новосибирск – Камень-на-Оби» (Новосибирская область),
- строительство и капитальный ремонт федеральных дорог Р-254, Р-255, (Новосибирская область, Красноярский край)
- капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог Р-256, Р-257, А-350 (Забайкальский 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, увеличения стоимости кредитных ресурсов.

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 регионов присутствия Общества

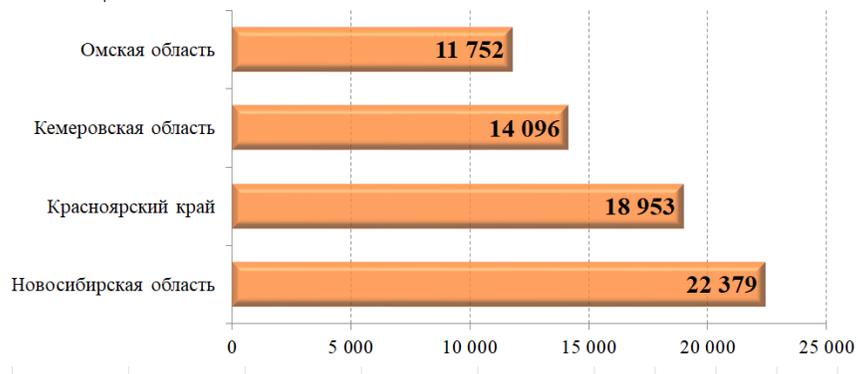


Рис. 1. Емкость рынка дорожно-строительных работ, регионов присутствия Общества в 2018 году, млн. руб. в год с НДС

Суммарная ёмкость рынка дорожно-строительных работ в регионах присутствия Общества оценивается в 67 180 млн руб. (рис. 1).

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

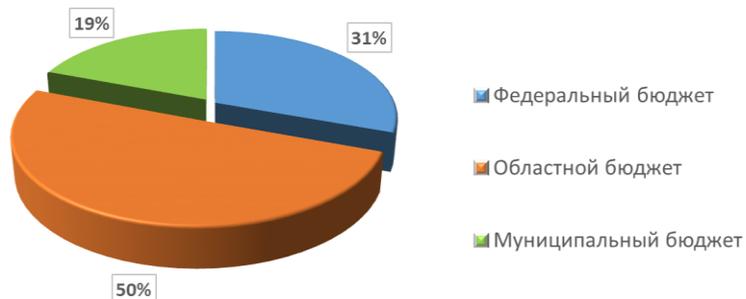


Рис. 2. Структура финансирования заказов на дорожно-строительные работы в регионах присутствия в 2018 г. по источникам финансирования

В продуктовой структуре рынка дорожно-строительных работ в регионах присутствия в 2018г. доля работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог составляет 52%, строительство и реконструкция 10% и содержание автодорог 38% (рис. 3).

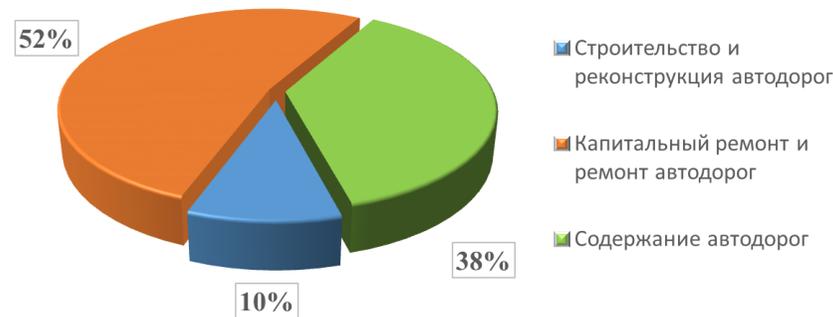


Рис. 3. Продуктивная структура рынка дорожно-строительных работ в регионах присутствия в 2018 г.

Агрегированная доля Общества на рынке дорожно-строительных работ в регионах присутствия составляет 16%.

Наименьшая доля в муниципальном бюджете составляет 4%, 13% в Областном бюджете и максимальная доля 27% в Федеральном бюджете.

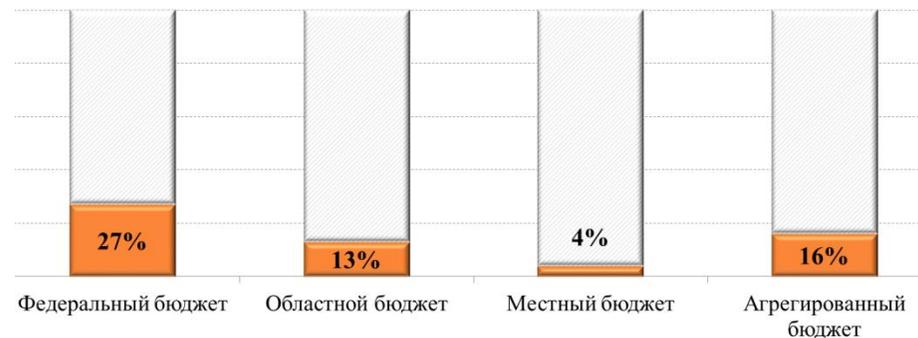


Рис. 4. Доля Общества на рынке дорожно-строительных работ в регионах присутствия в 2018 г.

## Положение Общества в Новосибирской области

Доля рынка в содержании дорог (%)

100,0 федеральные дороги

69,0 территориальные дороги

Обслуживаемая сеть дорог (км)

795 федеральные дороги

9 441 территориальные дороги



Новосибирская область

Доля Общества на дорожно-строительном рынке Новосибирской области составляет 43,1 %, в том числе по содержанию автомобильных дорог доля рынка 77,1%. Общество обслуживает сеть дорог общей протяженностью 10 236 км.

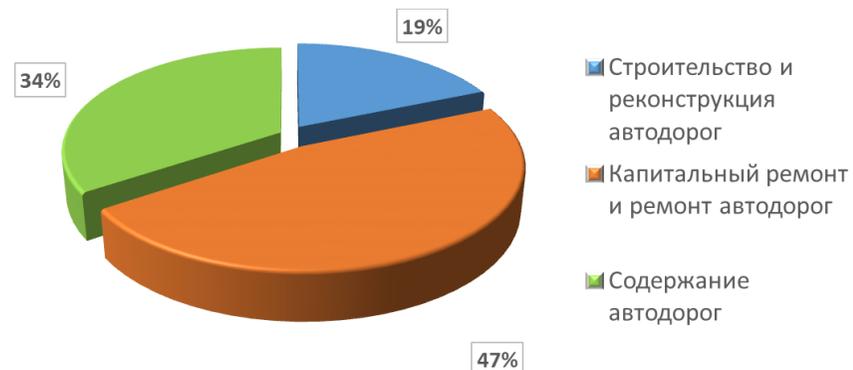


Рис. 5. Продуктовая структура рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2018 г.

### Основные объекты

- Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке «Новосибирск – Ярково» в Новосибирском районе, К-17
- Реконструкция, строительство автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Чита на участке 1392-1422
- Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 108+000 - км 123+000, НСО (2018)
- Ремонт а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск км98-км108, Новосибирская область
- Ремонт автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1327+000 - км 1345+000, Новосибирская область (2018)
- Ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 123+000 - км 133+000, Новосибирская область (2018)
- Ремонт дорог г.Новосибирска

## Положение Общества в Кемеровской области

Доля рынка в содержании дорог (%)

32,2 федеральные дороги

0 территориальные дороги

Обслуживаемая сеть дорог (км)

265 федеральные дороги

0 территориальные дороги

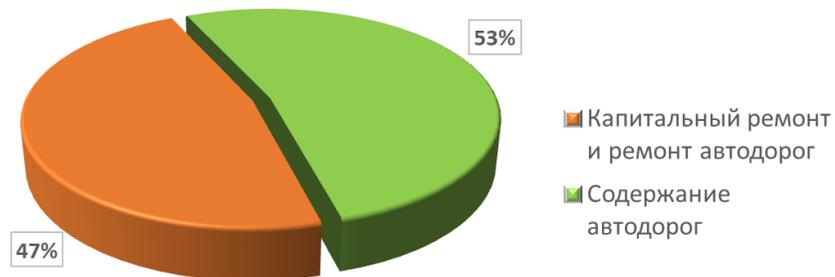


Рис. 6. Продуктовая структура рынка дорожно-строительных работ Кемеровской области в 2018 г.

### Основные объекты

- Содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участках км 294+786 - 443+020, км 458+110 - 555+720, обход г. Мариинска км 0+000 - км 19+232
- Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (водопропускные трубы) Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 294+786 - км 443+020, км 458+110 - км 555+720

Кемеровская область

## Положение Общества в Омской области

Доля рынка в содержании  
дорог (%)

**36,7** федеральные дороги

**0** территориальные дороги

Обслуживаемая сеть  
дорог (км)

**426** федеральные дороги

**0** территориальные дороги

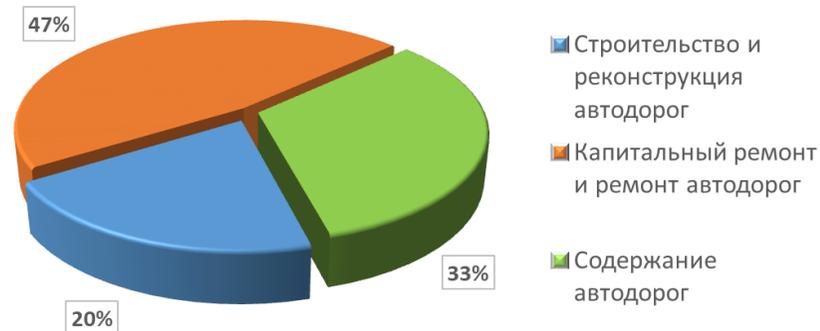


Рис. 7. Продуктовая структура рынка дорожно-строительных работ Омской области в 2018 г.

Доля Общества на дорожно-строительном рынке Омской области по содержанию автомобильных дорог доля рынка 9,7%. Общество обслуживает сеть дорог общей протяженностью 426 км.

### Основные объекты

- Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участках км 655+334 - км 805+459, южный обход г. Омска км 781+525 - км 821+300; Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск на участке км 375+805 - км 611+142

## Положение Общества в Красноярском крае



### ОБЪЕКТ

реконструкция путепровода  
через ВСЖД на км 702+775  
автомобильной дороги Р-  
255 «Сибирь»

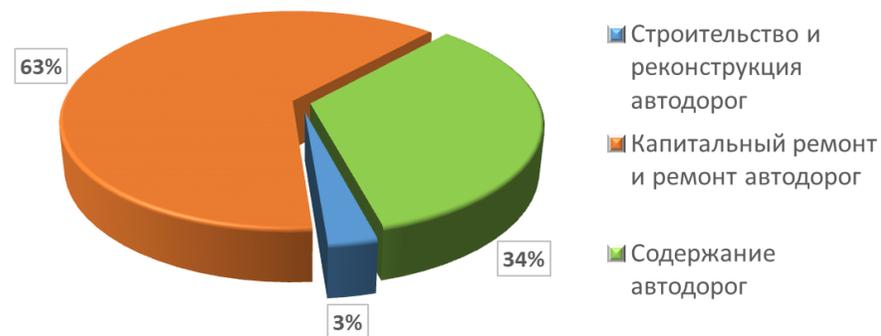


Рис. 8. Продуктовая структура рынка дорожно-строительных работ  
В Красноярском крае в 2018 г.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



ДОСТИЖЕНИЕ И  
СОХРАНЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ  
ПОЗИЦИЙ

Куплено  
**129**  
единиц новой  
колесной и  
гусеничной  
техники

ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Среднесрочная стратегия развития Общества выстраивается с учетом ретроспективного анализа показателей и прогнозов динамики изменения маркеров эффективности транспортной отрасли на государственном и региональных уровнях. Расширение горизонта планирования федеральных и территориальных проектов до 2030 года позволило предприятиям дорожно-строительного комплекса определить целевые ориентиры и сформировать ключевые мероприятия по их достижению. Исторической целью Общества является достижение и сохранение лидерских позиций в регионах присутствия в дорожно-транспортной отрасли, действующая стратегия развития Общества включает в себя три основные задачи.

Во-первых, повышение доли присутствия на дорожно-строительном рынке. С целью обеспечения устойчивости бизнеса Общество последовательно наращивает долгосрочный портфель контрактов и учитывает риски изменения потребностей и тенденций рынка на среднесрочном горизонте планирования.

Во-вторых, снижение себестоимости работ и сроков выполнения технологических процессов за счет последовательного развития компетенций в области качества выполнения работ и внедрения LEAN-технологий. Автоматизированная система управления проектами является ключевым элементом контроля технологических операций и позволяет свести к нулю возможность возникновения производственного брака.

В-третьих, внедрение комплексной системы управления персоналом, включающей в себя развитие собственного учебного центра и формирование института наставничества. Общество обеспечивает максимально эффективное использование человеческого капитала и реализует кадровую политику, направленную не только на привлечение молодых специалистов, но и на создание дорожных династий.

### Портфель ключевых контрактов в 2018 году

#### Новосибирская область:

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 108+000 - км 123+000, НСО (2018)

Ремонт а/д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск км98-км108, Новосибирская область

Ремонт автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1327+000 - км 1345+000, Новосибирская область (2018)

Ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 123+000 - км 133+000, Новосибирская область (2018)

Ремонт дорог г. Новосибирска по программе БКД (2018)

Выполнение дорожных работ по реконструкции, строительству а/д М-51, М-53, М-55 2 этап

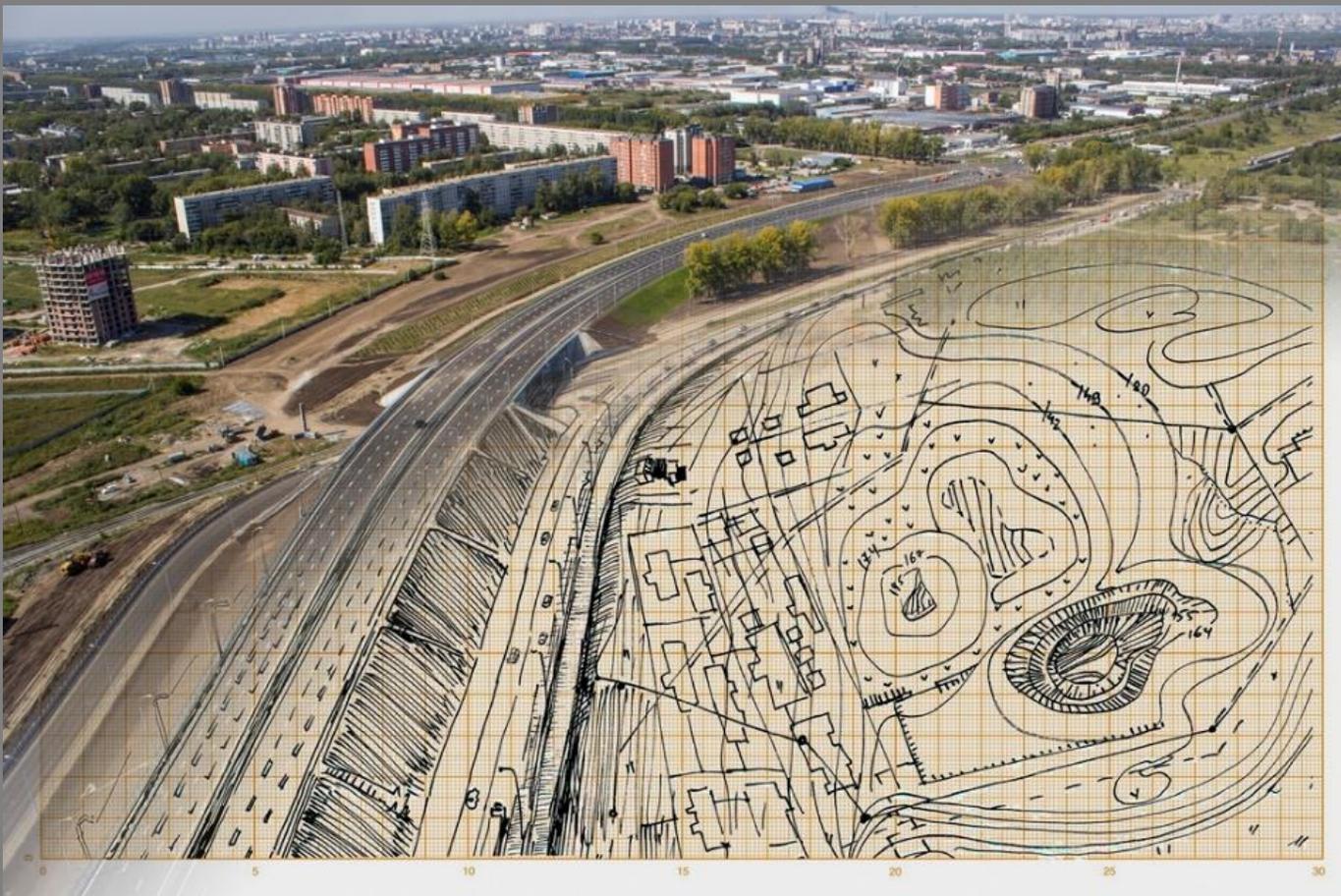
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал".1 этап ПК0+00 – ПК135+00.

Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке "Новосибирск - Ярково" в Новосибирском районе, К-17

#### Красноярский край:

Реконструкция путепровода через ВСЖД на км 702+775 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ



ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  
ДИНАМИКА ПО  
НАРАЩИВАНИЮ  
ПОРТФЕЛЯ КОНТРАКТОВ

FCash  
**>15,7**  
млрд. руб.

ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

## Основные финансовые показатели деятельности Общества

Выручка по видам работ за 2018 год представлена на рисунке 9.



Рис. 9. Выручка по видам работ за 2018г.

Динамика предполагаемой к поступлению выручки по заключенным с заказчиками контрактам (FCash) представлена на рисунке 10. За 2018 год данный показатель увеличился на 34%.



Рис. 10. Динамика предполагаемой к поступлению выручки по заключенным с заказчиками контрактам, тыс. руб.

Выручка (с НДС) 10,8 млрд руб.

FCash 15,7 млрд руб.

x 1,5

## ПОРТФЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ



## Выручка по видам производимых работ Общества

Наименование	тыс.руб. без НДС 2018 год
<b>Федеральный бюджет РФ</b>	<b>4 617 261</b>
Строительство, реконструкция	1 526 404
Капитальный ремонт, ремонт	1 881 236
Содержание	1 209 619
<b>Областной бюджет</b>	<b>3 831 587</b>
Строительство, реконструкция	1 068 350
Капитальный ремонт, ремонт	778 290
Содержание	1 984 947
<b>Местные бюджеты</b>	<b>384 944</b>
Строительство, реконструкция	80 944
Капитальный ремонт, ремонт	294 253
Содержание	9 746
<b>ИТОГО из бюджетных источников</b>	<b>8 833 794</b>
Объемы работ, выполнение по прямым договорам с внешним заказчиком	59 720
<b>ВСЕГО</b>	<b>8 893 514</b>

Основными заказчиками Общества за 2018 год являлись:

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

Структура выручки Общества за 2018 год в разрезе видов заказчиков представлена на рисунке 11.



Рис. 11. Структура выручки Общества в разрезе видов заказчиков за 2018г.

Структура выручки Общества за 2018 год в разрезе видов работ и в разрезе субъектов РФ представлена на рисунках 12-13.



Рис. 12. Структура выручки Общества в разрезе видов работ за 2018 г

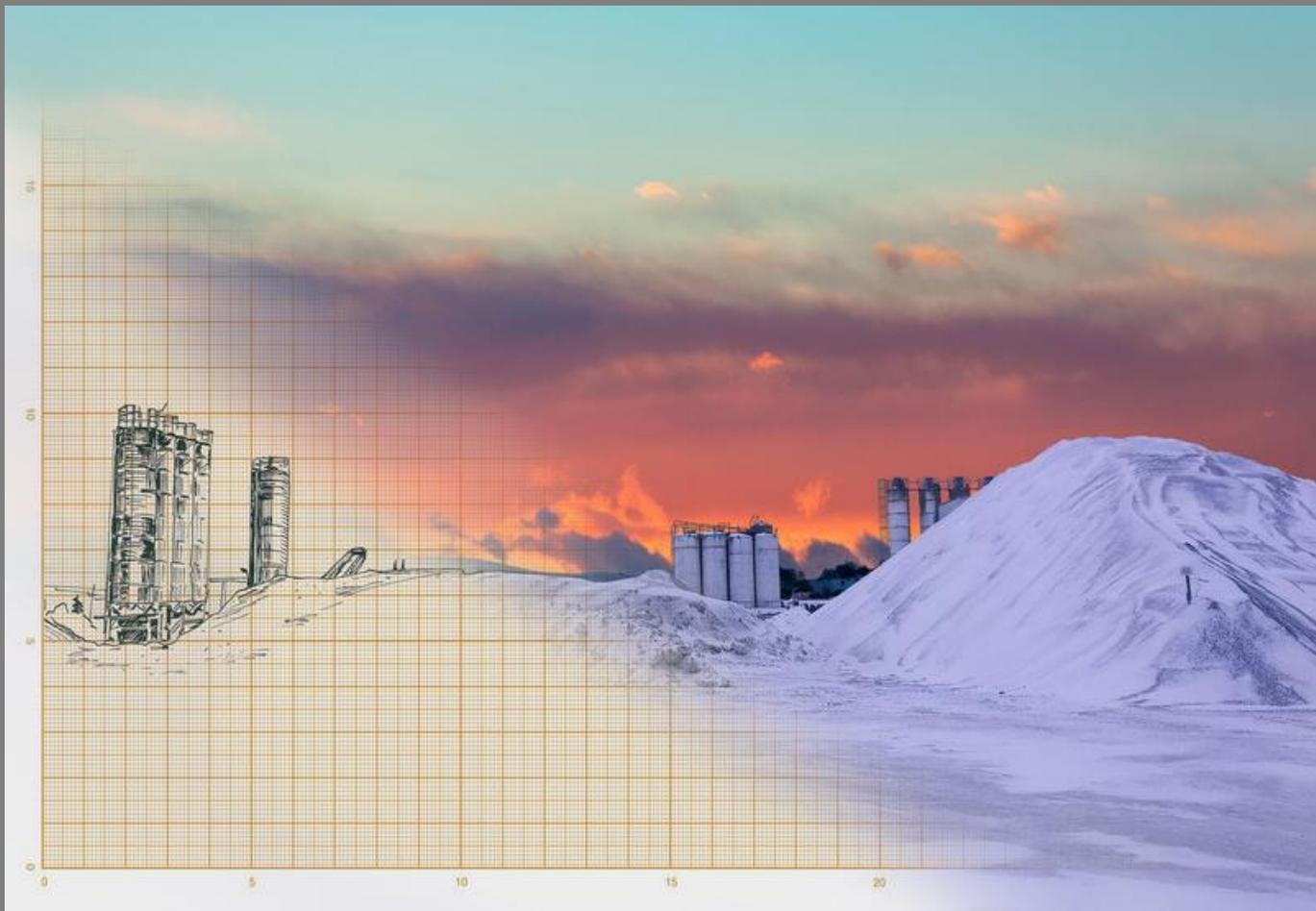


Рис. 13. Структура выручки Общества в разрезе субъектов РФ за 2018 г.

В 2018 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 следующие положения и регламенты:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- Программа производственного экологического контроля (ПЭК);
- Инструкция по контрольным мероприятиям при проведении процедуры закрытия месяца в филиалах и АУП ОАО «Новосибирскавтодор»;
- Положение о ключевых показателях деятельности ДЗО и НАД;
- Регламент по исполнению гарантийных обязательств (актуализировано);
- Положение о диспетчерском отделе;
- Регламент проведения Техсоветов (актуализирован);
- Регламент по управлению процессом выполнения работ по содержанию автомобильных дорог;
- Регламент «Инвентаризация материальных ценностей и ОС» (актуализирован);
- Положение «Организация контроля состояния охраны труда в ОАО «Новосибирскавтодор»;
- Регламент на осуществление строительного контроля (актуализирован);
- Регламент сохранности ТМЦ;
- Регламент по служебным расследованиям;
- Положение об управлении качества;
- Регламент по управлению рисками строительных проектов;
- Регламент взаимодействия ОАО «Новосибирскавтодор» с ДЗО.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ  
И ДТ – ОСНОВНЫЕ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
РЕСУРСЫ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

потребление  
дизельного топлива

**>10 800**

ТОНН

ОБЩЕСТВО 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	5 573	Гкал	8 762
Электрическая энергия	18 031	МВт	74 479
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1 208	т	58 584
Топливо дизельное	10 859	т	552 226
Мазут топочный	2 703	т	54 459
Газ естественный (природный)	1 143	тыс. м3	6 431
Уголь	5 664	т	14 815
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



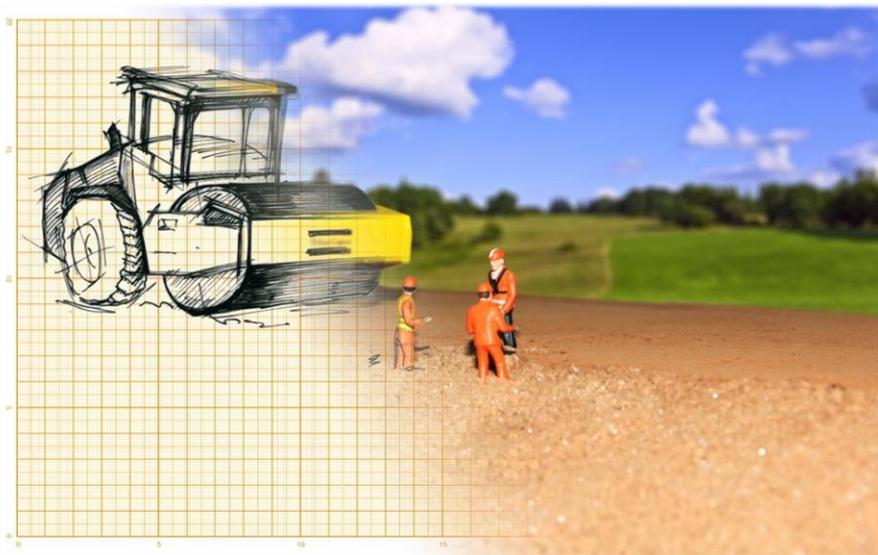
ВЫХОД НА РЫНОК  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключен  
5-летний контракт  
по содержанию  
федеральных дорог  
в Омской области  
**+2,1** млрд.руб.

ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

## Перспективы развития акционерного Общества

Основу модели бизнеса Общества составляет сегмент работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, устойчиво демонстрирующий положительную динамику в последние несколько лет и являющейся драйвером развития экономики регионов и роста ВВП.



Опираясь на транспортную стратегию Российской Федерации, с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации, Общество сконцентрировало внимание на следующих направлениях развития.

### ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Информационные технологии стремительно становятся неотъемлемой составляющей облика автомобильных дорог и ложатся в основу управления производственными и операционными процессами в Обществе

### РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в развитии транспортной сети на сегодняшний день опережает реальную возможность государства финансировать одновременный запуск большого количества капиталоемких проектов. Количество проектов ГЧП, заключаемых в сфере дорожного строительства, растет ежегодно.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Многолетний опыт выполнения сложнейших инфраструктурных проектов позволяет Обществу первым внедрять новейшие методики и технологии, такие как трехмерное проектирование и использование уникальной техники и оборудования, а также стимулировать научные изыскания для содействия развитию отрасли.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

**2454**  
тыс. руб.

ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

Акционерами Общества в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА), проведенного по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в июне 2018 года, было принято решение о выплате дивидендов на сумму 200 258 тыс. руб. (см. ГОСА 2017) из прибыли за 2017г. – 550 236 тыс. руб.

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года на момент составления годового отчета Общества не проводилось.

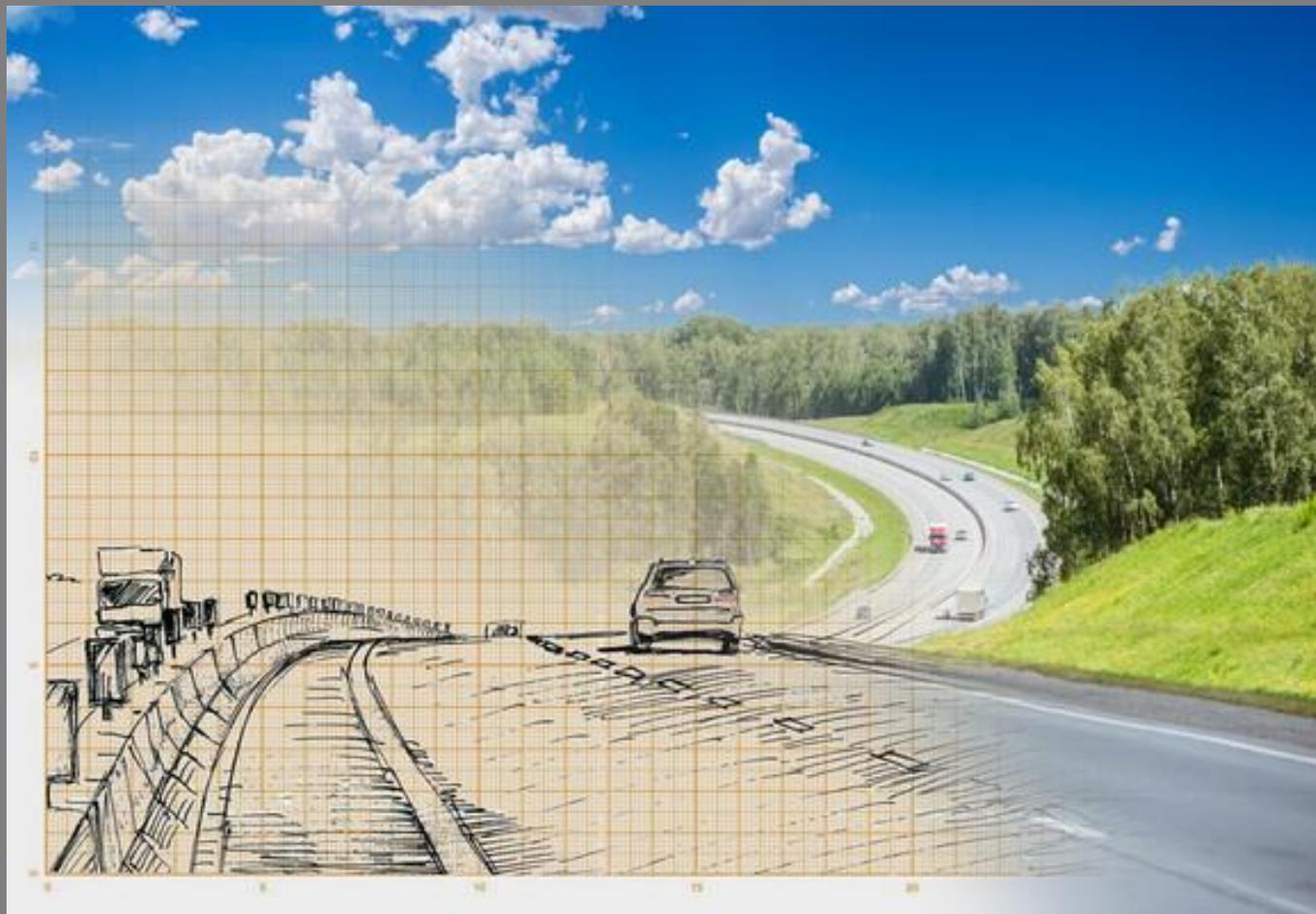
Сумма резервного фонда по состоянию на 31.12.2018 составила 2 454 тыс. руб., изменений за 2018 год не происходило.

В 1 квартале 2019 года акционерами Общества в рамках внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 22.01.2019, по результатам 9 месяцев 2018 года финансово-хозяйственной деятельности Общества, было принято решение о выплате дивидендов на сумму 23 363 тыс. руб.

**Таблица 6.**  
тыс. руб.

Наименование показателя	ГОСА 2018 год	ГОСА 2017 год	ГОСА 2016 год
Нераспределенная прибыль	74 989	550 236	500 798
Резервный фонд	-	-	-
Дивиденды начисленные	-	200258	250323
Прочие цели			

## 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ  
РЕПУТАЦИИ ОБЩЕСТВО  
ОЦЕНИВАЕТ КАК  
МИНИМАЛЬНЫЙ

плата за негативное  
воздействие на  
окружающую среду

**209**  
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 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. Обществу, 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 проводится мер 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, Общество планирует:

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

## Финансовые риски

### Налоговые риски

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. Принятое в 2018 году решение об увеличении с 1 января 2019 г. основной ставки НДС с 18% до 20% влечет высокие отложенные риски, связанные с уменьшением прибыли Общества в будущем периоде, ввиду возможности изменения цены государственного/муниципального контракта только в рамках лимитов, доведенных на срок исполнения контракта. Существенная доля переходящих контрактов позволяет оценивать данный риск как высокий.

### 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.

### 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 2019 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 Общества. Общество как и любая компания реального сектора экономики, подвержено рискам, связанным 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 Общества. В целях управления риском, связанным 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 стабильного уровня стоимости финансовых ресурсов для Общества и предоставления Обществу бланковых (необеспеченных) кредитных и документарных банковских продуктов.

Таким образом, принимая во внимание низкую долю заемных источников финансирования, на фоне повышения ключевой ставки в 2018 году, процентный риск имел ограниченное влияние на Общество.

## Инфляционный риск

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Как известно, 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 изменением курса обмена иностранных валют

Валютный риск непосредственно связан с изменением курса иностранных валют. Общество в наименьшей степени подвержено влиянию данного вида риска, поскольку все контракты Общества номинированы в рублях. Кроме того, общество 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

Правовые риски Общества связаны с изменениями, вносимыми в законы «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в другие законы, ухудшающие положение предприятий дорожной отрасли.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим

правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками. Изменение же правил таможенного контроля и увеличение пошлин может нанести вред деятельности Общества в случае приобретения основных производственных средств за границей.

Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. 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, допускающих неоднозначную интерпретацию.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

## 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.

### 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.

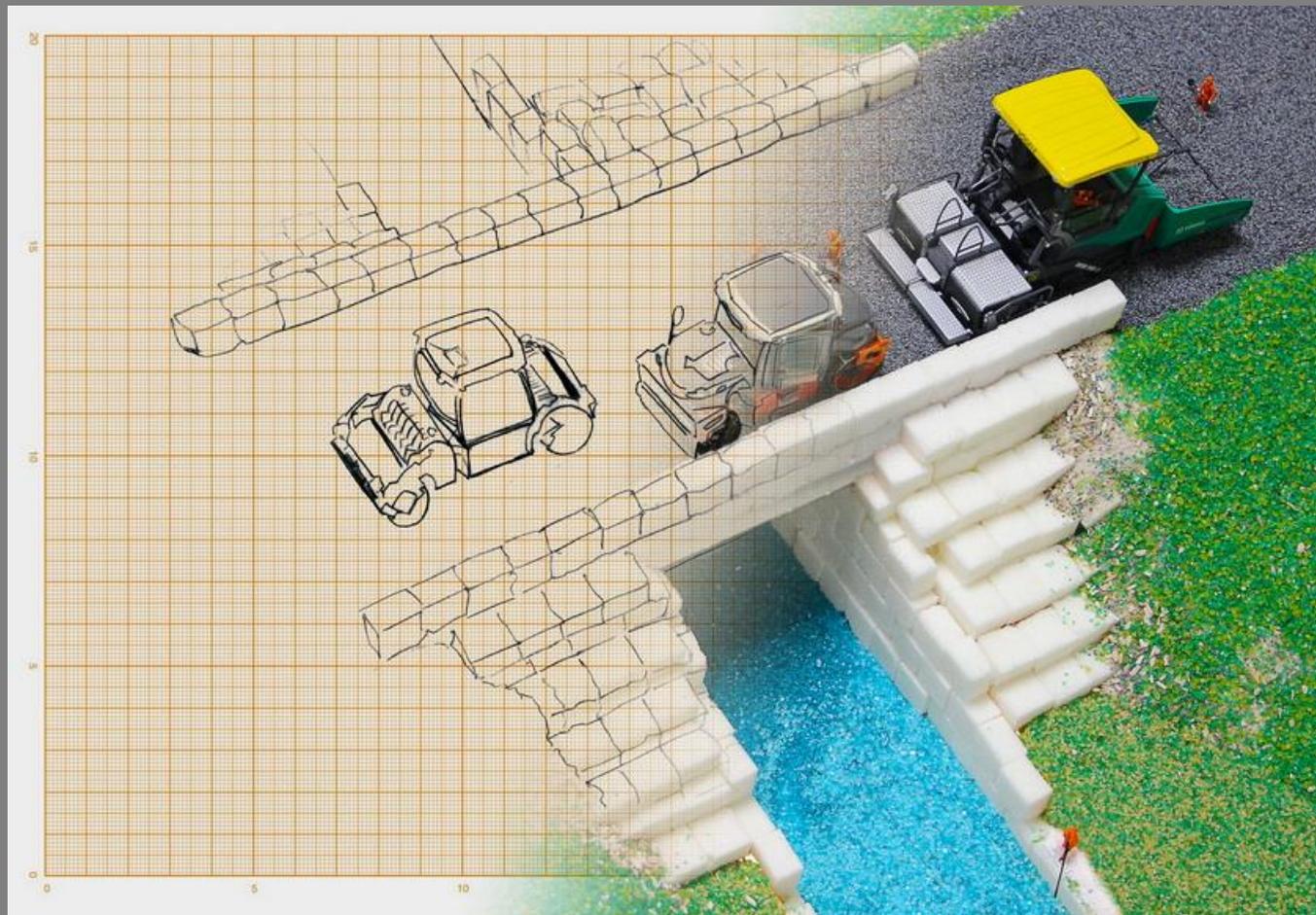
### Риски связанные с работой в качестве генерального подрядчика

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.

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)  
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
«БКС Банк» (АО)

5

крупных сделок и  
сделок с  
заинтересованностью

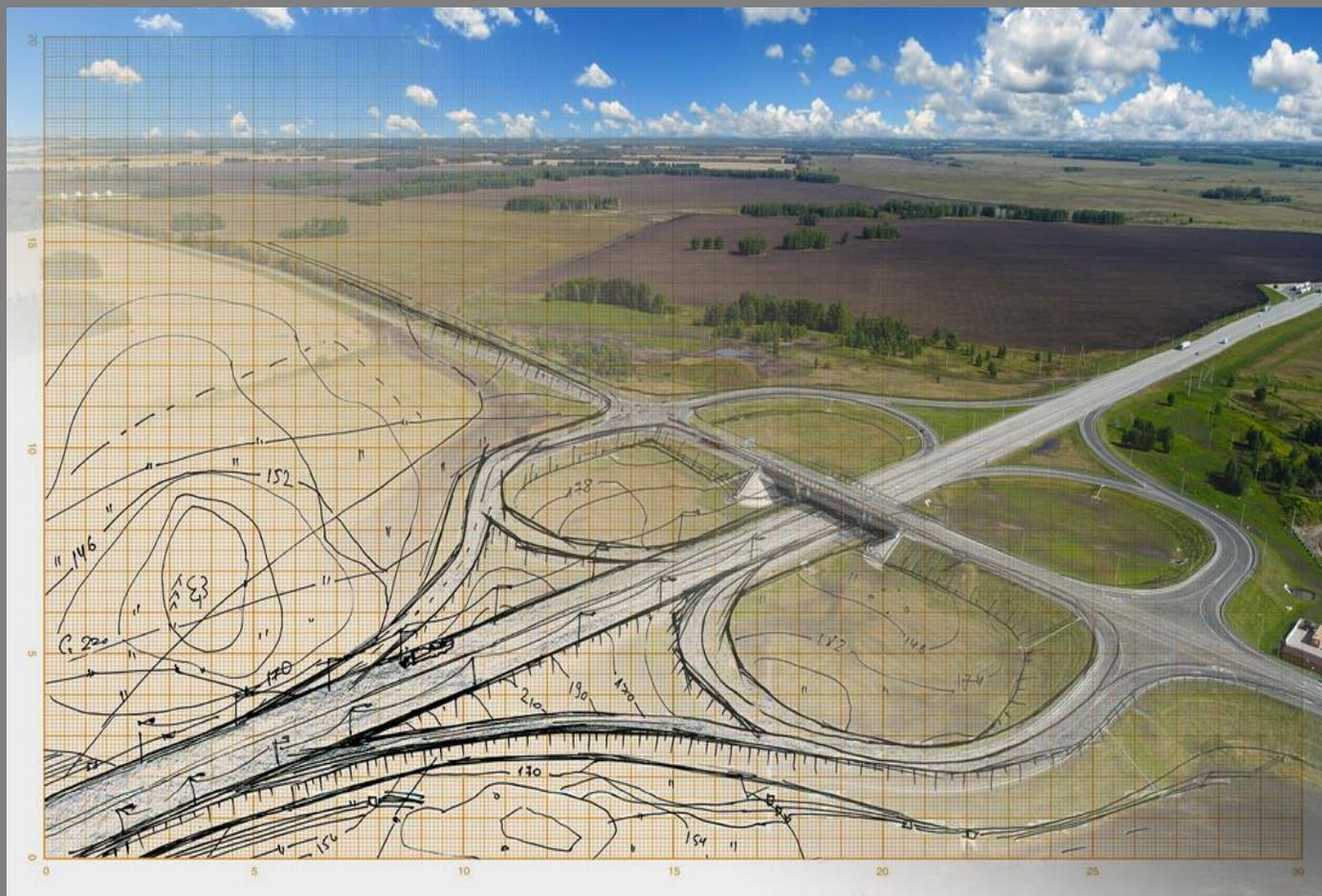
ОБЩЕСТВО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С НАДЁЖНЫМИ БАНКАМИ-ПАРТНЕРАМИ

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
06.03.2019	25.12.2018	Совет директоров Общества	<p><b>Изменения № 3 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 17253/1-NSK от 30.09.2015г. между ОАО «Новосибирскавтодор» и АО «Райффайзенбанк»</b></p> <p><b>Стороны:</b>          Принципал: ОАО «Новосибирскавтодор»          Банк: АО «Райффайзенбанк»</p> <p><b>Предмет БГ выдаваемых по Генеральному соглашению:</b> - Банк выдает по просьбе Принципала банковские гарантии исполнения обязательств и/или гарантии исполнения гарантийных обязательств и/или гарантии авансового платежа и/или тендерные гарантии и/или гарантии платежа, включая контргарантии, соответствующие указанным типам гарантий.</p> <p><b>Срок действия соглашения:</b> до 29.11.2024 год</p>
06.03.2019	25.12.2018	Совет директоров Общества	<p><b>Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «Новосибирскавтодор» и АО «Райффайзенбанк».</b></p> <p><b>Стороны:</b>          Принципал: ОАО «Новосибирскавтодор»          Банк: АО «Райффайзенбанк»</p> <p><b>Предмет соглашения:</b> - Предоставление Кредитных Линий для целей:</p> <p>а) пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками (в том числе оплаты арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг), покупателями (в т.ч. оплаты вознаграждений, размещения депозитов для участия в тендерах), выплаты заработной платы, оплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, а также иных платежей, связанных с текущей деятельностью Заемщика.</p> <p>б) финансирования капитальных затрат Заемщика, в том числе для оплаты по договорам, заключенным между Заемщиком и поставщиками/подрядчиками.</p> <p><b>Срок поручительства:</b> по 30.06.2020 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
09.02.2018	16.01.2018	Совет директоров Общества	<p><b>Договор поручительства между ОАО «Новосибирскавтодор» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИНВЕСТ-УРАЛ» по заключаемому с АО «Райффайзенбанк» Соглашению о выпуске банковских гарантий</b></p> <p><b>Стороны:</b>  Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор»  Банк: АО «Райффайзенбанк»  Заинтересованное лицо: Пингасов Д.В., как контролирующее лицо ОАО «Новосибирскавтодор» и член Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», в связи с тем, что контролирующим лицом Принципала – выгодоприобретателя по сделке поручительства – выступает Пингасова О.А., которая приходится Пингасову Д.В. матерью.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> обеспечение Поручителем (ОАО «Новосибирскавтодор») обязательств Должника (ООО «ИНВЕСТ-УРАЛ»).</p> <p>Предметом договора является обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному договору.</p> <p><b>Срок поручительства:</b> по 30 апреля 2023 года.</p>
04.06.2018 (расторгнут)	22.05.2018	Совет директоров Общества	<p><b>Договор поручительства между ОАО «Новосибирскавтодор» и АО «БКС Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ДЭП № 369» по заключаемому с АО «БКС Банк» Соглашению о выдаче банковских гарантий.</b></p> <p><b>Стороны:</b>  Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор»  Банк: АО «БКС Банк»  Заинтересованное лицо: Пингасов Д.В., как контролирующее лицо ОАО «Новосибирскавтодор», которое в свою очередь является контролирующим лицом АО «ДЭП № 369».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> обеспечение Поручителем (ОАО «Новосибирскавтодор») обязательств Должника (АО «ДЭП №369»).</p> <p>Предметом договора является обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному договору.</p> <p><b>Срок поручительства:</b> Определен сроком каждой отдельно выданной в рамках Соглашения гарантии и прекращается по истечении 9 месяцев со дня, до которого Принципал обязан был исполнить свои обязательства по Гарантии в полном объеме.</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
12.03.2019	25.12.2018	Совет директоров Общества	<p><b>Изменения № 1 к Договору поручительства №5223/S1 от «09» февраля 2018 г. между ОАО «Новосибирскавтодор» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИНВЕСТ-УРАЛ» по заключенному с АО «Райффайзенбанк» Соглашению о выпуске банковских гарантий</b></p> <p><b><u>Стороны:</u></b>  Поручитель: ОАО «Новосибирскавтодор»  Банк: АО «Райффайзенбанк»  Заинтересованное лицо: Пингасов Д.В., как контролирующее лицо ОАО «Новосибирскавтодор» и член совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», в связи с тем, что контролирующим лицом Принципала – выгодоприобретателя по сделке поручительства – выступает Пингасова О.А., которая приходится Пингасову Д.В. матерью.</p> <p><b><u>Предмет сделки:</u></b> обеспечение Поручителем (ОАО «Новосибирскавтодор») обязательств Должника (ООО «ИНВЕСТ-УРАЛ»).</p> <p>Предметом договора является обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по заключенному Соглашению № 5223/NSK от «09» февраля 2018 г. о выпуске банковских гарантий</p> <p><b><u>Срок поручительства:</u></b> по 29.11.2025 год</p>

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



**21**  
заседание

**>194**  
вопросов

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

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «07» июня 2018 года, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров: Пингасов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с марта 2014 года по 30 декабря 2018 года -  
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 2018 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 30 декабря 2018 года -  
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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

**Член Совета директоров: Каталымова Ксения Валерьевна**

Год рождения: 1983 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с апреля 2011 года по 30 декабря 2018 года –  
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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

**Член Совета директоров: Аникина Лариса Петровна**

Год рождения: 1964 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с июля 2014 года по 30 декабря 2018 года –  
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 2018 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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от «10» декабря 2018 года досрочно были прекращены полномочия действующего Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

**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 2018 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 30 декабря 2018 года - 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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

**Член Совета директоров: Каталымова Ксения Валерьевна**

Год рождения: 1983 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с апреля 2011 года по 30 декабря 2018 года –

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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

**Член Совета директоров: Аникина Лариса Петровна**

Год рождения: 1964 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с июля 2014 года по 30 декабря 2018 года –

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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

**Член Совета директоров: Юминов Денис Юрьевич**

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: с декабря 2014 года по февраль 2017 года –

ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по строительству и реконструкции автомобильных дорог

Место работы: с марта 2017 года по настоящее время –

ООО «РосИнсталПроект»

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 2018 года не совершал сделок с акциями Общества.

# 11. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



В соответствии со статьей 14 Устава Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год должность генерального директора Общества занимали:

- *в период с 01.01.2018 года по 27.11.2018 год:*  
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 период с 28.11.2018 года по 31.12.2018 год:*  
Власов Руслан Дмитриевич  
Год рождения: 1980 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.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

В течение 2018 года Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» не совершал сделок с акциями Общества.

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



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

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКАМ СПРАВЕДЛИВОГО РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОТРАСЛИ, С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИИ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Действующее в Обществе Положение об оплате труда 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 2018 года**

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

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (Утверждено 22.01.2019 года, размещено на официальном сайте Общества [www.nskavtodor.ru](http://www.nskavtodor.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.

За 2018 год выплаты членам Совета директоров вознаграждений за участие и работу в заседаниях Совета директоров Общества составили 3 783 425,28 руб.

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

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, определяют:

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. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



В рамках развития и укрепления корпоративного управления Обществом «З1» августа 2015 года был принят внутренний нормативный документ по корпоративному управлению – Кодекс корпоративного управления Общества.

Построение разумного баланса интересов во взаимоотношении Общества с акционерами и инвесторами Общества как хозяйствующего субъекта, и как акционерного общества, которое заинтересовано в защите прав и законных интересов своих акционеров, является основным принципом корпоративного управления Обществом.

Система корпоративного управления Обществом гарантирует защиту и соблюдение всех прав акционеров, в соответствии с требованиями российского действующего законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.

Совершенствование Устава, Кодекса корпоративного управления Общества и иных внутренних документов подтверждает намерение Общества в развитии и совершенствовании практики корпоративного управления.

**ОБЩЕСТВО СОБЛЮДАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО БАНКОМ РОССИИ**

## 14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

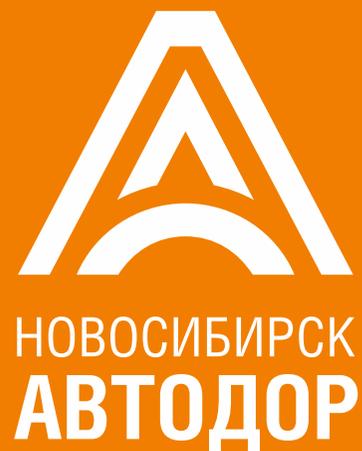


(ПРОТОКОЛ Б/Н  
ОТ \_\_.05.2019 Г.)

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА УТВЕРЖДЕН ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

## 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ



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 Факс: (383) 223-64-15

*Адрес Общества в Internet:*

Адрес электронной почты: [info@nskavd.ru](mailto:info@nskavd.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.nskavtodor.ru](http://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:

Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

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

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

«Филиал 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 аудиторе:*

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](mailto: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.