



**ГODOVOЙ  
OTЧET 2019**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Новосибирскавтодор»  
(Протокол от «13» июля 2020 г.)

Председательствующий собрания

\_\_\_\_\_ Д.В. Пингасов

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
ОАО «Новосибирскавтодор»  
Протокол № 49 от «09» июня 2020 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Д.В. Пингасов

Годовой отчет  
открытого акционерного общества  
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных  
сооружений  
«Новосибирскавтодор»  
по итогам работы за 2019 год

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Бондаренко Ю.А.

г. Новосибирск  
2020 год



## Оглавление

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров

Обращение к акционерам Генерального директора

**Раздел 1.** Положение общества в отрасли

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2019 году

Тенденции развития отрасли и их оценка

Оценка рынка дорожно-строительной отрасли регионов присутствия  
Общества

Оценка результатов работы Общества в регионах присутствия

**Раздел 2.** Приоритетные направления деятельности акционерного общества

**Раздел 3.** Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные финансовые показатели деятельности Общества

**Раздел 4.** Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

**Раздел 5.** Перспективы развития акционерного общества

**Раздел 6.** Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

**Раздел 7.** Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества 13

**Раздел 8.** Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

**Раздел 9.** Состав Совета директоров акционерного общества

**Раздел 10.** Состав исполнительных органов акционерного общества

**Раздел 11.** Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

**Раздел 12.** Сведения (Отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

**Раздел 13.** Дополнительная информация для акционеров



## Мы создаем свободу движения



### Обращение к акционерам Председателя Совета директоров



#### Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию итоги деятельности Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» за 2019 год.

В 2019 году, в Новосибирской области по национальному проекту БКАД ОАО «Новосибирскавтодор» выполняло работы на 30 объектах. В их числе капитальный ремонт на одной из самых длинных прямых улиц мира – Красном проспекте. Продолжаются работы на улицах Титова, Станционная и Большая, Петухова.

В 8 районах НСО специалисты общества в рамках БКАД отремонтировали более 30 км автодорог, по которым проходят школьные маршруты.

В 2019 году Общество приступило к строительству автомобильной дороги регионального значения «Обход села Сарапулка» с мостом через реку Иня. Дорога свяжет два района Новосибирской области, и соединит трассы К-19р и Р-255.

В Кемеровской области, ОАО «Новосибирскавтодор» реализует проект строительства автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) на участке км 481+500 – км 486+000 с пересечением Транссибирской железнодорожной магистрали, и интенсивностью движения 7 000 автомобилей в сутки.

В Красноярском крае завершена реконструкция путепровода через Транссиб на трассе Р-255 «Сибирь», во время которой заново воссозданы два искусственных сооружения: правая и левая стороны путепровода.

Этот проект вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года. По состоянию на 31 декабря 2019 года обеспеченность контрактами составила 16,1 млрд руб. В 2019 году Общество заключило долгосрочные контракты на 2019-2021 гг. с ГКУ НСО ТУАД на содержание территориальных автомобильных дорог в 25 районах Новосибирской области. Поэтому инвестиционная программа 2019 года направлена на достижение производственных мощностей, позволяющих выполнять работы по содержанию территориальных дорог общей протяженностью 1 882 км., собственными силами. Ещё одно системное вложение Общества – это повышение компетенций сотрудников. Объединение усилий людей с высокой квалификацией позволяет реализовывать сложнейшие проекты с применением современных технологий.

Так в 2019 году ОАО «Новосибирскавтодор» применило смеси SMA-16 впервые в Новосибирской области,

выполняя работы по устройству покрытий с использованием смесей на двух участках ремонта федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» км1248 - км1260 и км1272 – км1282 по новым стандартам. Получено подтверждение компетенции центральной лаборатории в системе «Росаккредитация», что говорит не только о высоком качестве оснащения, но и о компетенциях сотрудников в проведении лабораторных испытаний, а также системы менеджмента качества предприятия.

И с 2019 года ОАО «Новосибирскавтодор» начинает осваивать перспективное направление – строительство и реконструкцию взлетно-посадочных полос аэропортов: в декабре 2019 года был заключен контракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Толмачево» в г. Новосибирске. Новый опыт, наша компания сможет реализовать и участвуя в аналогичных проектах в других регионах.

С уважением,  
Председатель Совета директоров  
Дмитрий Пингасов



### Уважаемые акционеры!

В публичном отчёте Общества за 2019 год представлена информация, позволяющая оценить эффективность Общества, с помощью экономических, социальных и производственных показателей.

Валовая прибыль за 2019 год составила 1 334, 8 млн. руб. (+50% к 2018 году), чистая прибыль 413, 9 млн. руб.

Наибольшую долю выручки составляют работы по содержанию – 35%, их доля не изменилась с 2018 года, ремонты, в том числе капитальные составляют 34% на 1 п.п. выше, чем в 2018 году,

## Мы создаем свободу движения

### Обращение к акционерам Генерального директора

строительство и реконструкция автомобильных дорог – 29% на 1 п.п. ниже, чем в 2018 году.

Общая сумма выручки по основной деятельности за 2019 год составила 10 743,2 млн руб., в том числе:

- строительство автомобильных дорог и сооружений – 3 064,3 млн руб.;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений – 3 622,5 млн руб.;
- содержание автомобильных дорог и сооружений – 3 734,5 млн руб.

В 2019 году ОАО «Новосибирскавтодор» в рамках инвестиционной программы направило на приобретение техники и оборудования более 294,2 млн руб. Обновлён и усилен парк техники Татарского, Карасукского и Обского ДРСУ. Приобретено 122 единицы техники, бетонный завод ELKOMIX-135 QUICK MASTER, база в Багане для Карасукского ДРСУ.

Такие производственные мощности позволят собственными силами Общества выполнить работы по содержанию территориальных дорог, в рамках долгосрочных контрактов на 2019-2021 гг. с ГКУ НСО ТУАД.

В 2019 году Общество обслуживало 100% федеральных и 79 % территориальных дорог в Новосибирской области, 54% федеральных дорог в Кемеровской области и 58% федеральных дорог в Омской области. 2019 год в сравнении с 2018 годом характеризуется ростом выручки, полученной собственными силами на 16%. Увеличилась на 11% в сравнении с 2018 годом и производительность труда. Рост этих показателей – результат инвестиций Общества в человеческий капитал: в 2019 внутрикорпоративное обучение прошли более 800 сотрудников.

Национальная стратегия дорожного строительства направлена на то, чтобы в течение 5 лет создать в России



насыщенный самыми современными решениями дорожно-строительной комплекс. Стратегические задачи Общества созвучны государственной стратегии: большое внимание уделяется обучению персонала, в первую очередь линейного. На предприятии внедряется автоматическая система управления проектами, которая помогает оптимизировать бизнес-процессы. Большое внимание уделяется работе с качеством.

Приобретаемый организационный и производственный опыт Общество готово транслировать в новые проекты, такие как реконструкция аэропортового комплекса Толмачево.

С уважением,  
Генеральный директор  
Юрий Бондаренко



**Раздел I**  
**Сведения о положении**  
**акционерного общества**  
**в отрасли**



### Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2019 году

#### ПРИОРИТЕТЫ 2019

Ликвидация «узких мест» на региональных автомобильных дорогах за счёт строительства:

- обходов городов,
- новых мостовых конструкций,
- путепроводов через железнодорожные пути.

Из 2000 километров построенных в 2019 году автодорог 540 – федеральные, остальное – региональные трассы. В 27,5 тысячах отремонтированных дорог на долю регионов и городов приходится 20 тысяч километров.

Принята Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р).

Прямая федеральная поддержка отрасли в 2019 году равна 270 млрд. руб. 50% от этой суммы – затраты на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

По итогам 2019 года бюджетное исполнение комплексного плана составило 88% (около 305,9 млрд руб.)

#### ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2019

**Драйверы рынка – Неудовлетворительное состояние автотранспортной инфраструктуры. Развитие новых торговых путей.**

**Инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры – 86% от всех вложений.**

**Курс на безопасность – сокращение числа погибших в ДТП на 7%, аварийности на 30% к 2018 г.**

**Риск обеспеченности строительными материалами**  
Потребление полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в России растет на 18-20 % в год. Сезонное колебание цены на битум может составлять до 60 процентов.

**Федерализация дорожного хозяйства**

К 2029 году Росавтодор планирует принять в собственность автомобильные дороги общей площадью более 21,5 тыс. км. Более 1900 км региональных дорог передадут в федеральную собственность в 2020 году.

**Развитие технологий**

Реестр новых технологий дорожной отрасли, создание которого входит в перечень задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнен в 2019 году и открыт для пользователей.



## Мы создаем свободу движения



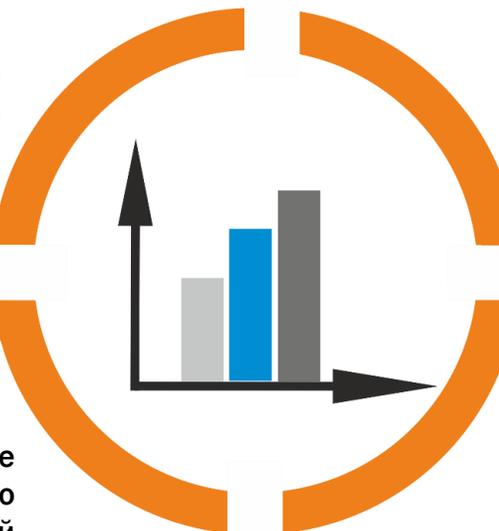
### Тенденции дорожной отрасли

#### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

1. Тенденция к производству базового набора товаров в пределах одной агломерации, потребует развития сети региональных и межмуниципальных дорог.
2. Увеличение инвестиций в строительство и ремонт региональных и межмуниципальных а/д.
3. Инвестиции в строительство и реконструкцию ИССО, в том числе ликвидацию «пересечений» а/д и ж/д. Отрасль автомобильных грузоперевозок по базовому сценарию потеряет до 10%

#### СОЦИАЛЬНЫЕ

1. Новая мобильность: востребована будет скорее мобильность населения в пределах агломераций, что решается автоперевозками и требует развития сетей местных дорог.
2. Проектное управление. Будут востребованы проектные команды, решающие вопросы здесь и сейчас.
3. Дистанционное управление. Что потребует развития цифровизации.



#### ПОЛИТИЧЕСКИЕ

1. Новые объекты дорожного строительства благодаря реализации проекта «Один пояс и один путь»
2. Федерализация дорожного хозяйства
3. Формирование региональных транспортных экосистем:
  - развитие коммуникаций в полосе транссибирского транспортного коридора,
  - развитие меридиональных опорных автодорожных направлений.

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

1. Рост количества применения Интернет-приложений, способных администрировать сложные проектные задачи.
2. Решение технологических задач в рамках предписанных регламентов
3. Предупредительное техническое обслуживание: может включать непрерывный мониторинг технического состояния дорог.

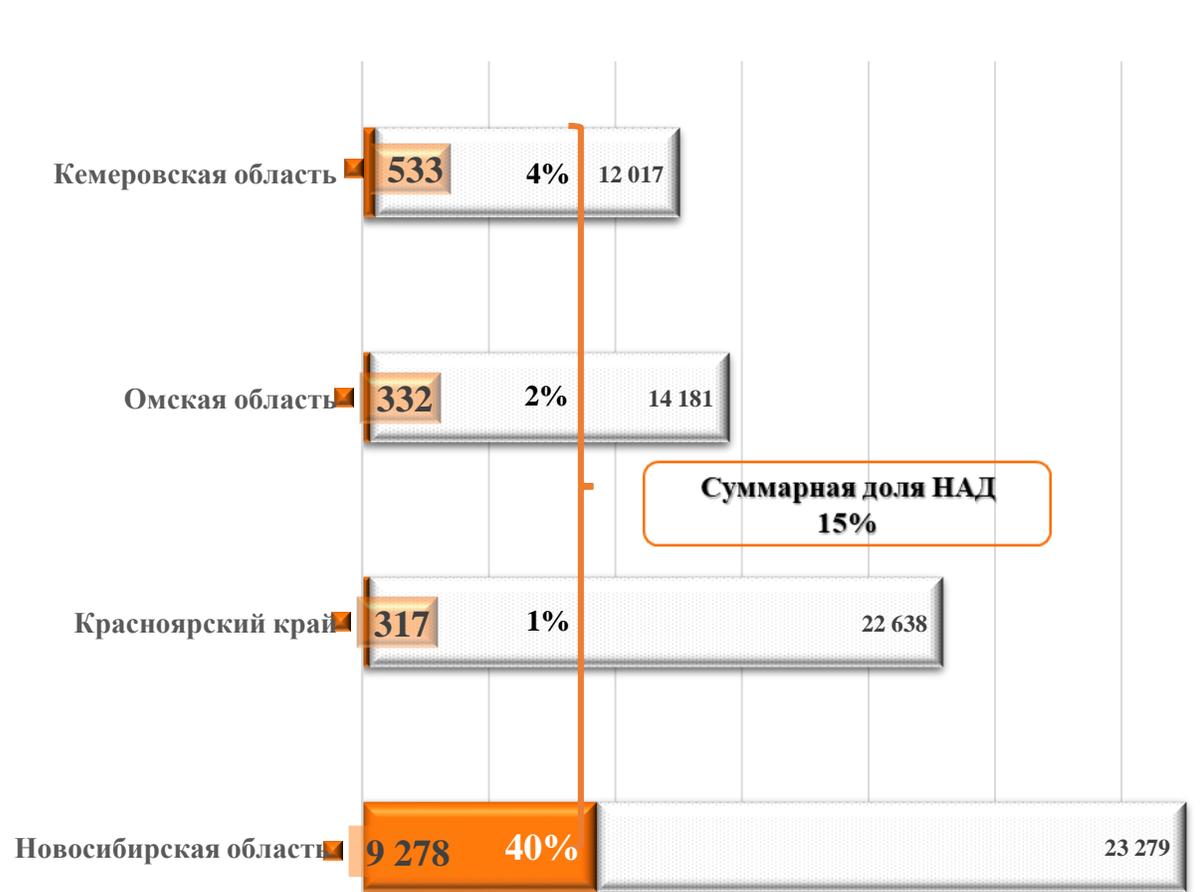


## Мы создаем свободу движения

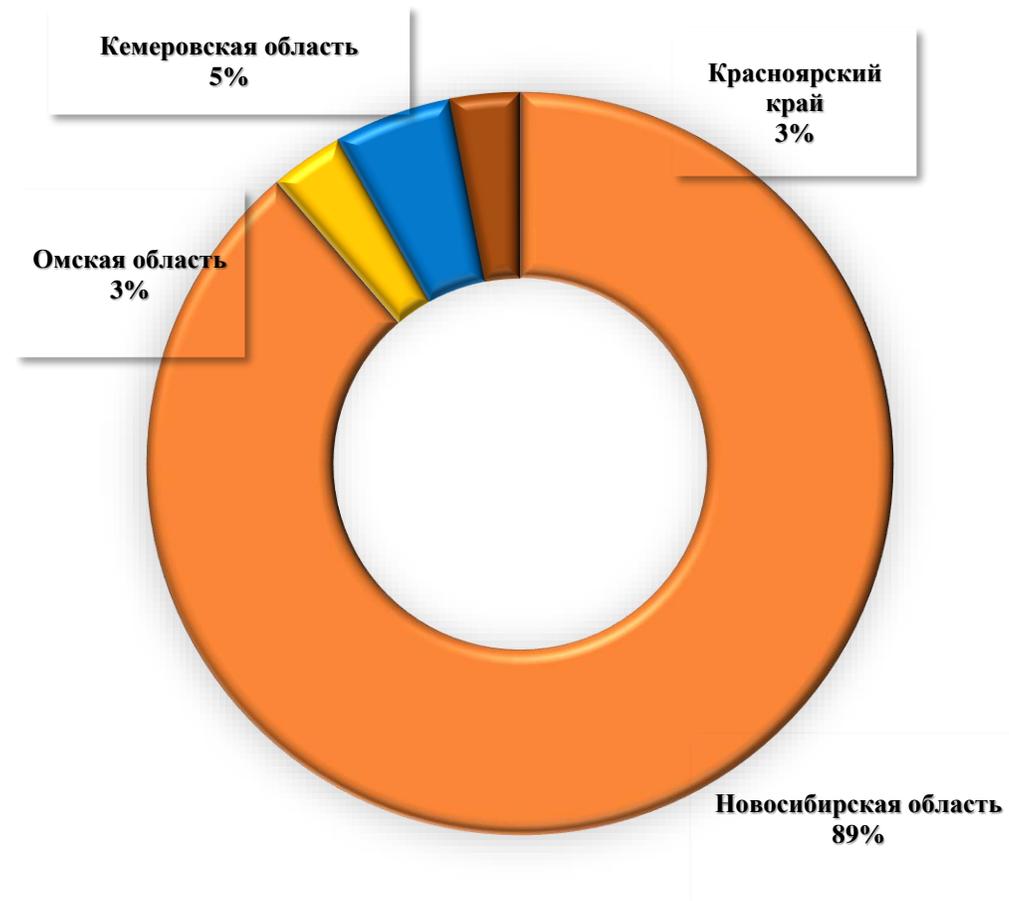


### Оценка рынка дорожно-строительной отрасли регионов присутствия Общества

Суммарная ёмкость рынка дорожно-строительных работ в регионах присутствия Общества оценивается в 72 115,4 млн руб.



Доля Общества на рынке дорожно-строительных работ регионов присутствия в 2019 г.



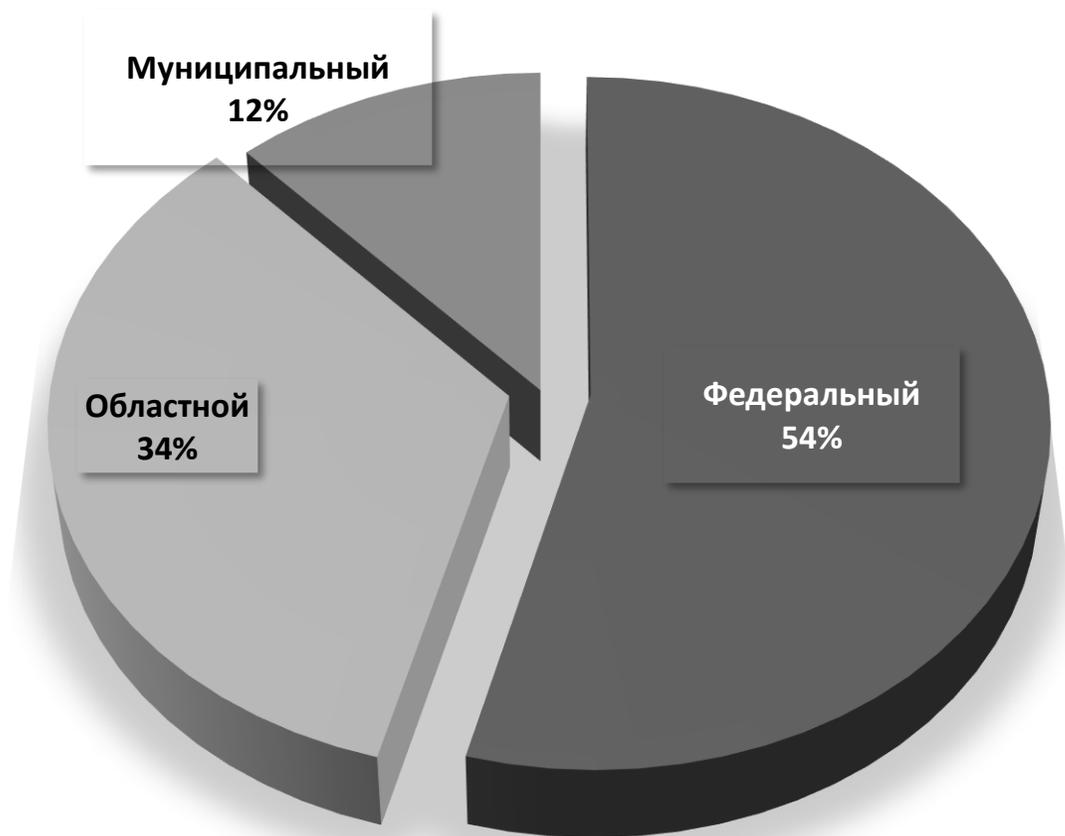
Доля регионов присутствия Общества в выручке 2019 года



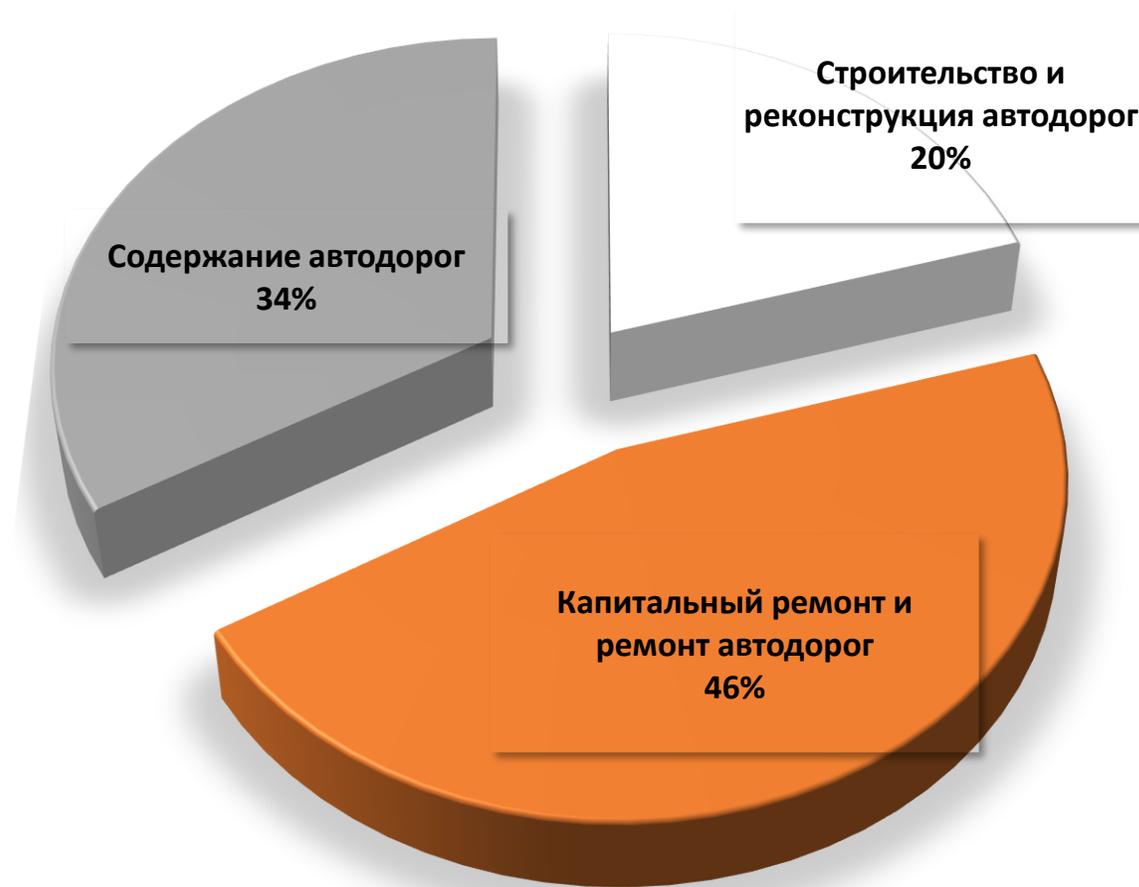
## Мы создаем свободу движения



Оценка рынка дорожно-строительной отрасли регионов присутствия Общества



Структура финансирования заказов на дорожно-строительные работы в регионах присутствия в 2019 г. по источникам финансирования



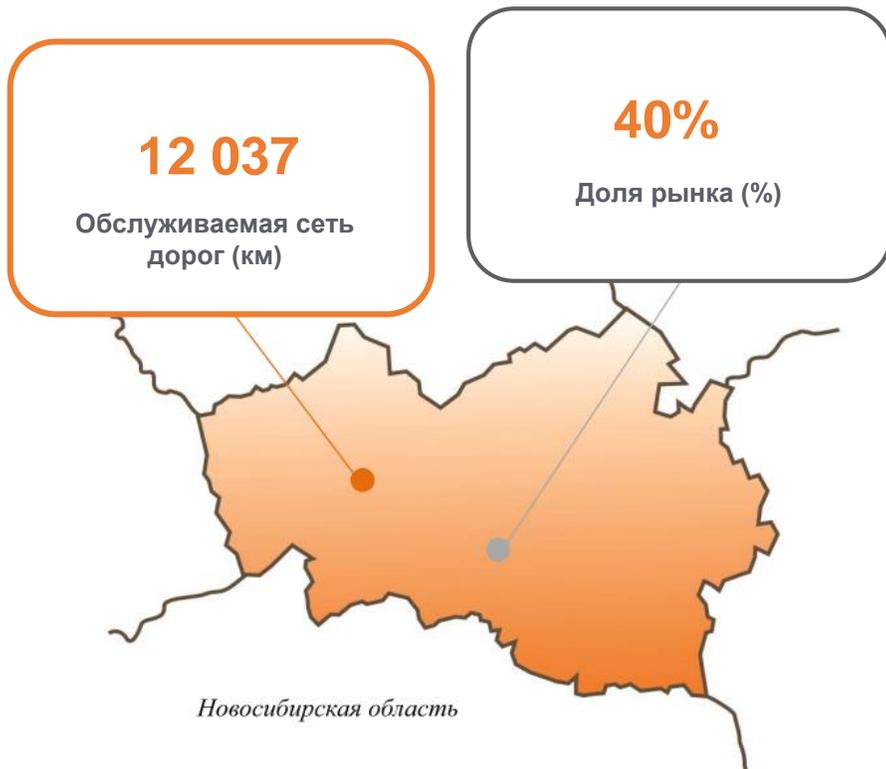
Товарная структура рынка дорожно-строительных работ в регионах присутствия в 2019 г.



## Мы создаем свободу движения



### Положение Общества в Новосибирской области



В структуре выручки Общества оплата работ по Новосибирской области составляет 89%.

В выручке по Новосибирской области доли работ составляют:

- по строительству и реконструкции – 30%,
- капитальному ремонту и ремонту – 36%,
- содержанию – 34%.

### Содержание автодорог

Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	100%	66%
Территориальные	79%	
Муниципальные	19%	

### Основные объекты:

- Строительство и реконструкция федеральной автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК135+00;
- Реконструкция территориальной автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области;
- Капитальный ремонт муниципальной автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту в Центральном районе г. Новосибирска (участок от ул. М. Горького до ул. Кольванская), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: перекресток Красного проспекта с ул. М. Горького; перекресток Красного проспекта с ул. Советская; Красный проспект, 14 (1а).



## Мы создаем свободу движения



### Положение Общества в Кемеровской области



В структуре выручки Общества оплата работ по Кемеровской области составляет 5%.

В выручке по Кемеровской области доли работ составляют:

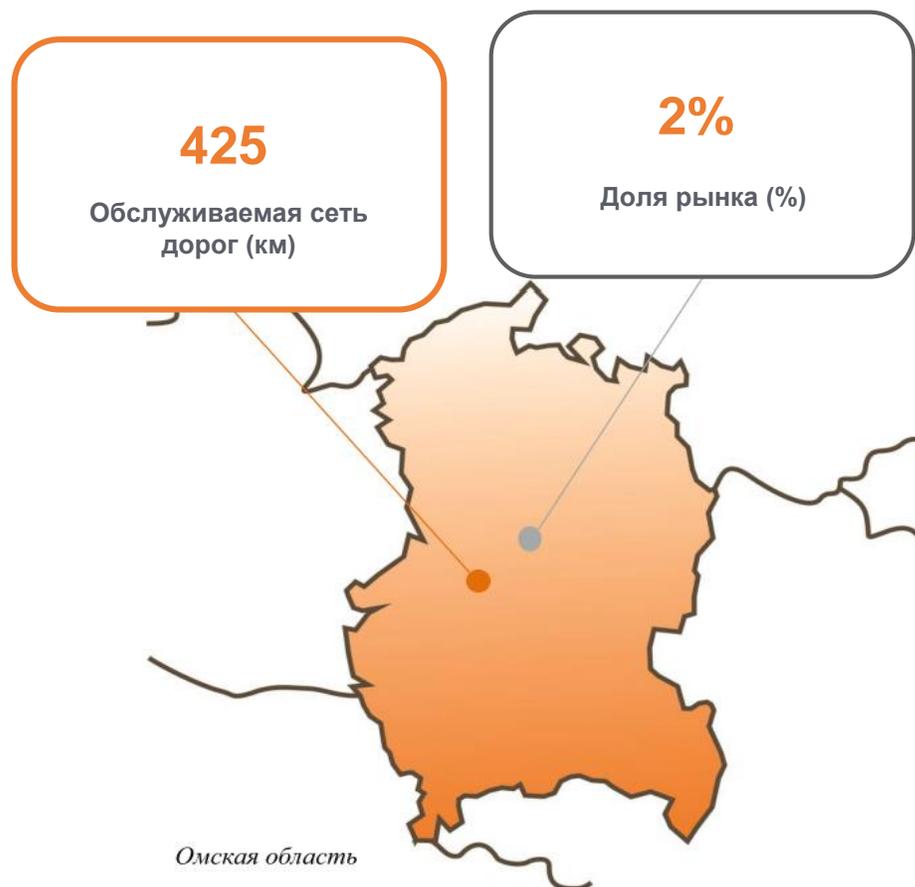
- по строительству и реконструкции – 5%;
- капитальному ремонту и ремонту – 51%;
- содержанию – 44%.

Содержание автодорог		
Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	54%	4%
Территориальные	15%	

### Основные объекты:

- Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 481+500 – км 486+000, Кемеровская область;
- Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Томск – Мариинск км 133+760 – км 154+000, 2 этап км 133+760 – км 139+000;
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Яйского муниципального района.

## Положение Общества в Омской области



В структуре выручки Общества оплата работ по Омской области составляет 3%. В выручке по Омской области доля работ составляет содержание федеральных автодорог – 100%.

## Основные объекты:

Основной объект Общества в Омской области в 2019 году – 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

Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	58%	19%

## Положение Общества в Красноярском крае



В структуре выручки Общества оплата работ по Красноярскому краю составляет 3%.

В выручке по Красноярскому краю доли работ составляют:

по строительству и реконструкции федеральных автомобильных дорог – 100%.

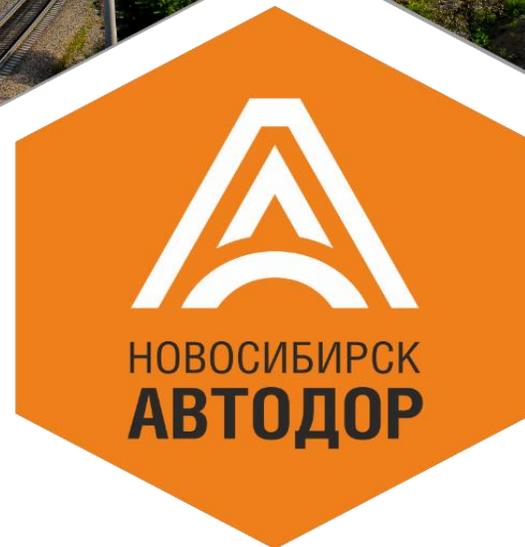
## Основные объекты:

Основной объект, по которому выполнялись работы в 2019 году, это реконструкция путепровода через ВСЖД на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае.

Содержание автодорог		
Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	29%	1%



**Раздел II**  
**Приоритетные направления**  
**деятельности акционерного**  
**общества**



## Стратегические цели и задачи

В 2019 году ОАО «Новосибирскавтодор» увеличило объемы производства работ, выполняемых собственными силами, по сравнению с 2018 годом:

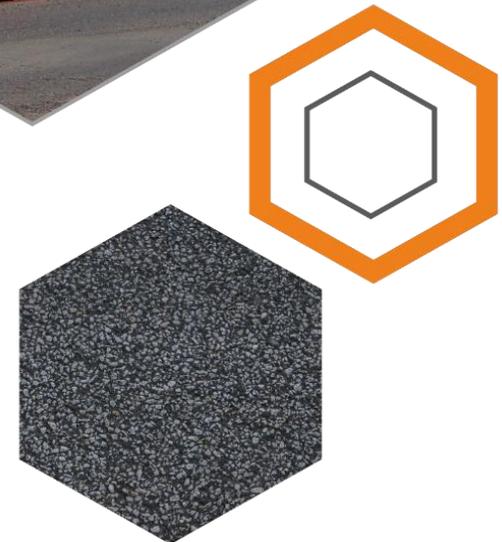
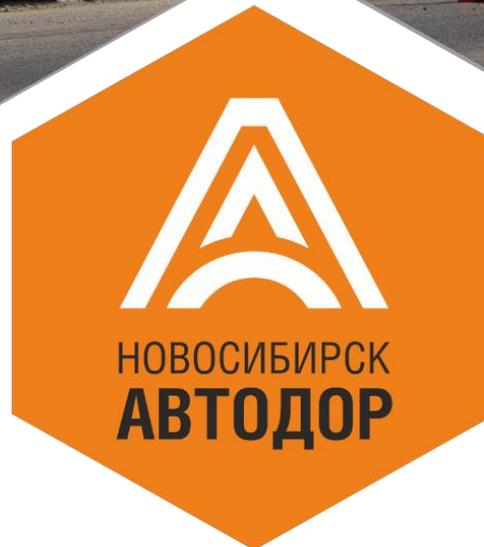
- по строительству и реконструкции Общество выполнило 87% работ собственными силами (в 2018 году – 69 %).
- по капитальному ремонту и ремонту ОАО «Новосибирскавтодор» выполнило 86 % работ без привлечения субподрядных организаций (в 2018 году – 88 %).
- по содержанию автомобильных дорог 82% работ были выполненными собственными силами (в 2018 году – 79%).





### Раздел III

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О  
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

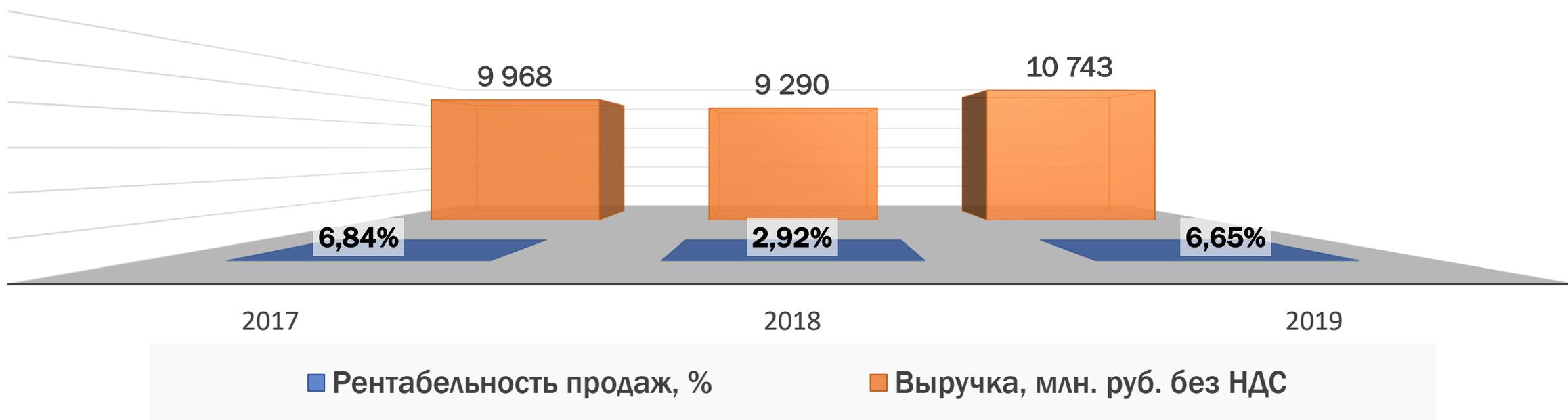




## Мы создаем свободу движения



### Основные финансовые показатели деятельности Общества



Динамика основных финансово-экономических показателей за 2017 – 2019 гг.

В составе Общества функционируют 14 производственных подразделений (филиалы) – 13 территориальных дорожно-ремонтных строительных управления (ДРСУ) и 1 подразделение, специализирующееся на строительстве автомобильных дорог (ДСУ) в Новосибирской области.

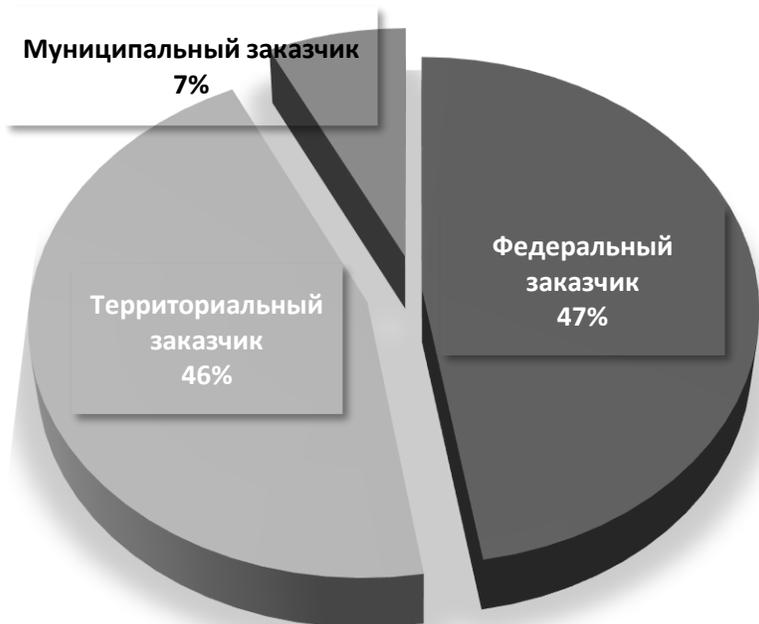
В Уральском Федеральном округе компания представлена дочерним обществом – АО «УралАвтодор», на территории Кемеровской области и Красноярского Края осуществляет хозяйственную деятельность дочерняя компания АО «ЕнисейАвтодор».



## Мы создаем свободу движения



### Основные финансовые показатели деятельности Общества



Структура выручки Общества по видам заказчиков за 2019г.



Структура выручки по регионам присутствия 2019 г.



Структура выручки Общества по видам работ за 2019 г.



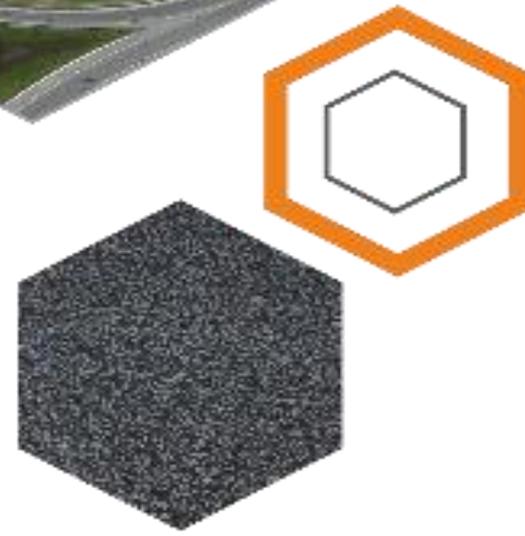
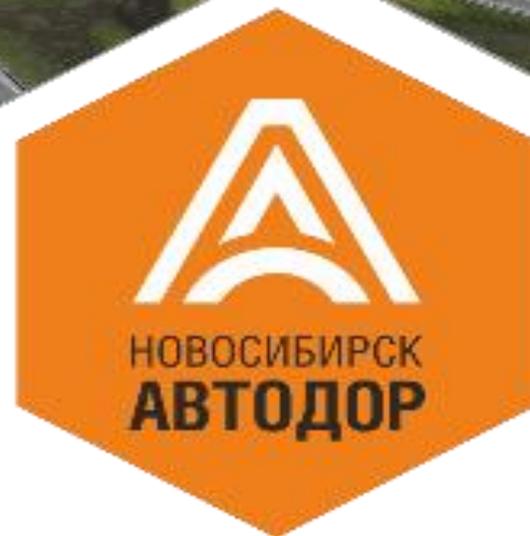
**Основные производственные показатели деятельности Общества**

<b>Наименование</b>	<b>2019 руб. с НДС</b>
Федеральный бюджет РФ	5 515 996 271,36
Строительство, реконструкция	1 638 753 136,50
Капитальный ремонт, ремонт	2 130 610 968,70
Содержание	1 746 632 166,17
Областной бюджет	6 061 874 080,10
Строительство, реконструкция	1 722 320 113,93
Капитальный ремонт, ремонт	1 712 484 777,46
Содержание	2 627 069 188,72
Местные бюджеты	895 773 564,89
Строительство, реконструкция	408 407 557,31
Капитальный ремонт, ремонт	474 749 843,39
Содержание	12 616 164,19
<b>ИТОГО из бюджетных источников</b>	<b>12 473 643 916,36</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 571 605 145,90</b>



#### РАЗДЕЛ IV

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ  
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ  
ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

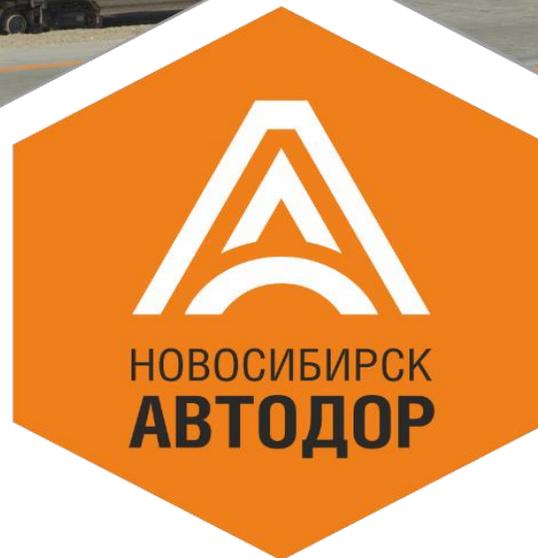
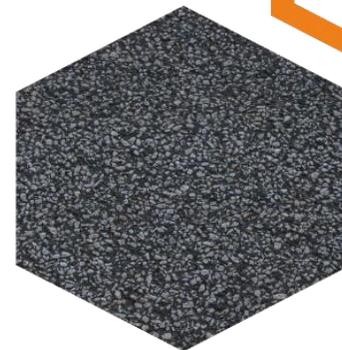
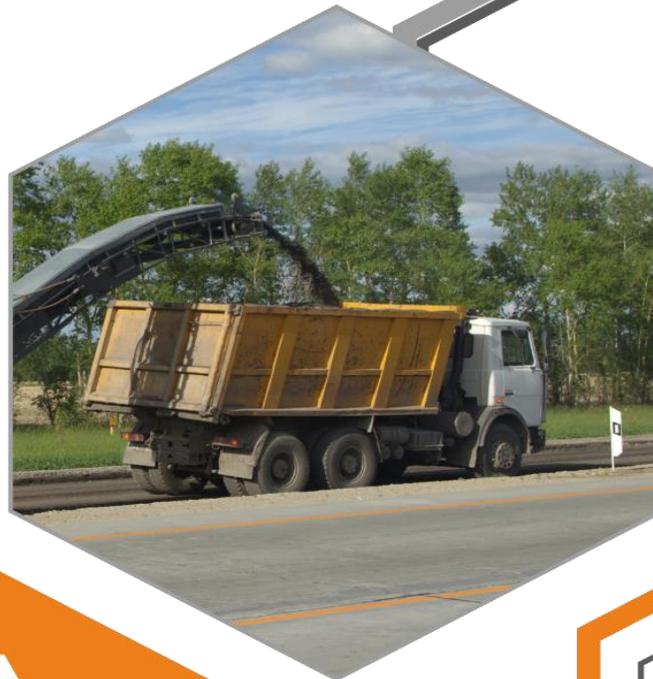
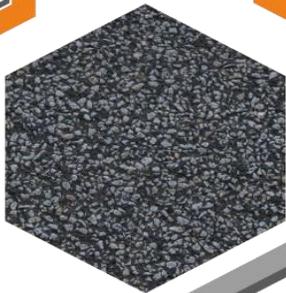




## Мы создаем свободу движения



Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	5 553	Гкал	9 850
Электрическая энергия	16 812	МВт	75 068
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1 372	т	67787
Топливо дизельное	10 468	т	612 733
Мазут топочный	2 832	т	59 574
Газ естественный (природный)	1 313	тыс. м3	7 204
Уголь	5 383	т	16 126
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			



**РАЗДЕЛ V**

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**



## Мы создаем свободу движения



### Стратегия развития

ОАО «Новосибирскавтодор» выполняет полный цикл работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог территориального и федерального уровня. Данный рынок на протяжении последних нескольких лет демонстрирует положительную динамику, что свидетельствует о значении данного сегмента в экономике регионов и роста ВВП.

Опираясь на Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности, ОАО «Новосибирскавтодор» сконцентрировало внимание на следующих перспективных направлениях развития:

реализация проектов с привлечением частного капитала

информатизация бизнес-процессов

технологическое совершенствование

1

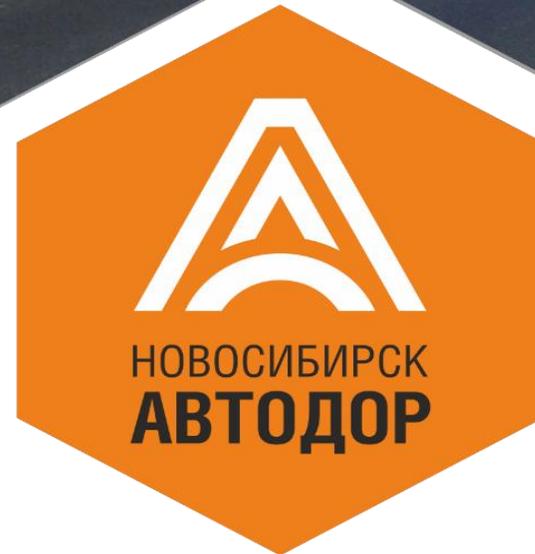
2

3



## РАЗДЕЛ VI

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ  
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО  
АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА





Акционерами ОАО «Новосибирскавтодор» в рамках годового общего собрания акционеров, проведенного по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, 07 июня 2018 года, было принято решение о выплате дивидендов в размере 200 258 тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2018 года, Акционерами Общества на внеочередном общем собрании акционеров 22.01.2019 было принято решение о выплате дивидендов в размере – 23 363 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, 18 июня 2019 года, Акционерами было принято решение дивиденды не выплачивать.



## РАЗДЕЛ VII

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:

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

Большая часть судебных процессов, в которых участвует эмитент, связана с дорожно-транспортными происшествиями, остальная часть это взыскание дебиторской задолженности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, так как эмитент является членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» и имеет бессрочное разрешение на выполнение работ, являющихся деятельностью эмитента.

Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствует.

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи работ маловероятен.

### 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 2019 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 2019 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 2019 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, 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
- Снижением нормативной стоимости 1 км автомобильной дороги, регулируемой действующим Постановлением №539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог

- федерального значения и правилах их расчета»
  - 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.

#### Страновые и региональные риски

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

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет производственную деятельность, Общество оценивает как минимальные.

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

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

#### Финансовые риски Налоговые риски

ОАО «Новосибирскавтодор» 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.

С 1 января 2019 года вступила в силу поправка в Налоговый Кодекс РФ - повышение основной налоговой ставки НДС - с 18 на 20 %. Таким образом, налоговый риск для Общества отражен в повышении ставки НДС.

#### Кредитные риски

Данный риск может проявиться при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов за неисполнение ОАО «Новосибирскавтодор» 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 2020 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. ОАО «Новосибирскавтодор», 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 компании. 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



## Мы создаем свободу движения



история и высокая кредитоспособность ОАО «Новосибирскавтодор» 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 и на фоне снижения ключевой ставки, процентный риск в 2019 году имел ограниченное влияние на Общество.

### Инфляционный риск

Для российской экономики характерен высокий уровень инфляции. При этом стоит отметить, что по оценке Росстата инфляция за 2019 г. составила 3%. Это один из наименьших показателей за всю современную историю России. 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

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, допускающим неоднозначную интерпретацию.

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

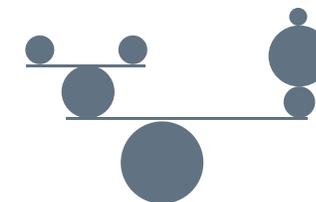
### Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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 раскрытия 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.

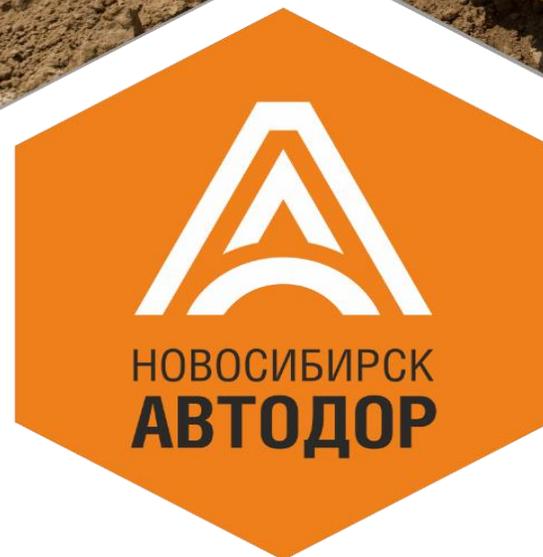
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.





## РАЗДЕЛ VIII

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В  
ОТЧЕТНОМ ГОДУ

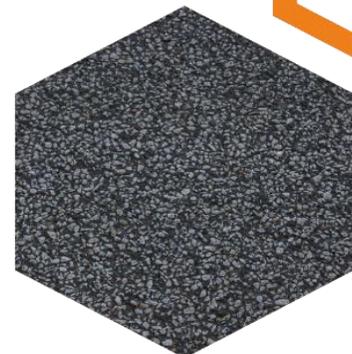
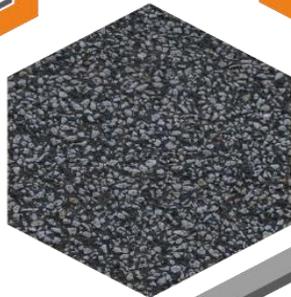




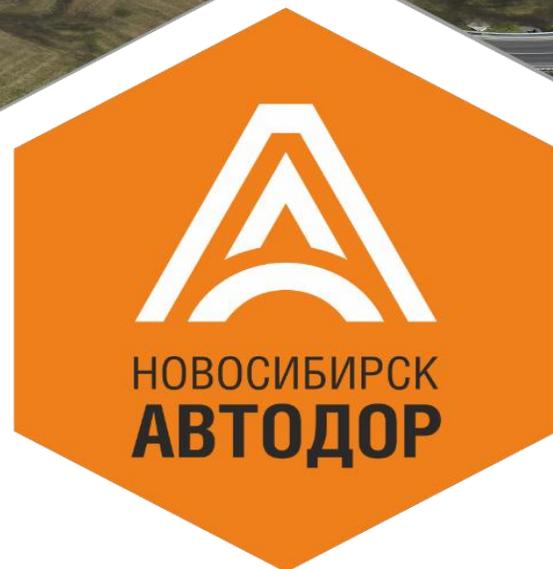
## Мы создаем свободу движения



Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке, лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки
29.03.2019 г.	22.01.2019	Внеочередное общее собрание акционеров	Изменения в Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенное между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО). Предмет сделки: выдача банковских гарантий	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – Банк ВТБ (ПАО) Принципал - ОАО «Новосибирскавтодор»
29.03.2019 г.	22.01.2019	Внеочередное общее собрание акционеров	Изменения в Соглашение о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания №СДБО-ЦУ-703730/2017/00003 от 20.01.2017г., заключенное между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО). Предмет сделки: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности,	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – Банк ВТБ (ПАО) ОАО «Новосибирскавтодор»
26.12.19	09.12.2019	Внеочередное общее собрание акционеров	Внесение изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – Банк ВТБ (ПАО) ОАО «Новосибирскавтодор» Предмет сделки: Сумма операции:
26.12.19	09.12.2019	Внеочередное общее собрание акционеров	Заключение кредитного соглашения между ОАО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО). Предмет сделки: Заключение/увеличение лимита ранее заключенных: – кредит – кредитная линия с лимитом выдачи – кредитная линия с лимитом задолженности (1-го/2-го типа) – Группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту – Кредитование с использованием СДБО для Клиентов среднего бизнеса	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – Банк ВТБ (ПАО) ОАО «Новосибирскавтодор»



**РАЗДЕЛ IX**  
**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**





## Мы создаем свободу движения



В соответствии с п. 10.2. Устава ОАО «Новосибирскавтодор», количественный состав Совета директоров определен в количестве 5 членов.

С 01 января 20019г. по 18 июня 2019 года, действовал Совет директоров, избранный в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от «10» декабря 2018 года, в который вошли:

• Председатель Совета директоров: Пингасов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 шт.

В течение 2019 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 ноября 2017 года по декабрь 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 2019 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 декабрь 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 2019 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 декабрь 2018 года – ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы внутреннего аудита

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет

В течение 2019 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 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 2019 года не совершал сделок с акциями Общества.



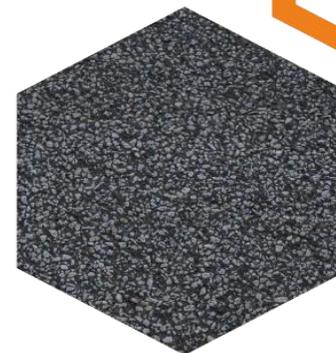
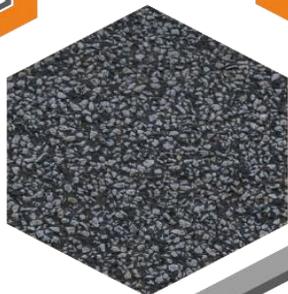
## Мы создаем свободу движения



**В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 июня 2019 года избран новый состав Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор»:**

- **Председатель Совета директоров: Пингасов Дмитрий Владимирович**  
Год рождения: 1977 г.р.  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, % - 0  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет  
В течение 2019 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 ноября 2017 года по декабрь 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 2019 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 декабрь 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 2019 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 декабрь 2018 года – ОАО «Новосибирскавтодор»  
Наименование должности по основному месту работы: начальник службы внутреннего аудита  
Доля в уставном капитале общества, % - 0  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет  
В течение 2019 года не совершал сделок с акциями Общества.
- **Член Совета директоров: Губин Вячеслав Вячеславович**  
Год рождения: 1973 г.р.  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: с июня 2014 года по февраль 2019 года – ОАО «Новосибирскавтодор»  
Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор  
Доля в уставном капитале общества, % - 0  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет  
В течение 2019 года не совершал сделок с акциями Общества.



**РАЗДЕЛ X**  
**СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ**  
**ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА**



## Мы создаем свободу движения



В соответствии со статьей 14 Устава ОАО «Новосибирскавтодор» 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 ОАО «Новосибирскавтодор» не предусмотрен.

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 год должность генерального директора ОАО «Новосибирскавтодор» занимали:

**- в период с 31.12.2019 года по 31.05.2019 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: 0 шт.

В течение 2019 года Власов Руслан Дмитриевич не совершал сделок с акциями Общества.

**- в период с 01.06.2019 года по 31.12.2019 год:**

**Бондаренко Юрий Александрович**

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Новосибирскавтодор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

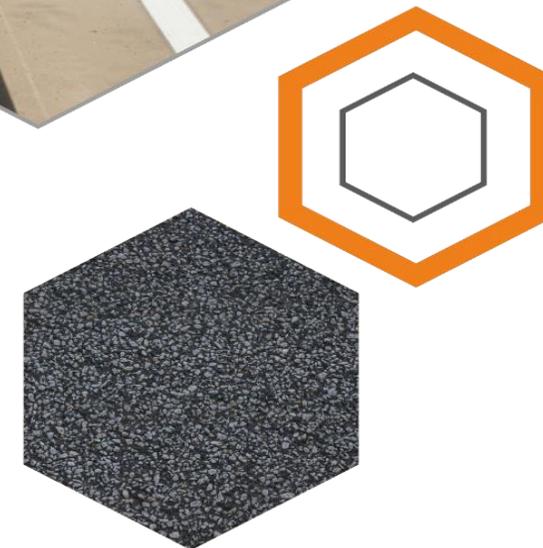
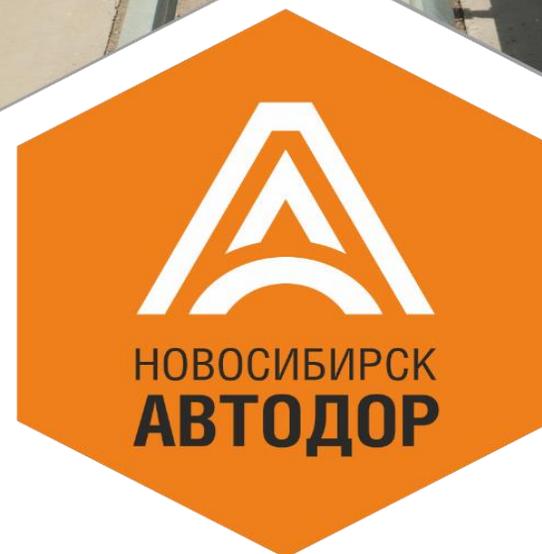
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет.

В течение 2019 года Бондаренко Юрий Александрович не совершал сделок с акциями Общества.



## РАЗДЕЛ XI

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В  
ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И  
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**





## Мы создаем свободу движения



Политика ОАО «Новосибирскавтодор» в области вознаграждения направлена на обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в ОАО «Новосибирскавтодор» 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 2019 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 в новой редакции (Утверждено годовым общим собрание акционеров 18.06.2019 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 2019 год выплаты членам Совета директоров вознаграждений за участие и работу в заседаниях Совета директоров Общества, а также определенные компенсации членам Совета директоров – не проводились.

### Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

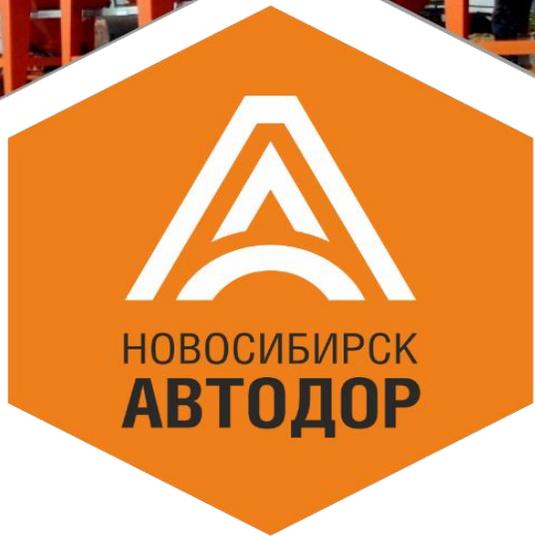
В соответствии с Уставом ОАО «Новосибирскавтодор» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

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.



**РАЗДЕЛ XII**  
**СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ**  
**АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ**  
**ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА**  
**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**





## Мы создаем свободу движения



В рамках развития и укрепления корпоративного управления Обществом «31» августа 2015 года был принят внутренний нормативный документ по корпоративному управлению – Кодекс корпоративного управления ОАО «Новосибирскавтодор».

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.

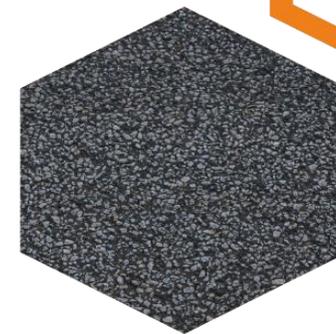
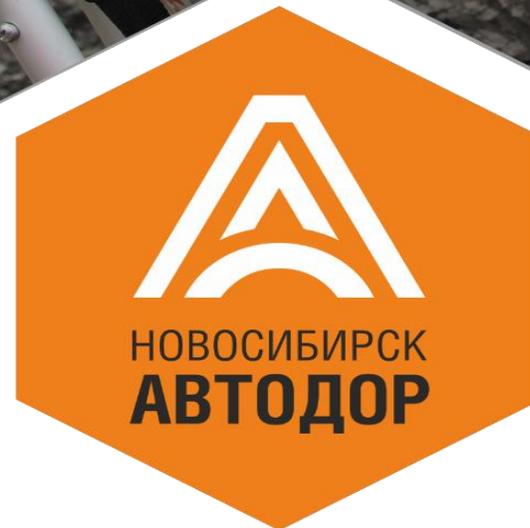
Система корпоративного управления Обществом гарантирует защиту и соблюдение всех прав акционеров, в соответствии с требованиями российского действующего законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.

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

ОАО «Новосибирскавтодор» соблюдает основные принципы и рекомендации предусмотренные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России:

<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>	<b>1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;</b> <b>2. Акционерам предоставлена справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;</b> <b>3. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>
<b>II. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</b>	1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению; 2. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.
<b>III. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>	1. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
<b>IV. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества</b>	1. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц; 2. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
<b>V. Существенные корпоративные Действия</b>	1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон; 2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

**РАЗДЕЛ XIII**  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ**





## 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 нахождение: 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](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.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**