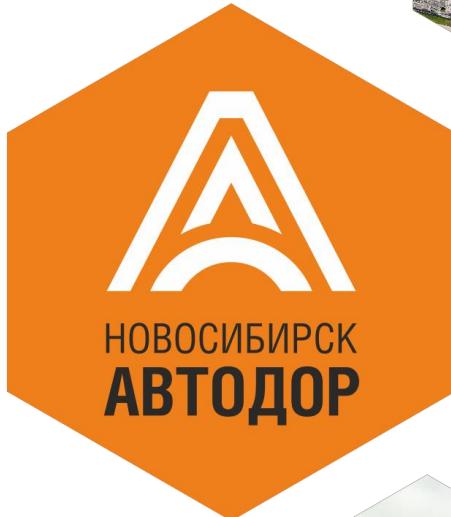


Годовой отчёт

Акционерного общества по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
по итогам работы за 2020 год



УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Новосибирскавтодор»
(Протокол от «» июля 2021 г.)

Председательствующий собрания

_____ А.В. Пингасов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Новосибирскавтодор»
(Протокол № 49 от «» июня 2021 г.)

Председатель Совета директоров

_____ А.В. Пингасов

**Годовой отчет
акционерного общества
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных
сооружений
«Новосибирскавтодор»
по итогам работы за 2020 год**

Генеральный директор

Ю.А. Бондаренко

г. Новосибирск
2021 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 2020 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

Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности

Страновые и региональные риски

Финансовые риски

Правовые риски

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основные риски в части управления персоналом

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

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

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке, в сфере:

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



Обращение к акционерам Председателя совета директоров АО «Новосибирскавтодор»



Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию итоги деятельности Акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений АО «Новосибирскавтодор» за 2020 год.

АО «Новосибирскавтодор» является одной из крупнейших строительных организаций Российской Федерации и специализируется на проектировании, строительстве и содержании автомобильных дорог, а также выполнении строительно-монтажных работ на объектах воздушного транспорта.

Чистая прибыль АО «Новосибирскавтодор» в 2020г составила 751 806 млн. руб., что на 45% выше, чем в 2019 году. Рентабельность чистой прибыли возросла на 1,87 п. п. и составила 5,72%. Рентабельность продаж в 2020 году составила 8,86% (+2.21 п. п. к 2019г.).

2020 год несмотря на всю свою сложность, которую определяло распространение новой коронавирусной инфекции, позволил нам продемонстрировать свое устойчивое положение на рынке, закончить год без срыва сроков на строительных объектах и выполнить все свои обязательства перед заказчиками.

18 ноября 2020 года состоялось торжественное открытие после реконструкции участка федеральной автотрассы Р-254 "Иртыш" в котором принял участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Во время прямой трансляции строители АО «Новосибирскавтодор» отчитались о завершении реконструкции участка в 13,3 км Р-254, который является заключительным этапом проекта реконструкции автотрассы на 30-километровом участке. Успешное завершение таких проектов служит подтверждением профессионализма всей команды и позволит участвовать в реализации еще более амбициозных проектов в будущем.

В 2020 году к системе АСУП «Автоматизированная система управления проектами» подключилась завершающая часть филиалов АО «Новосибирскавтодор» и теперь все предприятия работают в едином цифровом пространстве. Использование этой системы не только облегчает труд строителей и исключает человеческий фактор при проведении работ, но и имеет стратегическое значение.

Это дает возможность на всех стадиях проекта отслеживать отклонения фактических показателей от нормативных. Используя эти данные совместно с Минстроем и Минтрансом РФ мы сможем выявить проблемные участки в регламентирующих нашу отрасль нормативах, которые заложены еще 20-30 лет назад и не учитывают стремительные темпы развития технологий, что благоприятно скажется на развитии отрасли в целом.

Особое внимание АО «Новосибирскавтодор» уделяет использованию и внедрению высокотехнологичных методов работ в дорожно-строительной отрасли. Так в 2020 году на дорожно-строительных применяли специально подобранные асфальтобетонные смеси. Подбор составов асфальтобетонных смесей осуществлялся с помощью метода объемно-функционального проектирования SuperPave. Технология SuperPave стала результатом многолетних исследований по увеличению срока службы асфальтобетонных покрытий.

В дальнейшем мы также продолжим поддерживать цифровую трансформацию предприятия, запланированы значительные инвестиции в развитие ведения работ с применением новых технологий в сфере дорожного строительства, производства и применения дорожных материалов.

В 2020 году АО «Новосибирскавтодор» было включено в перечень системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на российскую экономику.

С уважением,

**Председатель Совета директоров
Дмитрий Пингасов**



Обращение к акционерам Генерального директора

АО «Новосибирскавтодор»

Уважаемые акционеры!



В публичном отчёте Общества за 2020 год представлена информация, позволяющая оценить эффективность Общества, с помощью экономических социальных и производственных показателей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года обеспеченность контрактами составила 22 млрд руб. С основными заказчиками ФКУ «Сибуправтодор» и ГКУ НСО ТУАД до 2022 года заключено контрактов на сумму 11,5 млрд рублей, в связи с этим принято решение инвестиционные средства более 364 млн. рублей направить на обновление парка дорожной техники для качественного содержания автомобильных дорог и минимизации рисков использования сторонней техники. Программа «Перевооружение техники и оборудования по филиалам ДСУ для ремонта, строительства и обслуживания автомобильных дорог» разработана на 2020 и 2021 год.

Валовая прибыль за 2020 год составила 1 851, 1 млн. руб. (+28% к 2019 году), чистая прибыль 751 806 млн. руб. (+ 45% к 2019 году) 40% выручки составили работы по содержанию автомобильных дорог, 30 % капитальный ремонт и ремонт, 30% строительство и реконструкция. Общая сумма выручки по основной деятельности за 2020 год составила 11 437,4 млн руб., в том числе:

- строительство автомобильных дорог и сооружений – 3 382,7 млн руб.;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений – 3 461,3 млн руб.;
- содержание автомобильных дорог и сооружений – 4 593,3 млн руб.

2020 год в сравнении с 2019 годом характеризуется ростом выручки на 18,3 %.

Развитие дорожной инфраструктуры правительство Российской Федерации оценивает, как приоритетное направление в стратегии достижения Национальных целей и задач, увеличиваются объёмы финансирования инфраструктурных национальных, федеральных и региональных проектов. Мы понимаем, что ответственность за реализацию таких проектов ляжет на плечи лидеров рынка. В связи с этим мы постоянно уделяем внимание повышению квалификации сотрудников, обновлению парка техники, модернизации производственных мощностей и повышению качества выпускаемой продукции. В 2020 году запущен корпоративный проект «ГреНАДерский корпус». Проект направлен на развитие профессиональных знаний и навыков среди будущих руководителей. Проект дает возможность более опытным сотрудникам, руководителям передать молодым специалистам ценные практические навыки. На сегодняшний день АО «Новосибирскавтодор» является не только крупнейшим налогоплательщиком, но и стабильным работодателем более чем для 3000 человек, надежным партнером для порядка 5000 контрагентов. Руководство АО «Новосибирскавтодор» в любой ситуации предпринимает все возможные меры для обеспечения своевременного и качественного выполнения обязательств по государственным контрактам, перед собственным персоналом и партнёрами.

С уважением,
Генеральный директор
Юрий Бондаренко





Раздел I

Положение Общества в отрасли

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

ВЫЗОВЫ 2020

- Низкое качество дорог и ИССО

2020

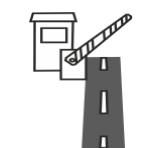


Аварии
Пробки

- Структурный перекос развития сети автомобильных дорог

Не отложены транспортные связи:

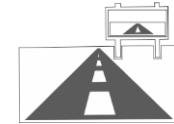
- западные и восточные регионы разобщены,
- город и село не имеют прямых связей,
- не связано развитие транспортной инфраструктуры и жилой застройки.



РЕШЕНИЯ 2020

85% дорожной сети агломераций и 50,9% а/д регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии

2024



Программа ремонта аварийных и ветхих мостов



Ликвидация одноуровневых пересечений



В строительства 14%↑+7000 объектов в нормативном состоянии

2020

Введены в эксплуатацию 33 дорожных объекта общей протяженностью 238,6 километра, а также построили и реконструировали более 6 тысяч погонных метров искусственных сооружений в составе введенных участков. Кроме того, были отремонтированы участки дорог общей протяженностью 7381 километр и 552 искусственных сооружения.



V рынка 2018 млрд ₽	V рынка 2019 млрд ₽	V рынка 2020 млрд ₽	Динамика рынка
1 629,3	1 753,5	1 822,3	—

$$d = \frac{L}{\sqrt{SH}}$$

L – общая длина транспортных путей; S – площадь территории; H – численность населения.



Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

Конкуренция в дорожной отрасли

Сегментация по количеству сотрудников

- Крупные предприятия
6% 70 % рынка (1074,9 млрд)

16% рынка (238,8)

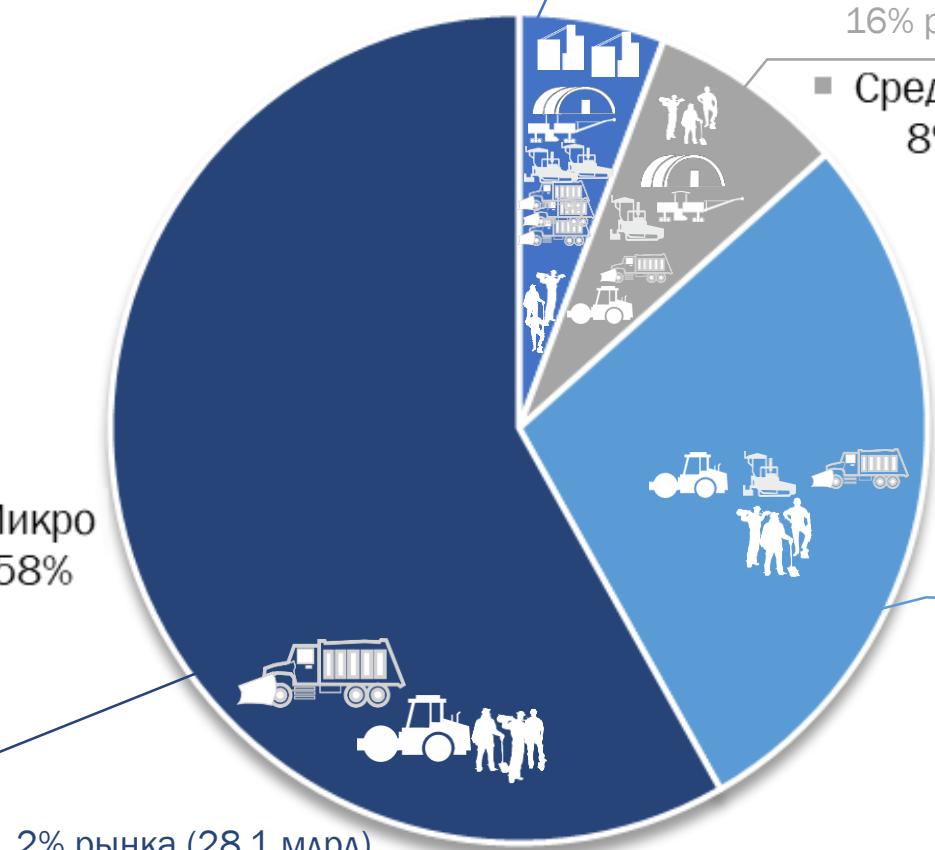
- Средние
8%

- Малые
28%

12% рынка (190,8)

- Микро
58%

2% рынка (28,1 млрд)



ВСЕГО: 3 180 предприятий

Сегментация по размеру выручки

Категория	Размер выручки	Σ выручки 2020	Количество игроков	Доля рынка % 2020	Динамика выручки
a	≥10 млрд	620,4	20	34%	
b	1 млрд - 10 млрд	814,7	312	45%	
c	100 млн - 1 млрд	335,0	1008	18%	
прочие	≤ 100 млн	52,1	1534	3%	
0	не показана выручка		306	0%	

Северо-Кавказский
федеральный округ
6%

Дальневосточный
федеральный округ
7%

Центральный
федеральный округ
24%

Северо-Западный
федеральный округ
10%

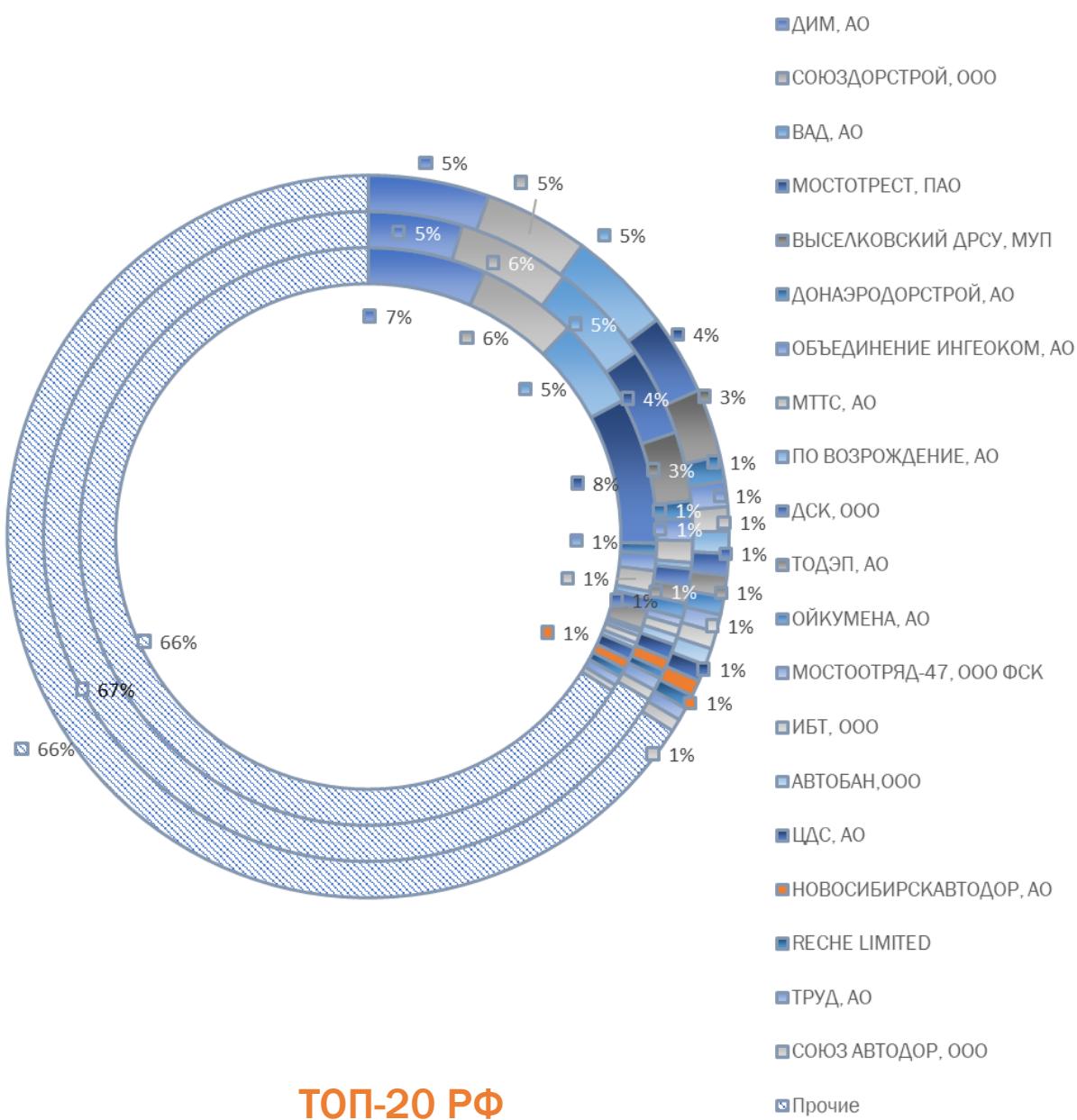
Приволжский
федеральный округ
20%

Сибирский
федеральный округ
17%

Уральский
федеральный округ
7%

Южный
федеральный округ
9%

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

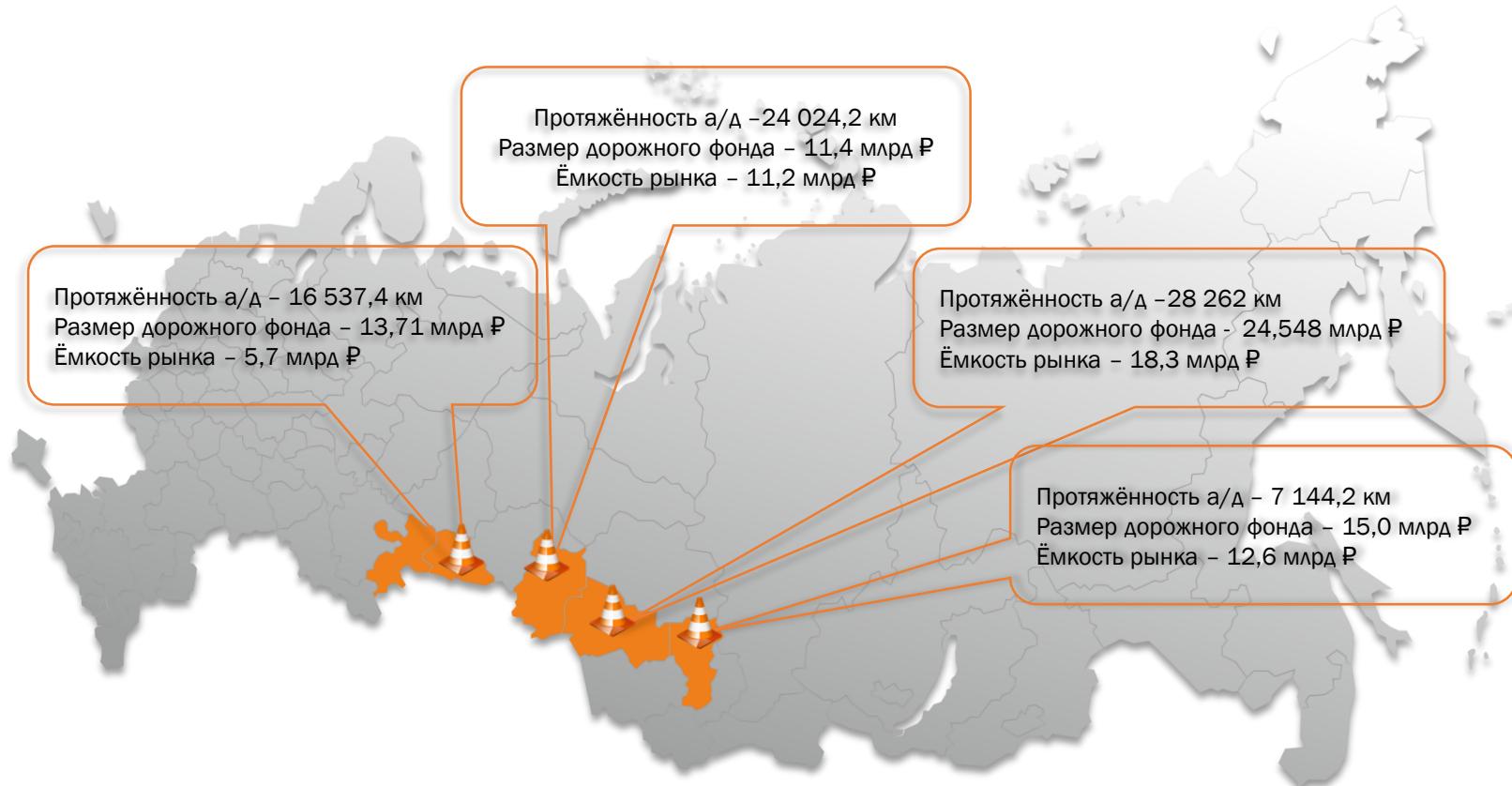


Конкуренция в дорожной отрасли

№	Наименование	Выручка 2020 млрд ₽	Динамика выручки	Доля рынка РФ%
1	<u>ДИМ, АО</u>	98,73		5%
2	<u>СОЮЗДОРСТРОЙ, ООО</u>	85,22		5%
3	<u>ВАД, АО</u>	85,09		5%
4	<u>МОСТОТРЕСТ, ПАО</u>	65,74		4%
5	<u>ВЫСЕЛКОВСКИЙ ДРСУ, МУП</u>	55,48		3%
6	<u>ДОНАЭРОДОРСТРОЙ, АО</u>	20,73		1%
7	<u>ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНГЕОКОМ, АО</u>	20,67		1%
8	<u>МТСС, АО</u>	19,68		1%
9	<u>ПО ВОЗРОЖДЕНИЕ, АО</u>	18,07		1%
10	<u>ДСК, ООО</u>	17,69		1%
11	<u>ТОДЭП, АО</u>	17,36		1%
12	<u>ОЙКУМЕНА, АО</u>	14,61		1%
13	<u>МОСТООТРЯД-47, ООО ФСК</u>	14,19		1%
14	<u>ИБТ, ООО</u>	14,13		1%
15	<u>АВТОБАН, ООО</u>	13,87		1%
16	<u>ЦДС, АО</u>	13,68		1%
17	<u>НОВОСИБИРСКАВТОДОР, АО</u>	13,14		1%
18	<u>RECHE LIMITED</u>	11,29		1%
19	<u>ТРУД, АО</u>	10,63		1%
20	<u>СОЮЗ АВТОДОР, ООО</u>	10,46		1%

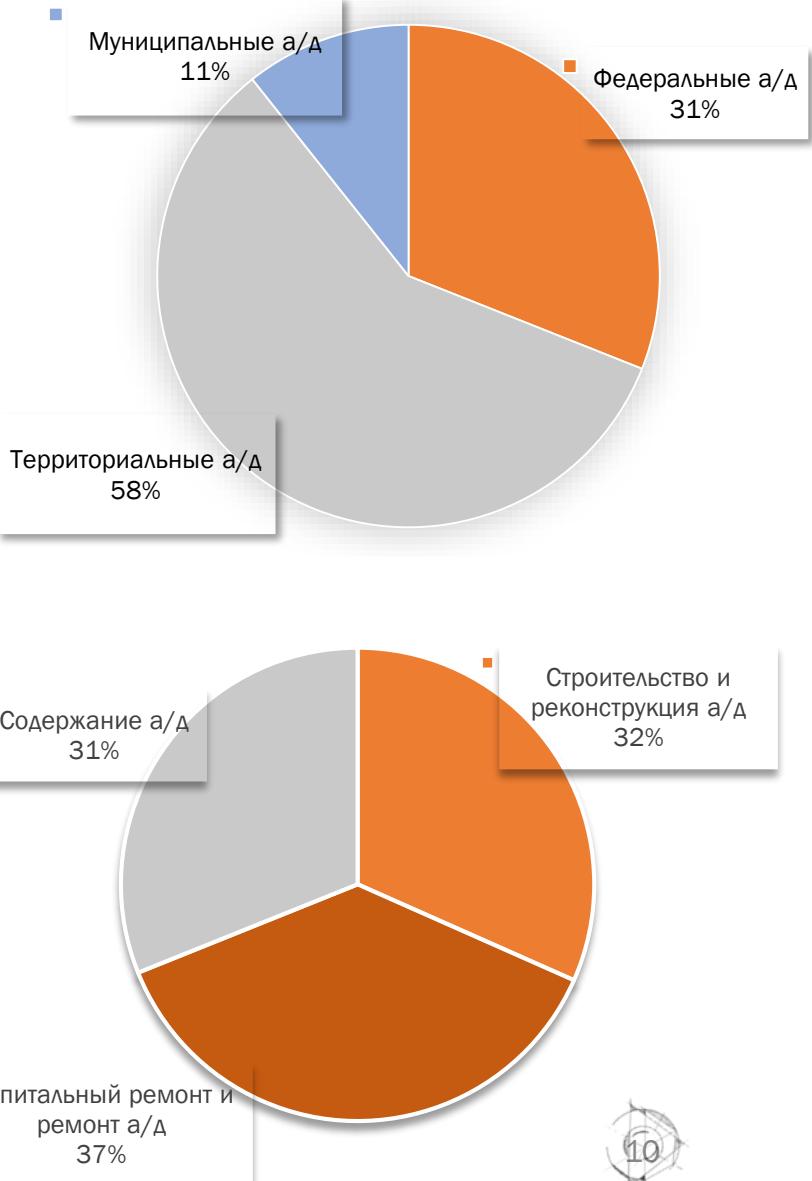
Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

Карта регионального присутствия



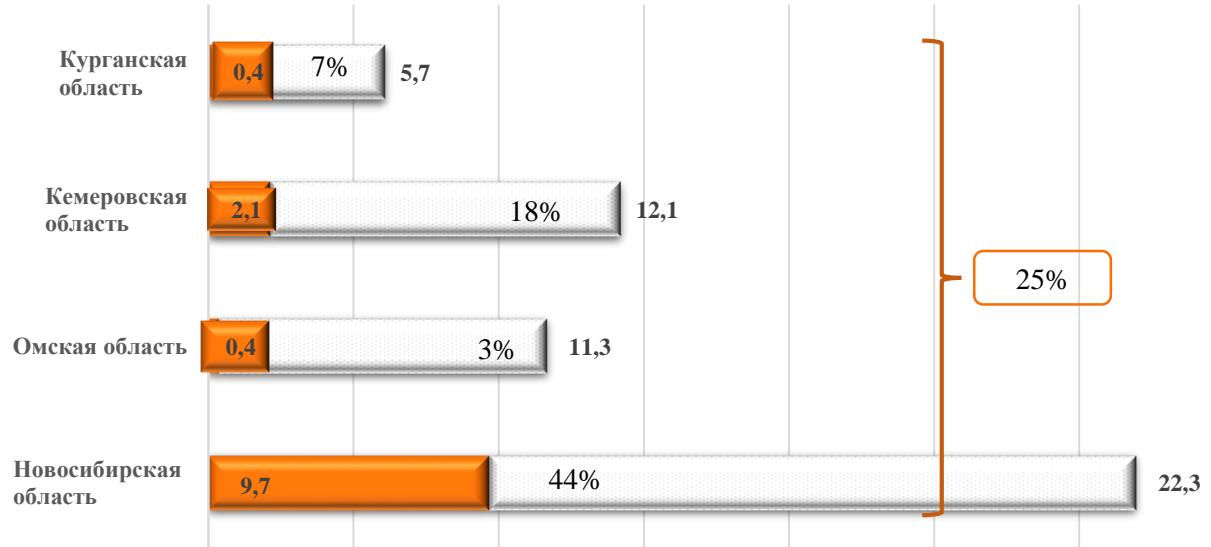
Сеть дорог		
Километры	Автодороги	
75 967,8	2 725	Федеральные
	36 247	Территориальные
	36 996	Муниципальные

Источники финансирования 2020 г.



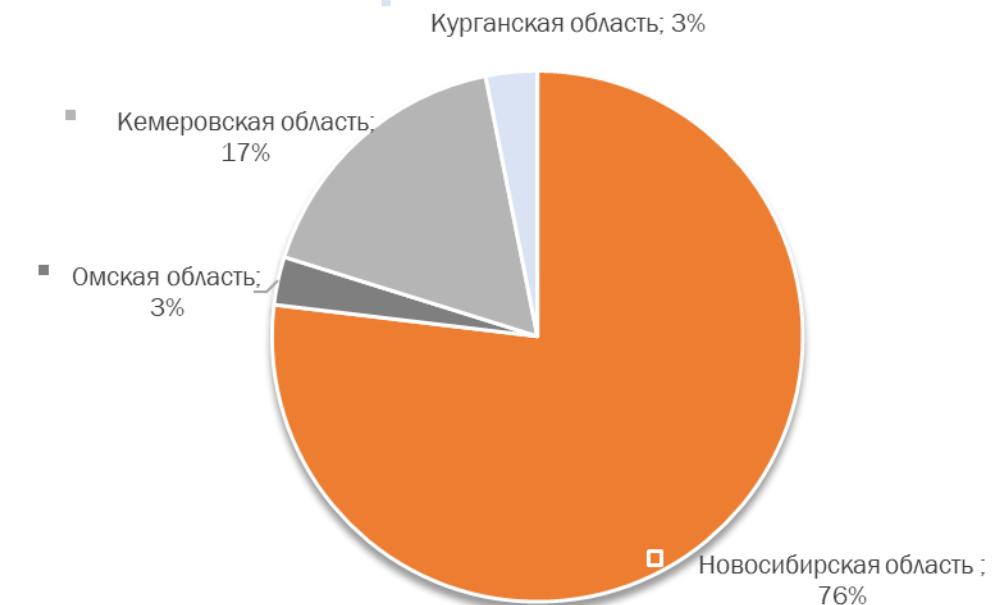
Оценка присутствия общества на региональных рынках

Доля Общества на рынках дорожно-строительных работ регионов присутствия в 2020г.



Содержание автомобильных дорог		
Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	72%	17%
ТERRITORIALНЫЕ	30%	
Муниципальные	0%	

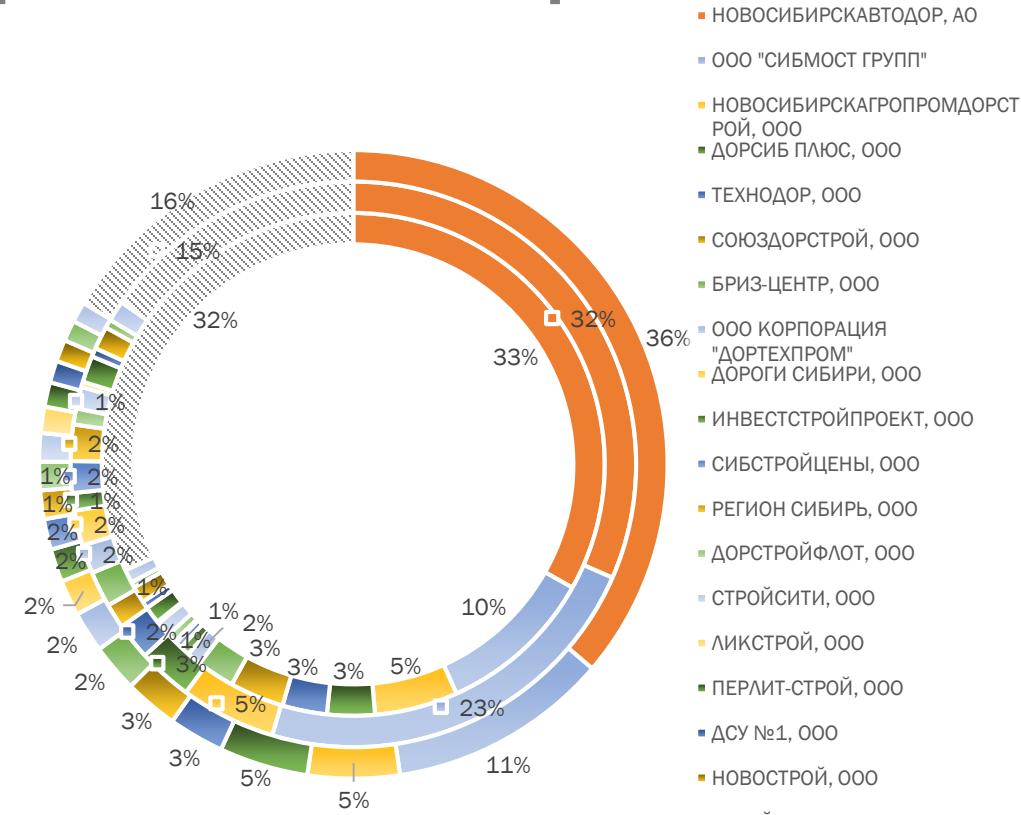
Обслуживаемая Обществом сеть дорог		
Километры	Автодороги	
13 093,3	1 961	Федеральные
	10 962	ТERRITORIALНЫЕ
	171	Муниципальные



Доля работ в регионах присутствия в выручке Общества в 2020г.

Оценка присутствия общества на региональных рынках

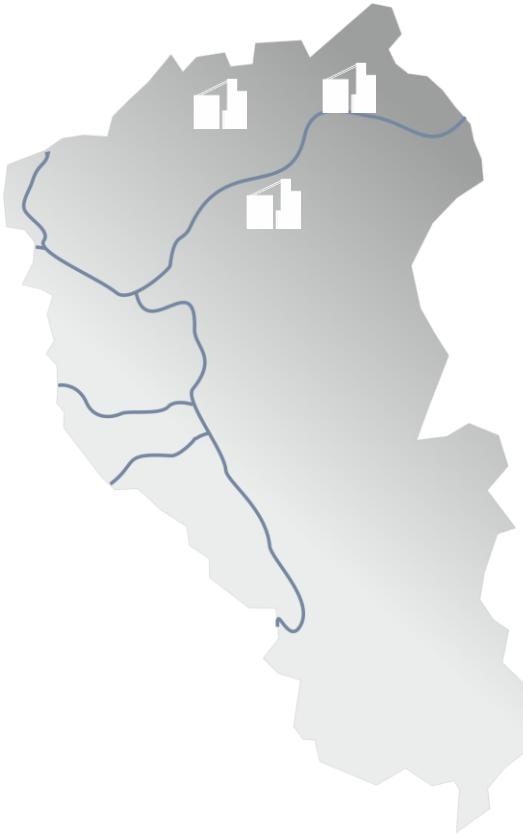
Новосибирская область



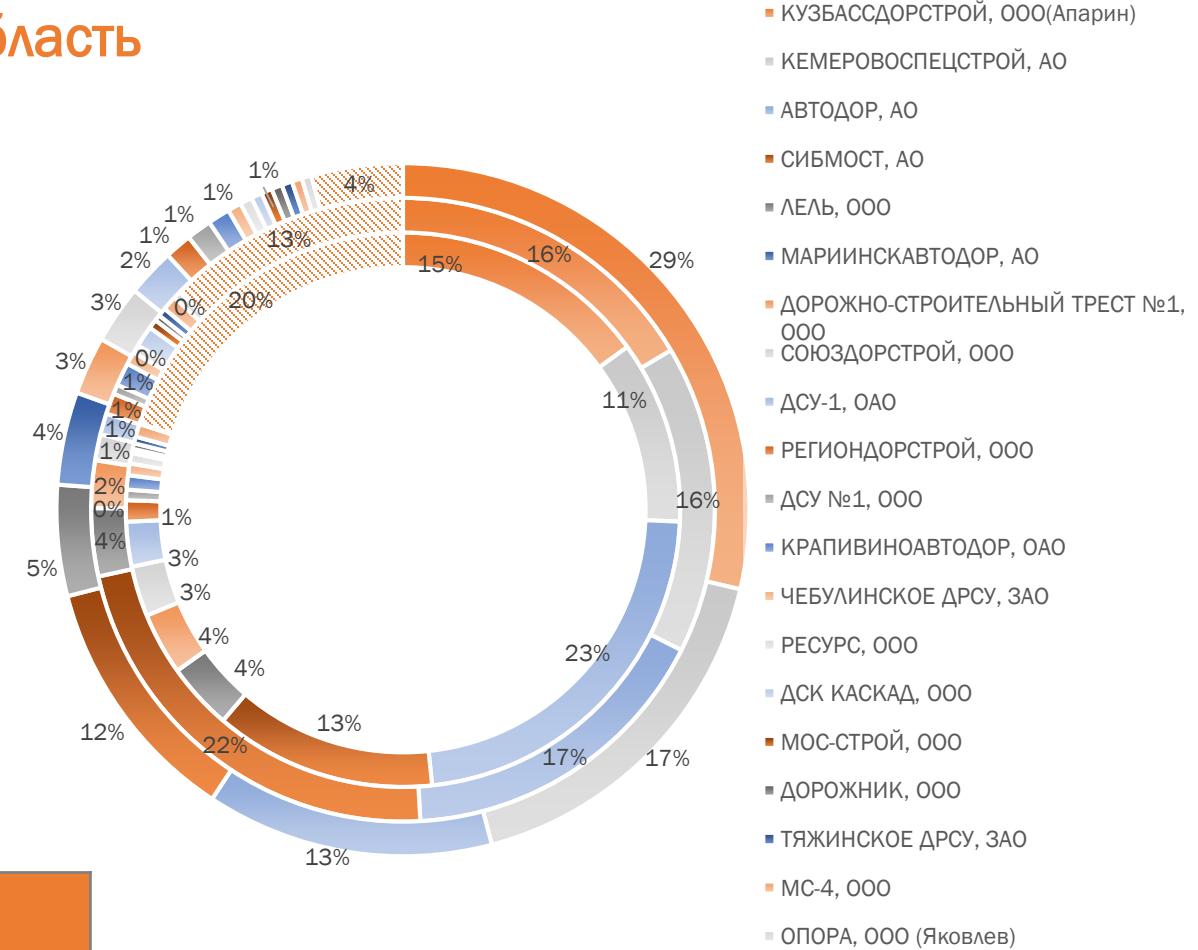
Обслуживаемая сеть дорог		
Километры		Автодороги
10 908,0	818	Федеральные
	10 090	Территориальные
		Муниципальные

Автодороги	Доля рынка НАД, %	
	Федеральные	Территориальные
Федеральные	100%	
Территориальные	79%	39%
Муниципальные	0%	12%

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году



Кемеровская область



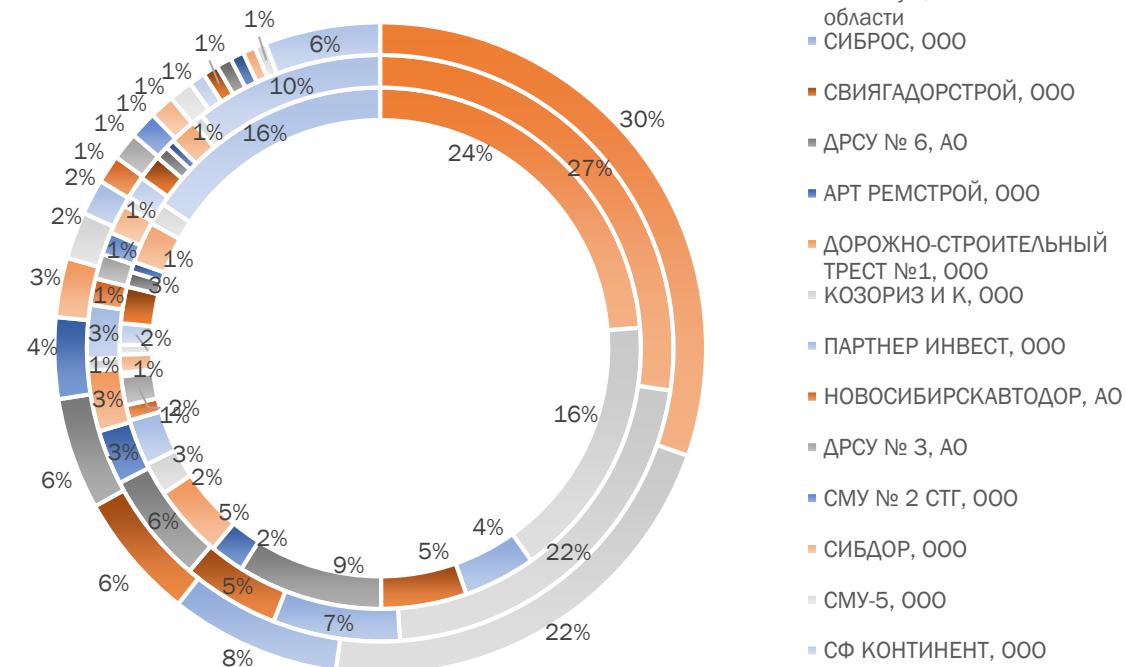
Категория	Размер выручки	Количество компаний	Σ выручки 2020 млрд.Р	доля рынка % 2020	Динамика рынка	
					2019	2020
а	1 млрд - 10 млрд	6	20,80	80%		
б	100 млн - 999 млн	16	4,15	16%		
в	10 тыс - 99 млн	31	0,89	3%		
0	не показана выручка	9	-			

Содержание автодорог		
Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	92%	
Территориальные	16%	
Муниципальные	15%	

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году



Омская область

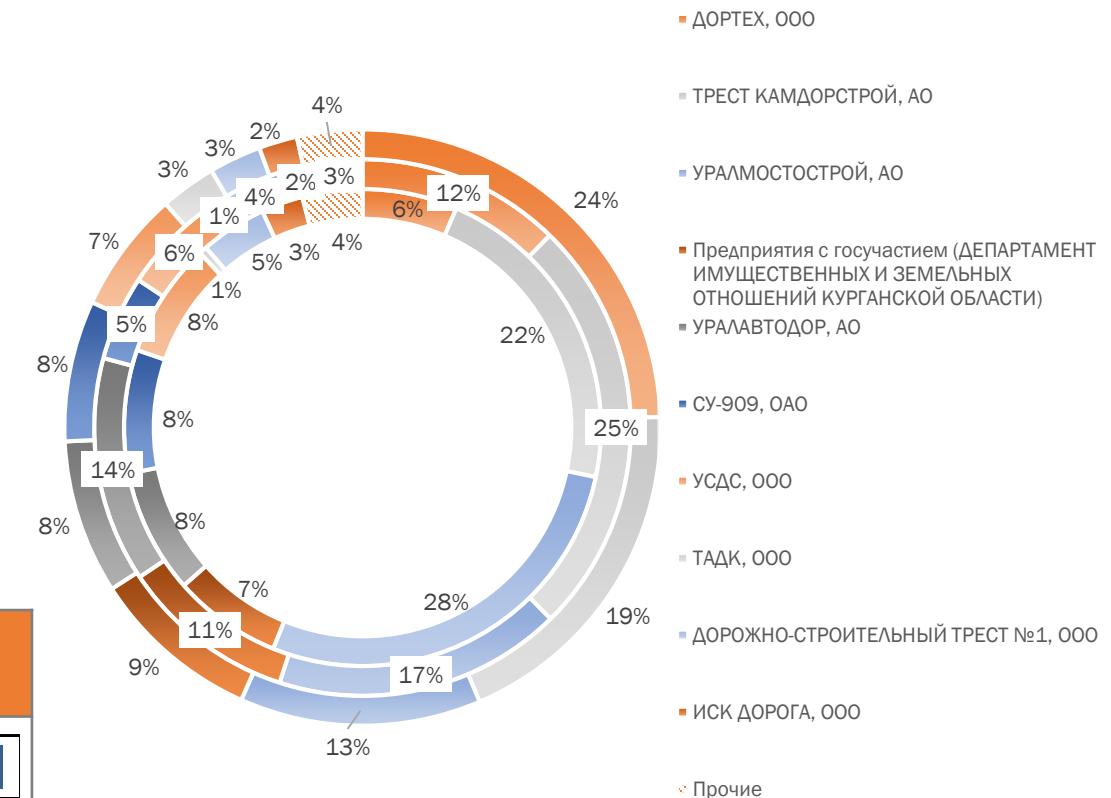


Категория	Размер выручки	Количество компаний	Σ выручки 2020 млрд.₽	Доля рынка % 2020	Динамика рынка
а	1 млрд - 10 млрд	5	17,71	74%	
б	100 млн - 999 млн	17	5,31	22%	
в	10 тыс - 99 млн	36	1,07	4%	
0	не показана выручка	0	-		

Обслуживаемая сеть дорог		
Километры		Автодороги
729,2	729	Федеральные
		Территориальные
		Муниципальные
Содержание автодорог		
Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	100%	
Территориальные	0%	3%
Муниципальные	0%	

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

Курганская область



Категория	Размер выручки	Количество компаний	Σ выручки 2020 млрд.Р	Доля рынка % 2020	Динамика рынка
a	1 млрд - 10 млрд	7	21,89	50%	
б	100 млн - 999 млн	4	21,29	49%	
в	10 тыс - 99 млн	9	0,19	0%	
0	не показана выручка	4	-		

Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

- Концентрация дорожно-строительного рынка: рост доли рынка крупных и средних и снижение доли более мелких игроков;
- Сокращение экспорта и импорта, перераспределение грузопотоков в сторону автоперевозок;
- Развитие интернет торговли и необходимость доставки «последней мили»;
- Государственные инвестиции в развитие автодорожной инфраструктуры.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

- Разработка «Стратегии агрессивного развития инфраструктуры»;
- Продление и изменение национальных проектов БКАД и КМПИ;
- Модернизация всех видов транспортной инфраструктуры;
- Сильные игроки с государственным участием;
- Развитие ГЧП.

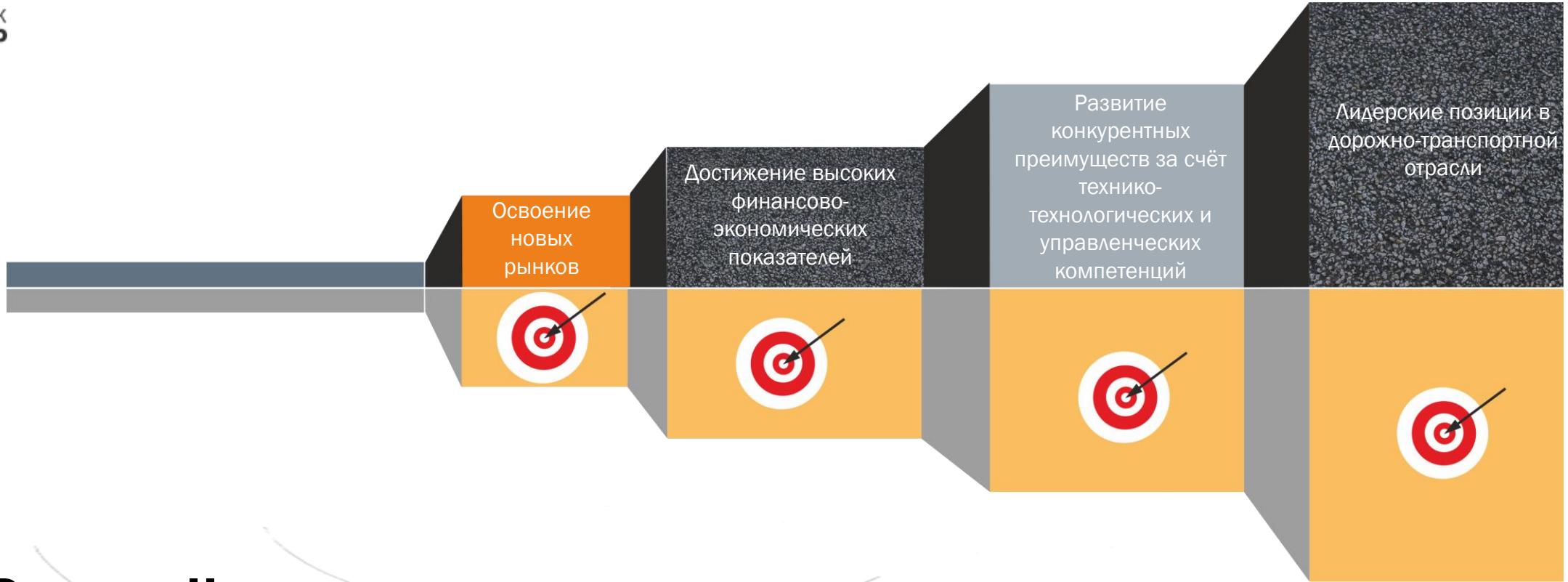
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2020

- 
- Развитие меж- и внутри регионального туризма, в связи с пандемией;
 - Нужда в медицинских и образовательных услугах в «глубинке»;
 - Проникновение в «глубинку» Интернет-торговли с доставкой «до дверей»;
 - Трудовая миграция;
 - Развитие местных производств.

СОЦИАЛЬНЫЕ

- Развитие проектного управления и рост числа используемых приложений в результате необходимости координации работы удалённых команд;
- Цифровизация: создание единой электронной картографической основы (ЕЭКО) и реестра наилучших технологий для ремонта дорог;
- Использование BIM-технологий;
- Применение новых материалов: дренирующего асфальтобетона, пористо-мастичных асфальтобетонных смесей, модифицированных битумов, полимерно-битумных вяжущих, геосинтетики, полимерных композитов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ



Раздел II

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Стратегия развития компании

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Достижение и сохранение лидерских позиций в дорожно-транспортной отрасли регионов присутствия.

Приоритеты

Компетентность

Качество

Открытость

Ответственность

Надёжность

Задачи

Освоение новых технологий производства и управления

Наличие собственного парка технических средств

Раскрытие информации

Многолетняя высокая репутация на рынке

Наработка опыта реализации сложных проектов

Инвестиции в развитие компетенций сотрудников

Увеличение производственных мощностей

Освоение новых направлений деятельности

Подготовка кадрового резерва

Устойчивая финансовая модель

Расширение портфеля проектов

Лабораторный контроль качества

Участие в профильных выставках и конференциях

Полный цикл работ

Разумные инвестиции

Направления

Автомобильные дороги

Аэродромы и аэропорты

ГЧП

Показатели

Лидерство на федеральном (ТОП-20) и региональных рынках

Реализуется первый проект реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво»

Разрабатывается проект «Кампус (Академгородок 2.0)»

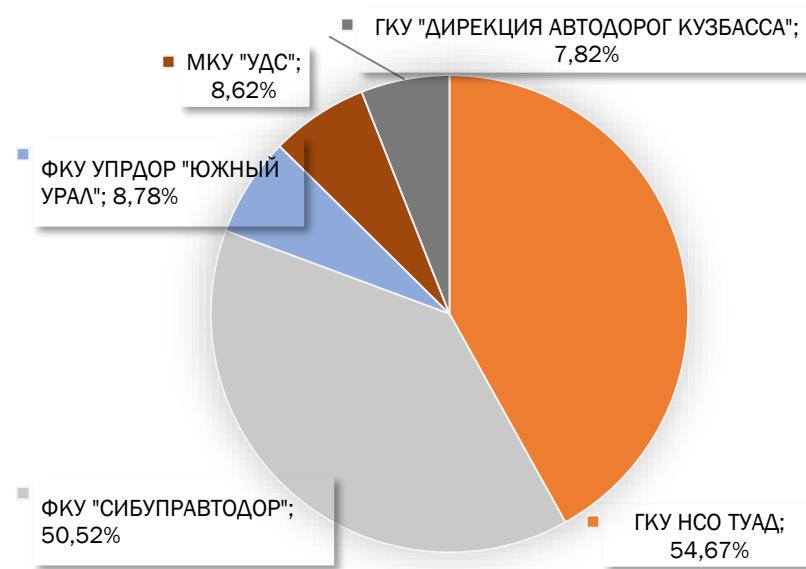


Раздел III

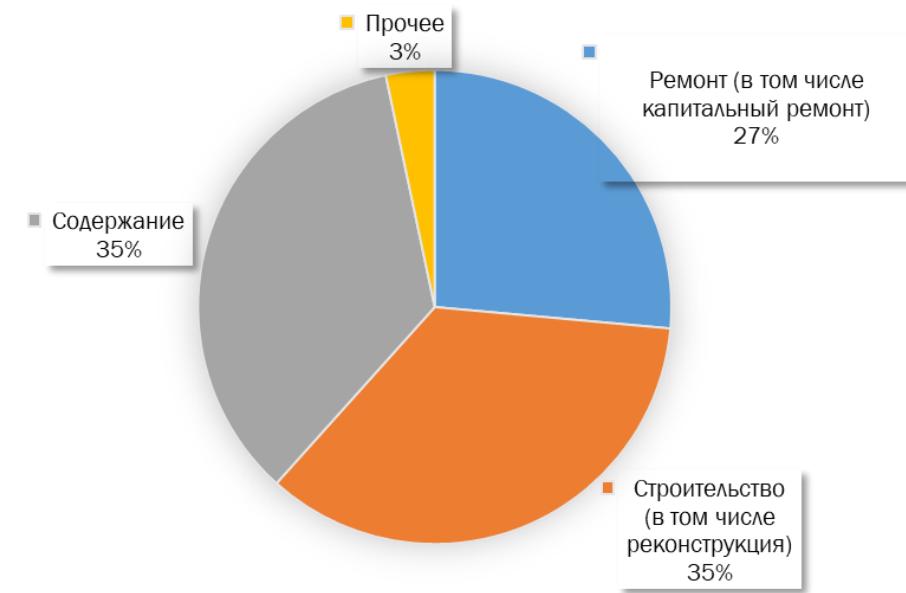
Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Структура выручки Общества по основным заказчикам за 2020 г.



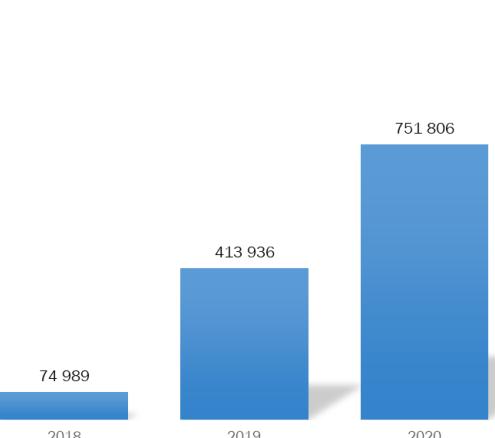
Структура выручки Общества по видам работ за 2020 г.



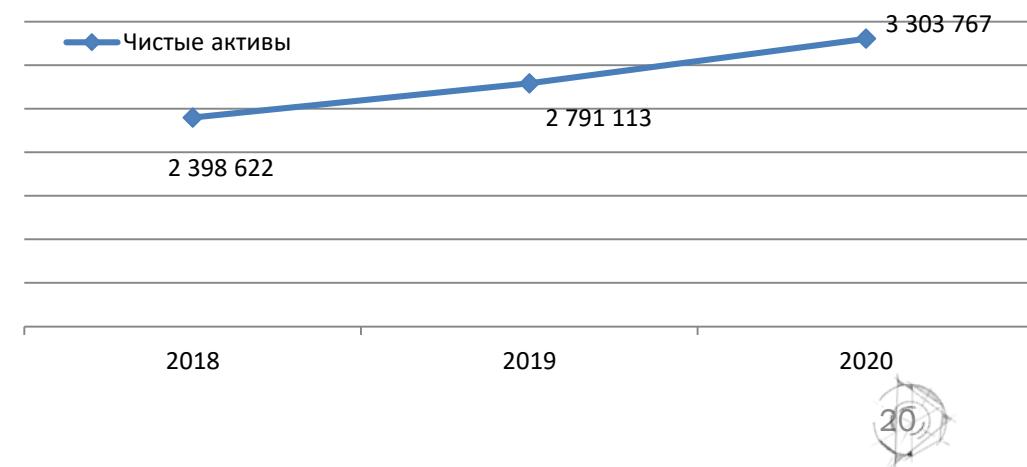
Динамика основных финансово-экономических показателей за 2018 – 2020 гг.



Чистая прибыль 2018 – 2020 гг.



Динамика стоимости чистых активов Общества за 2018-2020 гг., тыс. руб.





Раздел IV

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

Объем использованных Обществом в 2020 г. энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	5 391	Гкал	10 903
Электрическая энергия	15 728	МВт	75 0224
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1217	т	6 320
Топливо дизельное	11 666	т	633 807
Мазут топочный	1 991	т	38 808
Газ естественный (природный)	1 414	Тыс.м ³	8 744
Уголь	4 954	т	15 094
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

Реализация проектов с привлечением частного капитала.

Информатизация бизнес-процессов.

Новые рынки и сферы деятельности.

Технологическое совершенствование.

1

2

3

4

Раздел V

Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития акционерного общества

АО «Новосибирскавтодор» выполняет полный цикл работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог территориального и федерального уровней. 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 2035 года, АО «Новосибирскавтодор» продолжает развивать следующие направления:

- Реализация проектов с привлечением частного капитала. Одновременный запуск нескольких капиталоемких инфраструктурных проектов актуализирует потребность использования механизмов ГЧП. Дорожная отрасль является одной из перспективных в плане реализации ГЧП проектов.
- Информатизация бизнес-процессов. Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью развития инфраструктурных проектов, они ложатся в основу управления производственными и операционными процессами на предприятии.
- Технологическое совершенствование. Необходимость выполнения сложнейших инфраструктурных проектов силами АО «Новосибирскавтодор» актуализирует потребность внедрения последних методик и технологий на практическом уровне.

Общество активно внедряет BIM-технологии, методологию SuperPave, а также выступает инициатором научно-исследовательских проектов, направленных на развитие дорожно-строительной отрасли.

Активное развитие этих направлений позволило Обществу начать осваивать новый перспективный рынок – реконструкции аэропортовых комплексов. В декабре 2019 года был заключен контракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Толмачево» в г. Новосибирске и перешёл в активную фазу реализации в 2020 году, соблюдение всех обязательств по контракту и безупречное выполнение работ отмечено на выставке NAIS 2020, тем самым АО «Новосибирскавтодор» был представлен как надежный партнер. До 2023 Росавиацией запланирована реконструкция 179 аэропортов. Опыт, полученный при выполнении работ на территории Аэропорта Толмачево, безусловно позволяет претендовать на заключение новых контрактов реконструкции аэропортовых комплексов.

Отработанный механизм участия в проектах по ГЧП позволяет АО «Новосибирскавтодор» принимать участие в достижении поставленных целей в «Указе о национальных целях Развития Российской Федерации» не только в дорожно-строительной отрасли. На рассмотрении у специалистов АО «Новосибирскавтодор» находится проект «Гостевой комплекс кампуса НГУ», инвестиционная привлекательность проекта оценивается как высокая, успешная реализация проекта позволит занять устойчивое положение на смежном строительном рынке.

Выделение приоритетных регионов развития, экономическое стимулирование в совокупности с опытом АО «Новосибирскавтодор» представляют для Общества устойчивые перспективы развития и возможности для расширения списка регионов присутствия.

Раздел VI

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Наименование показателя	ГОСА 2018 г.	ГОСА 2019 г.	ГОСА 2020 г.
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	74 989	413 936	751 806
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	23 363	-	240 948
Прочие цели (тыс. руб.)			



Раздел VII

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного Общества

Отраслевые риски

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.

- **Внутренний рынок.** Крупные вливания государства в развитие инфраструктуры будут поддерживать предприятия дорожно-строительной отрасли. Существенным риском является превышение стоимости дорожных работ, так как договорная стоимость работ, которая является твердой, определяется по прогнозным индексам-дефляторам, которые ниже фактической инфляции.
- **Внешний рынок.** Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержено рискам на внешнем рынке.

Оценивая перспективы отрасли в 2020 году и далее, можно сказать, что в целом это растущий сегмент экономики. Что повышает риск внутриотраслевой конкуренции.

- **Риски конкурентной среды.** Дорожно-строительная отрасль отличается высокой конкуренцией, в том числе недобросовестной. Увеличение количества компаний, использующих дешевую рабочую силу, 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 для повышения конкурентоспособности необходимо постоянно наращивать производственные мощности для выполнения работ собственными силами, чтобы в полной мере 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. Основными действиями для снижения отраслевых рисков и повышения конкурентоспособности являются:

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

В случае изменения ситуации в отрасли АО «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 и услуги, используемые Обществом в своей деятельности

Основными ценовыми рисками в деятельности АО «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, а также сезонные скачки цен основных и сопутствующих материалов, используемых при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог (битум, песок, щебень), например металлические изделия за период с сентября 2020 года возросли в цене на 30%;
- ✓ увеличение стоимости энергоресурсов;
- ✓ несоответствие расценок на основные виды материалов, низкий уровень индексов-дефляторов, применяемый при расчете стоимости работ.

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

- ✓ производить запасы материалов (битум, песок, щебень); проводить мероприятия, направленные на ресурсо- и энергосбережение;
- ✓ проводить мониторинг и анализ цен на основные материалы, машины и механизмы;
- ✓ выступать на открытых мероприятиях (конференции, круглые столы) и в некоммерческих организациях с инициативой по актуализации законодательства в ценообразовании в дорожной отрасли, разработке методик по определению стоимостей и расценок.

Страновые и региональные риски

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской Федерации. Политическая ситуация в регионах присутствия оценивается как достаточно стабильная и прогнозируемая.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах присутствия Общества в ближайшее время Эмитентом не прогнозируются.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов присутствия Общества (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) незначительны, так как регионы присутствия Общества характеризуются отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и в основном не подвержены природным катаклизмам.

Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Обществом принятых на себя обязательств. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Страновые риски

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность Общества относится к инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Общества полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне контроля Общества. Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого уровня внешнего долга, положительного сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, стабильных золотовалютных резервов и готовности руководства страны к структурным реформам.

В случае наступления рисков

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Финансовые риски

- Налоговые риски. АО «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, как и иные изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, способны привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – снижению чистой прибыли Общества.
- Кредитные риски. Данный риск может проявиться при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов за неисполнение АО «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 ввиду преобладания собственных источников над заемными (отсутствуют по состоянию на 01 января 2021 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 компаний. АО «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 минимизацией его влияния на результаты деятельности Общества, регулярно проводится работа по диверсификации кредитного и гарантитного портфелей, нацеленная на оптимизацию стоимости привлекаемых кредитов и гарантит.
- Кроме того, в условиях стабилизации финансового рынка сложившаяся за годы сотрудничества с финансово-кредитными учреждениями положительная кредитная история и высокая кредитоспособность АО «Новосибирскавтодор» явились основными факторами стабильного уровня стоимости финансовых ресурсов для Общества и предоставления Обществу банковских (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 2020 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 2020 г. составила 4,91%. Инфляция за 2020 год стала максимальной с 2016 года (в 2016 г. – 5,4%). Как известно, рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги АО «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. АО «Новосибирскавтодор» в наименьшей степени подвержено влиянию данного вида риска, поскольку все контракты Общества номинированы в рублях. Кроме того, АО «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. Применимые 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.

Правовые риски

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

В настоящее время Общество не участвует в судебных разбирательствах, которые способны повлечь за собой существенные для деятельности компании последствия. Риски, связанные с судебными процессами, оцененные менеджментом в качестве «вероятных», могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности компании.

Риски, связанные с судебными процессами, оцененные менеджментом в качестве «возможных» или «незначительных», не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности компании.

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

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке, в сфере валютного и налогового законодательств

Валютного законодательства. Изменение валютного регулирования не оказывает непосредственного влияния на деятельность Общества. Однако, в случае внесения изменений в действующее законодательство, Общество намерено планировать свою деятельность с учетом таких изменений. В связи с этим, Общество оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные;

Налогового законодательства. Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества, а именно:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов;
- отмена налоговых льгот в субъектах Российской Федерации.

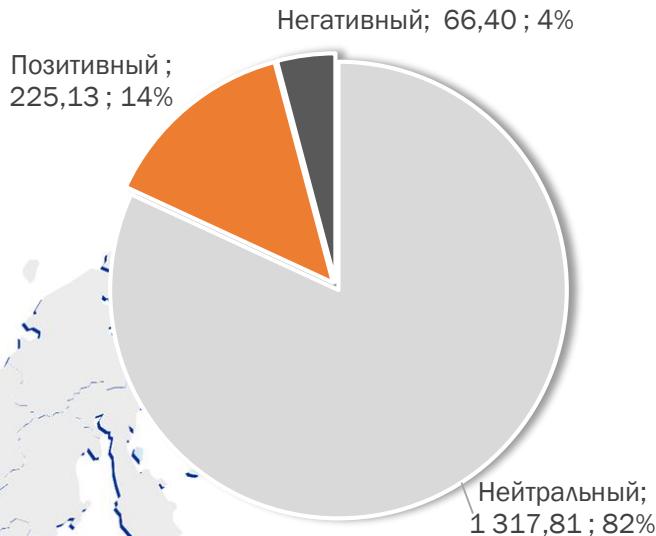
В связи с изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и обязательных платежей.

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.

Упоминания Общества

За 2020 год зафиксировано 1 608 сообщений с упоминанием Новосибирскавтодор. В сравнении с предыдущим периодом число сообщений увеличилось на 48. Наибольшее количество сообщений с упоминанием Новосибирскавтодор было зафиксировано в городе Новосибирск и Новосибирской области (775), Москве (504), Санкт-Петербурге (85).



Объект	Кол-во сообщений	Главная роль	Цитирование	Нейтральный			Позитивный		Негативный	
				характер упоминаний						
Новосибирскавтодор	1 608	305	334	1 317			225		66	

Методы поддержки деловой репутации Общества

- у заказчиков (сдача объектов в срок, финансирование оборотного капитала за счет собственных средств в случае задержек оплаты со стороны заказчиков);
- у субподрядчиков (своевременное авансирование и оплата субподрядных работ, наличие наработанной базы надежных субподрядчиков, осуществляющих работы высокого качества);
- у финансовых институтов (прозрачная финансовая отчетность, своевременное выполнение кредитных обязательств, продолжительные партнерские отношения с ведущими банками страны);
- у акционеров (регулярное обновление раскрытие информации на сайте Общества);
- у СМИ (регулярный выпуск пресс-релизов о победах в тендерах, ходе выполнения работ, сдаче объектов в эксплуатацию, финансовых результатах Общества, изменения в структуре группы и прочих важных событиях).

Риск потери деловой репутации Общество оценивает как невысокий. Но необходима разработка регламента антикризисной PR кампании.

Риски, связанные с деятельностью 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.

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.

Основные риски в части управления персоналом

Квалификация персонала

Одними из основных рисков в части работы управления персоналом являются риски, связанные с подбором квалифицированного персонала. Основной причиной данного риска является дефицит кадров на рынке труда в регионе, при этом основной проблемой является именно отраслевой дефицит кадров. С целью решения данной проблемы в АО «Новосибирскавтодор» ведётся работа с высшими учебными заведениями, так и средними специальными заведениями по привлечению к работе выпускников.

Текущесть кадров

Текущесть персонала является ещё одним основным риском. Превышение допустимых показателей текучести персонала негативно сказывается на эффективности работы любой организации. Удержание персонала является одной из основных задач АО «Новосибирскавтодор», для решения которой проводится ряд мероприятий, как в кадровой политики Общества (проведение обучения персонала, формирование кадрового резерва), так и области материального стимулирования (обеспечение конкурентоспособного уровня дохода работников относительно рынка труда).

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

На Общество могут оказать существенное влияние риски, связанные с возможной его ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ. У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, а именно дочерних и зависимых обществ, выполнение которых находится под контролем Общества, однако существует риск предъявления требований со стороны кредиторов по исполнению обязательств в рамках выданных поручительств в случае неисполнения третьими лицами, а именно дочерними и зависимыми обществами.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество может нести солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

Раздел IX

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Перечень крупных сделок Общества в 2020 г.

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 (выгодоприобретелями) по сделке, лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки
17.12.2020	10.12.2020	Общее собрание акционеров	Одобрена сделка (взаимосвязанная сделка) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантит от 15.11.2019.	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Общество - АО «Новосибирскавтодор»
17.12.2020	10.12.2020	Общее собрание акционеров	Одобрена сделка (взаимосвязанная сделка) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантит от 15.11.2019.	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Общество - АО «Новосибирскавтодор»
23.10.2020	13.10.2020	Совет директоров	Предоставлено согласие на совершение крупной сделки – заключения Изменения № 6 к Соглашению о выпуске банковских гарантит № 17253/1-NSK от 30.09.2015г. с учетом Изменения №1 от «03» августа 2016 года, Изменения №2 от «16» ноября 2017 года, Изменения №3 от «06» марта 2019 года, Изменения № 4 от «20» сентября 2019 года, Изменения № 5 от «25» ноября 2019 года между АО «Новосибирскавтодор» и АО «Райффайзенбанк»	Стороны (выгодоприобретатели): Банк – АО «Райффайзенбанк» Общество - АО «Новосибирскавтодор»

Раздел IX

Состав Совета директоров акционерного общества

Состав исполнительных органов акционерного общества

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

С 01 января 2020г. по 13 июля 2020 года, действовал Совет директоров, избранный в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «18» июня 2019 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: акциями Общества не владеет
В течение 2020 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
Место работы: с декабря 2018 года по настоящее время - пенсионер
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 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
Место работы: с июля 2020 года настоящее время – АО «Новосибирскавтодор»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по развитию
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 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 2020 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 2020 года не совершал сделок с акциями Общества.

Состав исполнительных органов акционерного общества

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

**В соответствии с решением годового общего собрания
акционеров от 13 июля 2020 года избран новый состав
Совета директоров АО «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 2020 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
Место работы: с декабря 2018 года по настоящее время - пенсионер
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 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 2020 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 мая 2019 года по настоящее время – АО «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 2020 года не совершал сделок с акциями Общества.
- Член Совета директоров: Меркулева Альбина Владимировна
Год рождения: 1976 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: с января 2018 года по настоящее время – АО «Новосибирскавтодор»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления снабжения
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 года не совершал сделок с акциями Общества.

Состав исполнительных органов акционерного общества

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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10 декабря 2020 года избран новый состав Совета директоров АО «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 2020 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
Место работы: с декабря 2018 года по настоящее время - пенсионер
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 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 2020 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
Место работы: с июля 2020 года настоящее время – АО «Новосибирскавтодор»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по развитию
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 года не совершал сделок с акциями Общества.
- Член Совета директоров: Меркулова Альбина Владимировна
Год рождения: 1976 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: с января 2018 года по настоящее время – АО «Новосибирскавтодор»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления снабжения
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет
В течение 2020 года не совершал сделок с акциями Общества.

Раздел X

Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии со статьей 14 Устава АО «Новосибирскавтодор» и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.



В период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 год:

Бондаренко Юрий Александрович

Год рождения: 1977 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «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 2020 года Бондаренко Юрий Александрович не совершал сделок с акциями Общества.

Раздел XI

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

Положением о выплате членам Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Утверждено годовым общим собрание акционеров 13.07.2020 года) 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.

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

Сведения (Отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

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

Принципы и рекомендации, предусмотренные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России	
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом; 2. Акционерам предоставлена справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов; 3. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
II. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	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.
III. Система управления рисками и внутреннего контроля	1. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
IV. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	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.
V. Существенные корпоративные действия	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

Полное наименование Общества:

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

Сокращенное наименование Общества:

АО «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

Адрес страницы в сети Интернет: www.nskavtodor.ru

Информация об аудиторе:

Полное наименование Аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-аудит».

Сокращенное наименование: ООО «Центр-Аудит».

Местонахождение по учредительным документам: 630099 г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 34

Фактическое местонахождение: 630099 г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 34 **Телефон:** (383) 373-17-17

e-mail: info@centraudit.com

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Компания является членом СРО «Российский Союз Аудиторов».

Регистратором АО «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.

Уставный капитал общества - 49 082 950 рублей.

Спасибо за внимание

Годовой отчет акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
«Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2020 год