



НОВОСИБИРСК
АВТОДОР

Годовой отчёт

Акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений
«Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2021 год

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «Новосибирскавтодор»
(Протокол б/н от «24» июня 2022 г.)

Председательствующий собрания

_____ Д.В. Пингасов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
АО «Новосибирскавтодор»
(Протокол № 29 от «23» мая 2022 г.)

Председатель Совета директоров

_____ Д.В. Пингасов

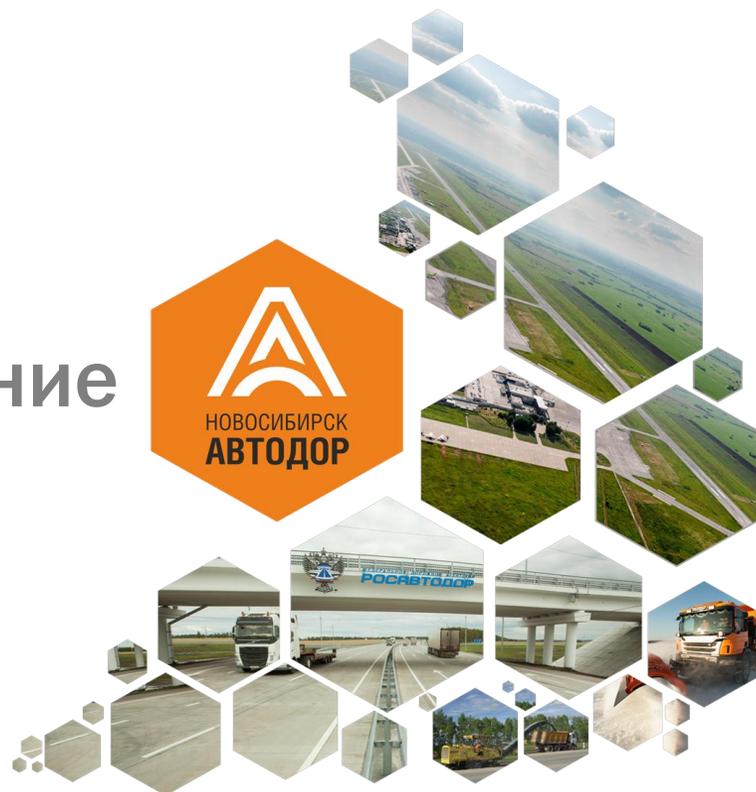
**Годовой отчет
акционерного общества
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных
сооружений
«Новосибирскавтодор»
по итогам работы за 2021 год**

Генеральный директор

А. А. Воробьев

г. Новосибирск
2022 год

Оглавление



Обращение к акционерам Председателя Совета директоров

Обращение к акционерам Генерального директора

Меры по противодействию распространению covid-19: забота о людях – ключевой приоритет компании

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

- Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2021 году
- Тенденции развития отрасли и их оценка
- Оценка рынка дорожно-строительной отрасли регионов присутствия Общества

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 финансово-экономические показатели деятельности Общества
- Показатели финансово-экономической деятельности Общества
- Показатели имущественного положения Общества
- Показатели, характеризующие денежный поток и обязательства Общества
- Показатели эффективности деятельности Общества за период 2019-2021 гг.
- Основные производственные показатели деятельности Общества
- Информация о выполнении инвестиционной программы Общества

Раздел 4. Перспективы развития акционерного общества

- Первоочередные задачи, стоящие перед Обществом в 2022 году
- Перспективы развития Общества
- Приоритетные направления деятельности Общества

Раздел 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

Раздел 6. Состав Совета директоров акционерного общества

- В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2021 года избран новый состав Совета директоров АО «Новосибирскавтодор»

Раздел 7. Состав исполнительных органов акционерного общества

- Единоличный Исполнительный орган (Генеральный директор).

Раздел 8. 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 2021 год. Выручка АО «Новосибирскавтодор» в 2021 г составила 14,2 млрд руб., что на 8% больше, чем в 2020 году. Рост выручки связан с увеличением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

2021 год несмотря на непростую экономическую ситуацию, которую определили продолжение пандемии коронавирусной инфекции, сложности с поставками строительных материалов, обусловленные как ростом цен, так и проблемами с логистикой, АО «Новосибирскавтодор» закончил с устойчивым положением на рынке. Работы на строительных объектах и обязательства перед заказчиками выполнялись в срок и с высоким качеством. АО «Новосибирскавтодор» стабильно демонстрирует высокие производственные показатели, намеченные планы по выполнению контрактных обязательств успешно реализованы.

В течение 2021 года Советом директоров было принято важное решение, необходимое для повышения эффективности деятельности компании: модернизация парка техники, что является залогом стабильного роста и технологического превосходства над конкурирующими предприятиями. Общая сумма инвестиционной программы составила 527,3 тыс. руб. Программа «Перевооружение техники и оборудования по филиалам для ремонта, строительства и обслуживания автомобильных дорог» на 2021год выполнена.

В 2021 году Общество приступило к регистрации товарного знака системы АСУП «Автоматизированная система управления проектами», благодаря которой филиалы АО «Новосибирскавтодор» работают в едином цифровом пространстве.

Мы понимаем, что ответственность за реализацию инфраструктурных национальных, федеральных и региональных 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 выполняемых работ и выпускаемой продукции. Опираясь на позитивный опыт 2021 года, позволивший достигнуть высоких производственных показателей в непростой экономической ситуации, сложившейся на рынке дорожного строительства, АО «Новосибирскавтодор» в своей деятельности будет опираться на цифровую трансформацию предприятия, развитие работ с применением новых технологий в сфере дорожного строительства, производства и применения дорожных материалов, развитие человеческого капитала и реализацию инвестиционной программы Общества.

С уважением,
Председатель Совета директоров
Дмитрий Пингасов



Обращение к акционерам Генерального директора АО «Новосибирскавтодор»



Уважаемые акционеры!

В публичном отчёте Общества за 2021 год представлена информация, позволяющая оценить эффективность Общества, с помощью экономических социальных и производственных показателей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года обеспеченность контрактами составила 16,98 млрд руб.

39% выручки составили работы по содержанию автомобильных дорог, 32% капитальный ремонт и ремонт, 26% строительство и реконструкция.

2021 год в сравнении с 2020 годом характеризуется с одной стороны, положительной динамикой восстановления экономики на фоне продолжающейся пандемии, с другой стороны, ростом инфляции, официальный показатель которой составил на конец года 8,4% что значительно превышает запланированные ЦБ РФ 4%.

В 2021 среднесписочная численность сотрудников увеличилась на 5,38% и составила 2 824,6 человека, при этом увеличился показатель производительность труда, который составил 3 663 тыс. руб. на человека. Увеличение было достигнуто за счет выполнения работ собственными силами.

На сегодняшний день АО «Новосибирскавтодор» является крупнейшим налогоплательщиком и стабильным, ответственным работодателем более чем для 2500 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.

Одна из текущих задач – расширение географии присутствия предприятия. Уже сложилась производственная практика реализации проектов не только в «домашнем» регионе, предприятие наработало опыт, который можно масштабировать. В 2021 году АО «Новосибирскавтодор» выполняло работы в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, на Урале, и в 2022 году работа в этих регионах будет продолжена, но количество регионов присутствия будет увеличиваться.

Наше предприятие уже зарекомендовало себя как подрядная организация, всегда выполняющая работы в срок и с должным качеством.

С уважением,
Генеральный директор
Анатолий Воробьев



ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ КОМПАНИИ



STOP
CORONAVIRUS



- Общество обеспечило масштабное и регулярное тестирование сотрудников на COVID-19. Массовое тестирование позволило исключить появление очагов заболеваний.
- В Обществе запущены собственная система мониторинга здоровья, организована оперативная связь сотрудников с медицинскими организациями и своевременная вакцинация. К работе на объектах приступают только сотрудники с отрицательными тестами на COVID-19 или при наличии антител.
- В офисах Общества производится регулярная дезинфекция и соблюдается масочный режим.
- Совокупность принятых мер позволила оградить сотрудников Общества и работников подрядных организаций от пандемии и избежать случаев серьезного распространения инфекции.



НОВОСИБИРСК
АВТОДОР



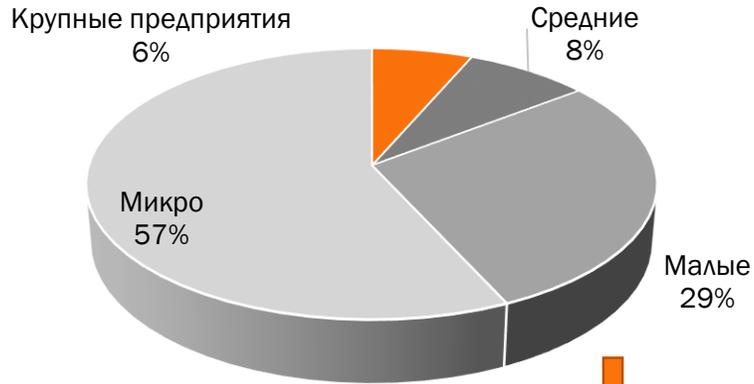
Раздел I

Положение Общества в отрасли



Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2021 году

Распределение рынка по размерам (численности сотрудников) предприятий



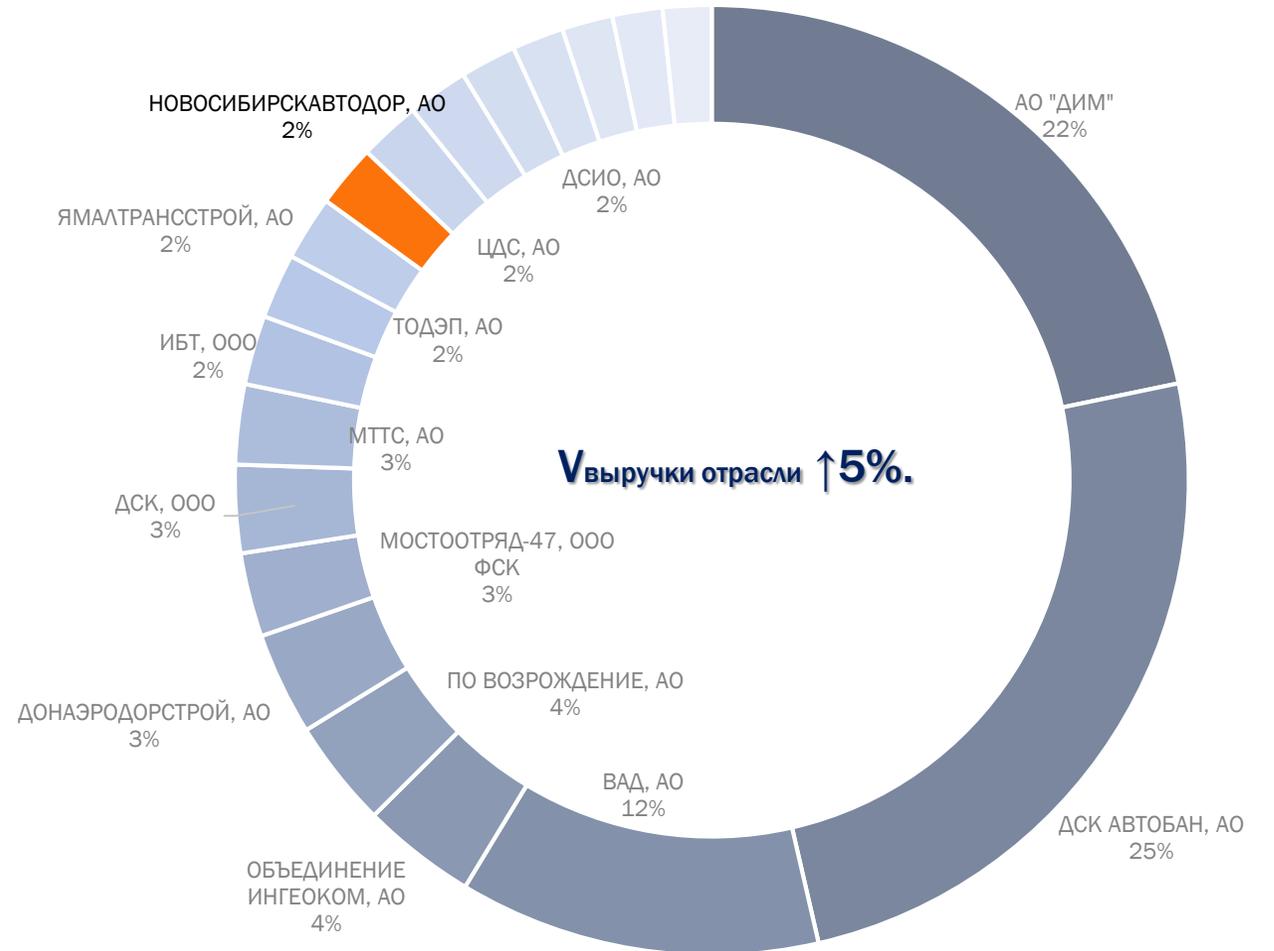
Концентрация рынка

Год	Количество компаний	Доля рынка
2021	26	32%
2020	20	34%

В рынка млрд ₽



Доли рынка ТОП-20 РФ (по размеру выручки в 2021 г.)



Оценка дорожно-строительной отрасли России в 2020 году

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

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

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

- Сокращение экспорта и импорта, перераспределение грузопотоков в сторону автоперевозок;
- Обращение к Востоку, развитие «Шёлкового пути»;
- Развитие интернет торговли и необходимость доставки «последней мили»;
- Государственные инвестиции в развитие автодорожной инфраструктуры.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2021

- Развитие меж- и внутри регионального туризма;
- 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.

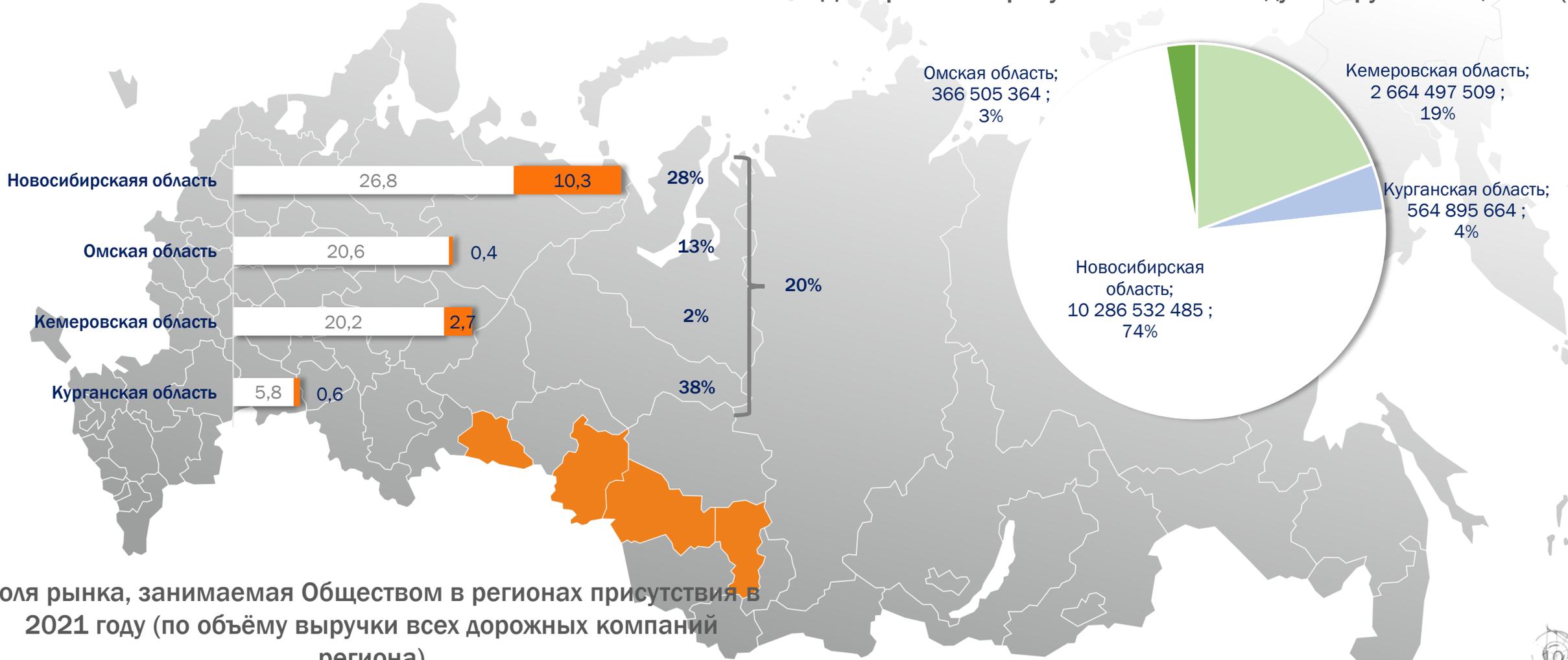
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ



Оценка рынка дорожно-строительной отрасли регионов присутствия Общества

Совокупная выручка предприятий дорожной отрасли в регионах присутствия за 2021 год составляет 73,5 млрд руб. доля Общества от совокупной выручки составляет 20%.

Доля региона присутствия в 2020 году в выручке Общества (%)



Курганская область

Капитальный ремонт а/д Р-254 "Иртыш"
Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на
участке км 248+000 - км 259+000,
Курганская область

Омская область

Содержание а/д Р-254 км 655+334-км
805, южный обход г. Омск км 781+525 - км
821+300, Р 402

Содержание автодорог	
Автодороги	Доля рынка НАД, %
Федеральные	58%
Территориальные	0%
Муниципальные	0%

Новосибирская область

- Строительство М-52 "Чуйский тракт"-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево 1этап км14-34
- Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г.Новосибирск)

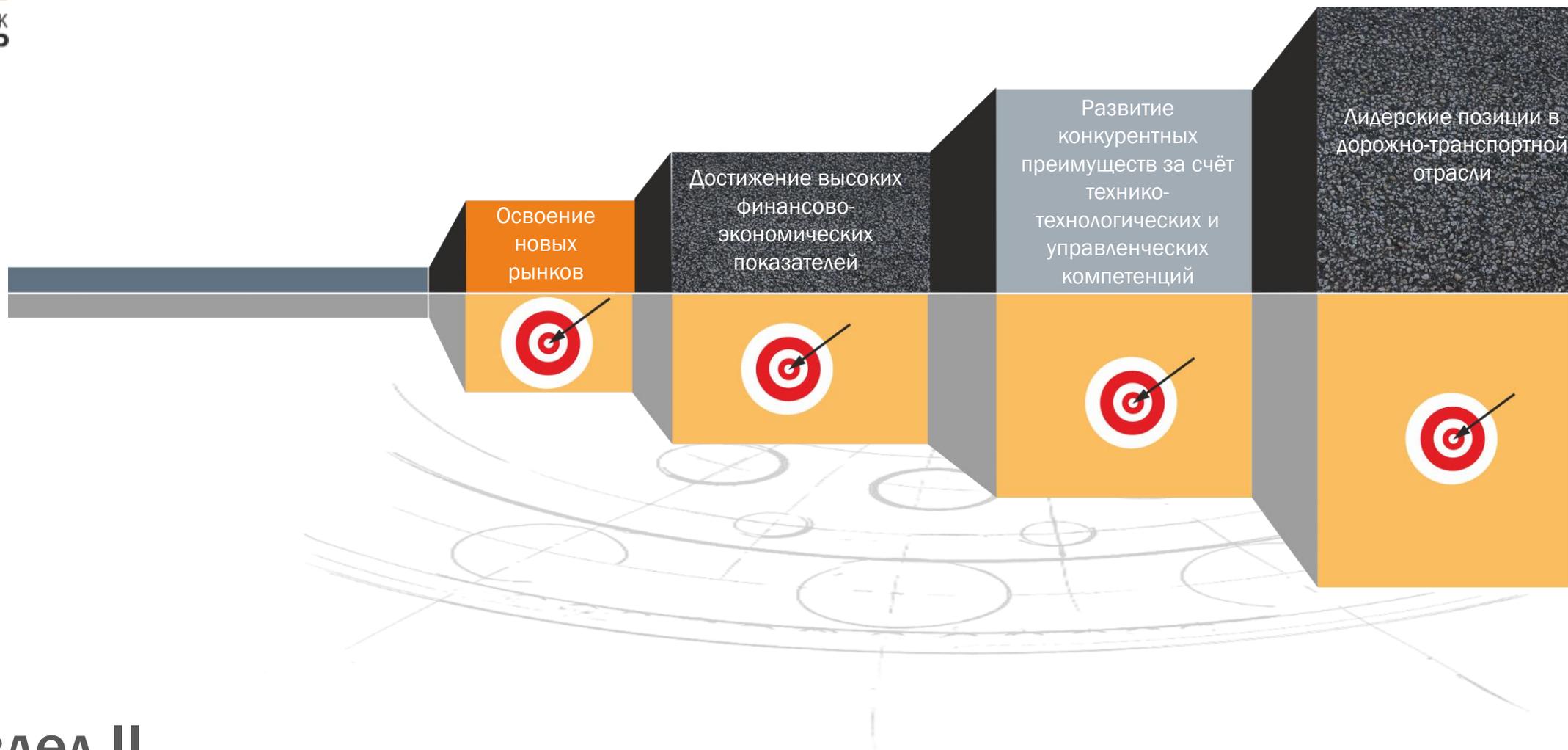
Содержание автодорог	
Автодороги	Доля рынка НАД, %
Федеральные	100%
Территориальные	75%
Муниципальные	1%

Кемеровская область

Строительство автомобильной дороги Р-255
"Сибирь" Новосибирск - Кемерово -
Красноярск - Иркутск на участке км 481+500
- км 486+000, Кемеровская области
Таблица №11. Содержание автомобильных
дорог в Новосибирской области 2020г.

Содержание автодорог	
Автодороги	Доля рынка НАД, %
Федеральные	60%
Территориальные	19%
Муниципальные	0%





Раздел II

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

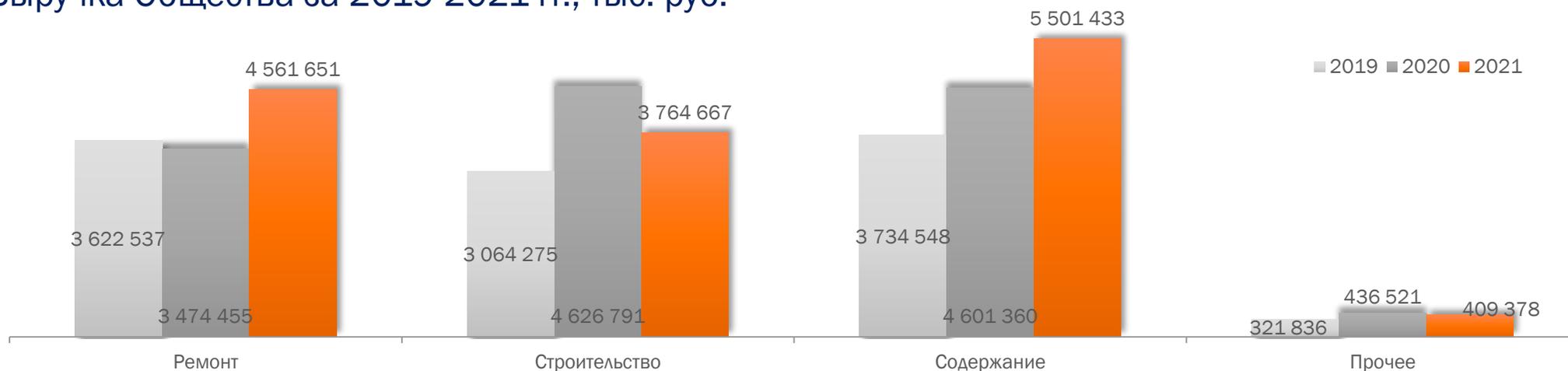
Стратегия развития компании



Основные экономические показатели деятельности Общества

Наименование показателя	Значения показателей за три последующих отчетных года			Изменение показателя (Гр. 4–Гр. 2)	Формула расчета
	2019	2020	2021		
Выручка, тыс. руб.	10 743 196	13 139 127	14 237 129	3 493 933	Стр. 2110 ОФР
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 334 777	1 851 108	1 231 186	-103 591	Стр. 2100 ОФР
Прибыль от продаж	714 735	1 164 690	389 393	-325 342	Стр. 2200 ОФР
Чистая прибыль, тыс. руб.	413 936	406 683	181 218	-232 718	Стр. 2400 ОФР

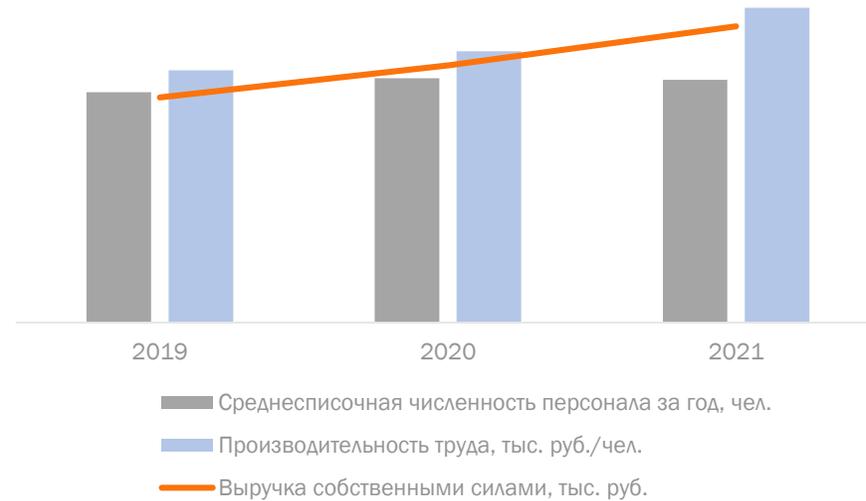
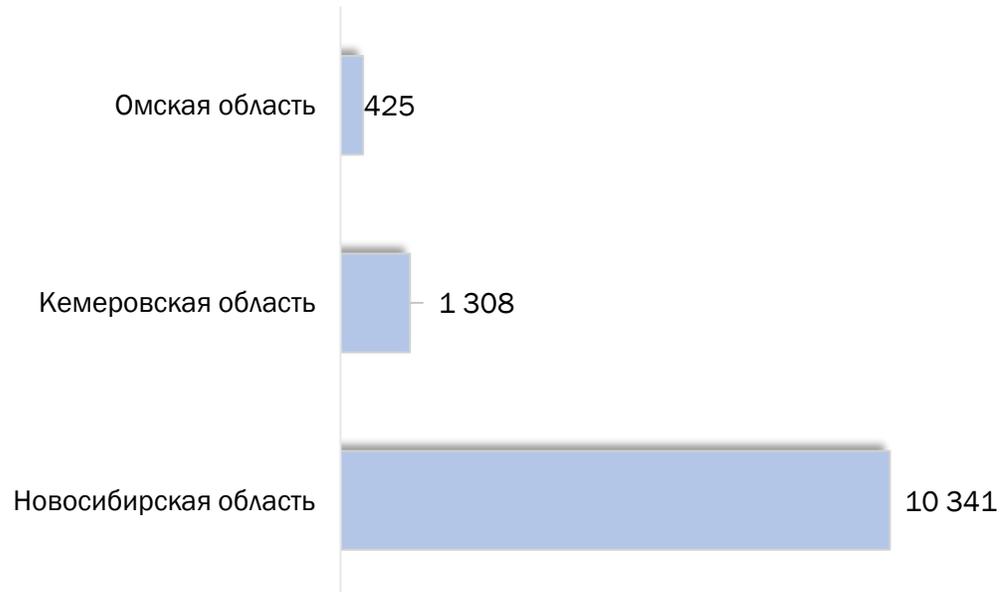
Выручка Общества за 2019-2021 гг., тыс. руб.



Протяжённость сети обслуживаемых дорог

Обслуживаемая сеть дорог		
Километры		Автодороги
12 439,8	1 693	Федеральные
	10 575	Территориальные
	172	Муниципальные

Содержание автомобильных дорог		
Автодороги	Доля рынка НАД, %	
Федеральные	62%	16%
Территориальные	29%	
Муниципальные	0%	



Выручка Общества от основных видов деятельности за 2021 г., тыс. руб.



Информация о выполнении инвестиционной программы Общества

ИНВЕСТИЦИИ (содержание) 2021:
290,8 млн руб.

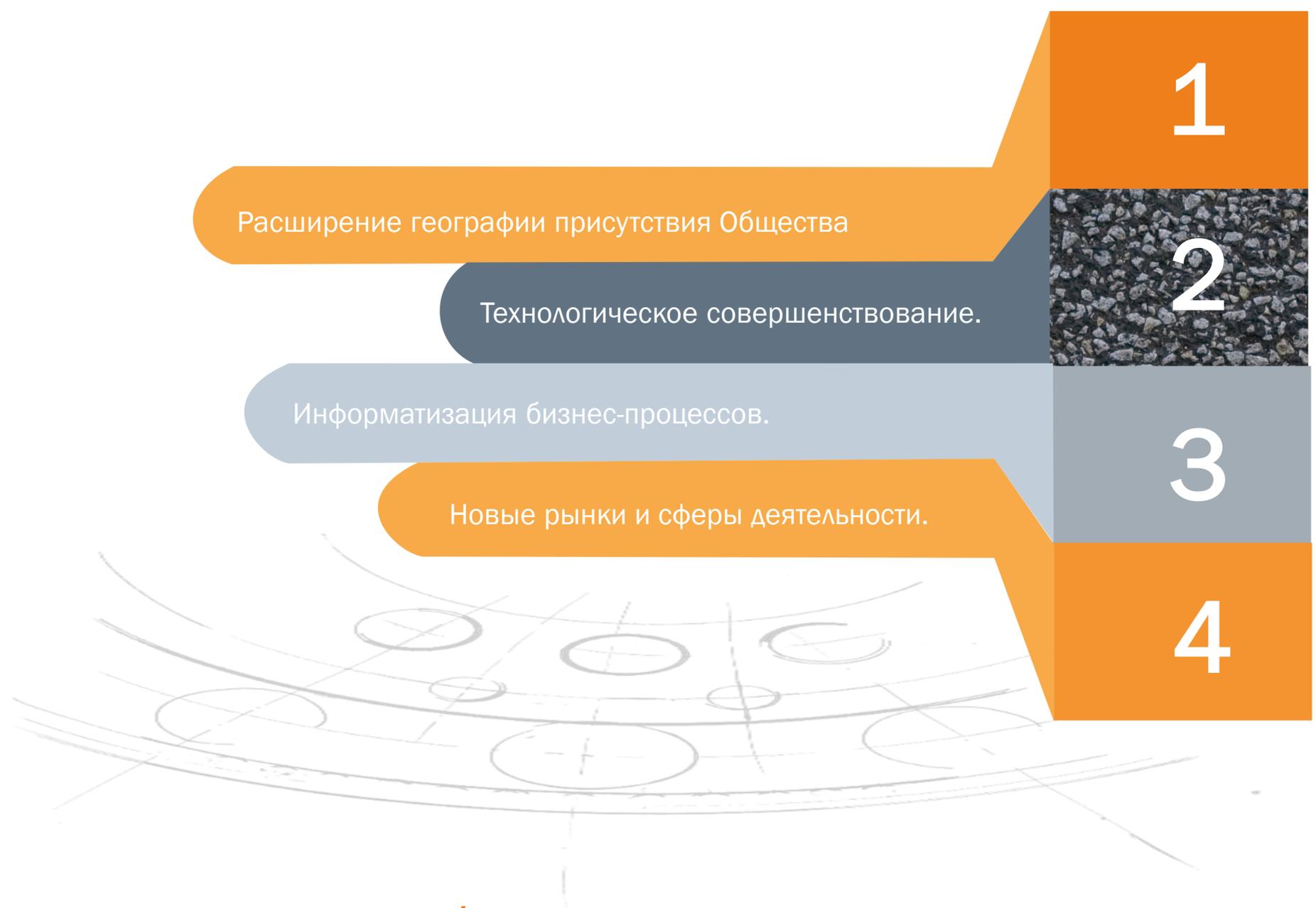


- | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  Установка для ямочного ремонта |  Автомобиль Лада Веста/Ларгус |  Битумозаливщик |  Автомобиль УАЗ-390945 |  Трактор с передним отвалом и щеточным оборудованием |  Емкость для щебня |  Бокковой отвал |  Автогрейдер |  Мульчер |  Газель Бизнес 32217-753 |
|  Автомобиль Nissan Terrano |  Экскаватор колесный |  Автомобиль ГАЗ-330232 |  КДМ |  Автомобиль ГАЗ |  Пескоразбрасыватель |  Автомобильные весы |  Автомобиль Нива |  Трал |  Погрузчик фронтальный |

Информация о выполнении инвестиционной программы Общества

**ИНВЕСТИЦИИ (строительство) 2021:
232,4 млн руб.**





Раздел IV

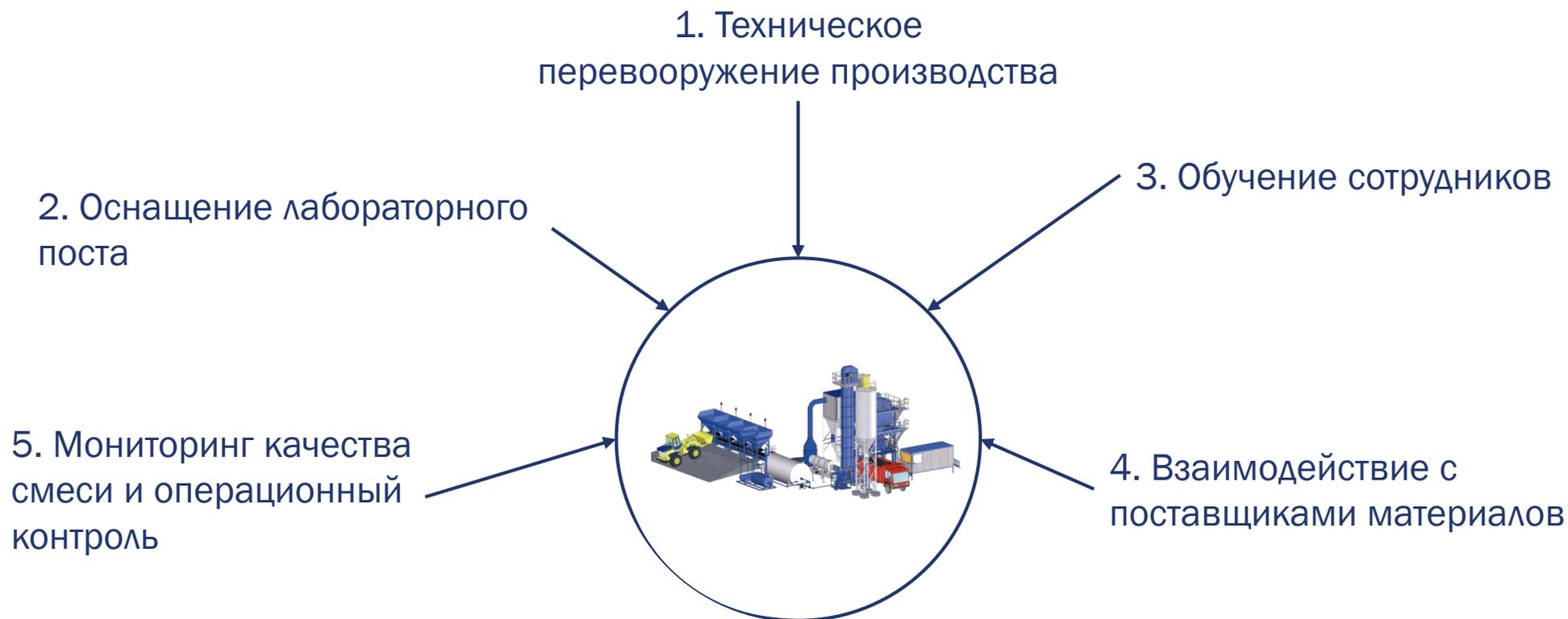
Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития акционерного общества

Укрепление конкурентных позиций за счет расширения географии деятельности компании: выделение приоритетных регионов развития, представляют для Общества устойчивые перспективы развития и возможности для расширения списка регионов присутствия.



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.



Перспективы развития акционерного общества

Полная экосистема компетенций для строительства, ремонта, эксплуатации любых дорожных объектов



Передовая техника

- Более 3 500 единиц техники и оборудования



2



Проектный институт

- Предсказуемость затратной части проекта
- ВIM-технологии** обеспечивают качество проектных решений, визуализацию и контроль проектов, а также снижение затрат на выполнение работ
- Подбор оптимальных материалов учитывая особенности регионов

3

Контроль качества, сертифицированная лаборатория

- Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов и полуфабрикатов
- Системный подход на всех этапах производственного цикла
- Исполнение требований заказчика и соответствие регулятивным нормам
- Аккредитованная к использованию технологии Superpave лаборатория



4



Собственные производственные мощности и материалы

- Асфальтовые заводы
- 2 млн тонн асфальтобетонной смеси в год**
- Мобильные цементобетонные заводы ELBA
- 500 тыс. тонн цементобетонной смеси в год**
- Производство дорожной битумной эмульсии, полимерно-битумного вяжущего, мастики, холодного асфальта
- Производство щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимер-резиновом модификаторе
- Гарантия бесперебойных поставок, соблюдения сроков и объемов

Асфальтобетонная смесь

Мастика

Битумная эмульсия

Цементобетонная смесь

1



5 Собственное программное обеспечение

- Собственная автоматизированная система управления проектами
- Автоматизация управленческих и производственных компетенций на объектах позволяет тиражировать компетенции в рамках группы компаний
- Позволяет свести к нулю возможность производственного брака



6

Технология Superpave - асфальтовое покрытие с наилучшими эксплуатационными характеристиками

- Superpave позволяет поднять маржинальность строительства с сохранением качественных характеристик дорожного полотна
- Компания является единственным центром компетенций Superpave в Новосибирской области



Раздел V

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 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 компании. 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 минимизации его влияния на результаты деятельности Общества, регулярно проводится работа по диверсификации кредитного и гарантийного портфелей, нацеленная на оптимизацию стоимости привлекаемых кредитов и гарантий. Кроме того, в условиях стабилизации финансового рынка сложившаяся за годы сотрудничества с финансово-кредитными учреждениями положительная кредитная история и высокая кредитоспособность АО «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 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.

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.

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.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества



За 2021 год зафиксировано 1 712 сообщений с упоминанием Новосибирскавтодор. В сравнении с предыдущим периодом число сообщений увеличилось на 104.

Репутационные риски

Риск потери деловой репутации – это риск возникновения у АО «Новосибирскавтодор» убытков в результате уменьшения числа контрактной массы вследствие формирования негативного представления у государственного заказчика о финансовом положении Общества, качестве его работ или характере его деятельности в целом.

Общество дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд мероприятий, способствующих ее поддержке:

- 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).
- В связи с этим, риск потери деловой репутации Общество оценивает как невысокий. Но необходима разработка регламента антикризисной PR кампании.

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.

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.

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.

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.

Текущность кадров

Текущность персонала является ещё одним основным риском. Превышение допустимых показателей текущести 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 политике 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

Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров акционерного общества

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

С 01 января 2021г. по 24 июня 2021 года, действовал Совет директоров, избранный в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от «10» декабря 2020 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 года не совершал сделок с акциями Общества.

Состав Совета директоров акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 года не совершал сделок с акциями Общества.

Раздел X

Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии со п. 41.1. статьи 14 Устава АО «Новосибирскавтодор» и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

С 04 октября 2021г. по 31 декабря 2021 года, действовал коллегиальный исполнительный орган (Правление), избранный в соответствии с решением Совета директоров Общества от «04» октября 2021 года Протокол №7, в который вошли:

1. Бондаренко Юрий Александрович – Председатель Правления;

Год рождения: 1977 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

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

В течение 2021 года Бондаренко Юрий Александрович не совершал сделок с акциями Общества.

2. Николаев Федор Анатольевич – член Правления;

Год рождения: 1975 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

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

В течение 2021 года Николаев Федор Анатольевич не совершал сделок с акциями Общества.

3. Коротаяева Ольга Владимировна - член Правления;

Год рождения: 1976 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

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

В течение 2021 года Коротаяева Ольга Владимировна не совершала сделок с акциями Общества.

4. Крицкий Виталий Владимирович - член Правления;

Год рождения: 1968 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

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

В течение 2021 года Крицкий Виталий Владимирович не совершал сделок с акциями Общества.

5. Рожко Андрей Юрьевич - член Правления.

Год рождения: 1990 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

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

В течение 2021 года Рожко Андрей Юрьевич не совершал сделок с акциями 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 01.01.2021 года по 31.12.2021 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 2021 года Бондаренко Юрий Александрович не совершал сделок с акциями Общества.

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: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19

Почтовый адрес: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19

Контакты:

Телефон: (383) 202-77-77 Факс: (383) 223-64-15

Адрес электронной почты: info@nskavd.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.nskavtodor.ru

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

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

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

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

Телефон/факс: 8(383) 311-06-24.

Данные о лицензии регистратора: Номер лицензии: № 10-000-1-00309. Дата выдачи: 19.03.2004.

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

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

Информация об аудиторе:

Полное наименование Аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «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».

Годовой отчет акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
«Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2021 год

Спасибо за внимание