

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ГК «Северавтодор»
№ 13-Р-1431 от 27 июня 2016 года

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
«19» мая 2016 года Протокол № 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2015 года

Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор»

Р.Ф. Мусин



Главный бухгалтер АО «ГК «Северавтодор»

Л.Д. Гусманова



г. Сургут

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение генерального директора АО «ГК «Северавтодор»	4
1. Общая информация	6
2. Краткая история Общества	9
3. Сведения о положении Общества в отрасли	11
4. Приоритетные направления деятельности Общества	13
5. Перспективы развития Общества	15
6. Основные производственные показатели Общества	17
7. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	18
8. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными	19
9. Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества	20
10. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов	21
11. Описание системы корпоративного управления Общества	22
12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	24
13. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества	24
14. Сведения о совете директоров Общества	24
14.1. Состав совета директоров Общества	24
14.2. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	26
14.3. Информация о проведенных в 2015 году заседаниях совета директоров Общества	27
15. Сведения о ревизионной комиссии Общества	28
16. Сведения об исполнительном органе Общества	29
17. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки	30
18. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	31
18.1. Система внутреннего контроля	31
18.2. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	32
18.3. Основные риски	33
18.3.1. Рыночный риск	33
18.3.2. Страновые и региональные риски	33
18.3.3. Отраслевой риск	34
18.3.4. Финансовые риски	35
18.3.5. Правовые риски	36



19. Перечень совершенных Обществом сделок в 2015 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	38
20. Перечень совершенных в 2015 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона	38
21. Наиболее существенные сделки, совершенные Обществом в 2015 году.....	39
22. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников и профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда.....	40
23. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	42
24. Безопасность дорожного движения.....	44

Обращение генерального директора АО «ГК «Северавтодор»

Уважаемые акционеры и партнеры!

В 2015 году акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор» (далее – Общество) осуществляло содержание 100% протяженности окружной сети автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, протяженностью 3 119 км. Кроме того, Общество является генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Югры, протяженностью 2 522 км. Помимо указанного, Общество является единственной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра компанией, способной осуществлять содержание четырех внеклассных мостов, относящихся к категории критически важных объектов и находящихся на особом контроле у Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В 2015 году Общество продолжило реализацию пилотного для Югры муниципального контракта жизненного цикла по строительству подъездной автомобильной дороги к деревне Сотник Кондинского района. Уникальность указанного контракта заключается в том, что подрядчик самостоятельно проектирует автодорогу, затем по своему проекту строит ее и в последующем эксплуатирует.

С финансово-экономической точки зрения 2015 год выдался непростым. Прежде всего это было обусловлено тем фактом, что ввиду нестабильности национальной валюты и определенных этим обстоятельством инфляционных рисков, Центральный банк Российской Федерации в середине декабря 2014 года поднял ключевую ставку до 17%. Банки, в свою очередь, повысил и ставки по кредитам. С 16 января 2015 года ставка по кредиту составляла 26,1%, с 13 февраля - 20,43%, с 10 апреля - 19,66%, с 24 июля - 16%. Указанные негативные факторы не могли не сказаться на экономических показателях Общества.

При этом Общество, как все годы прежде, закончило 2015 год с положительными финансово-экономическими результатами. По итогам 2015 года выручка за составила 3473 млн. рублей, что выше факта 2014 года на 29,5 млн. рублей (0,9%). При этом объем работ, переданных на субподряд снизился на 139,2 млн. рублей (-39,2%). Чистая прибыль составила 64,804 млн. рублей по данным управленческого учета, в том числе чистая прибыль ГП «Северавтодор» за период с 1 января 2015 года по 18 мая 2015 года составила 30,042 млн. рублей, по АО «ГК «Северавтодор» за период с 19 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года 34,762 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом чистая прибыль возросла

на 13,874 млн. рублей (27,2%). Рентабельность по чистой прибыли составила 1,9% (от объема работ собственными силами 2,0%).

На сегодняшний день одной из самых острых проблем стоящих перед Обществом является высокий коэффициент износа парка специализированной дорожной техники. На текущий момент коэффициент износа составляет 0,717. В целях решения указанной проблемы, Обществу в 2015 году удалось (несмотря на озвученную дороговизну кредитных средств) осуществить частичное обновление парка специализированной дорожной техники. Так было приобретено: 14 единиц комбинированных дорожных машин высокой производительности, автогрейдер 1 единица, 2 единицы фронтальных погрузчиков и т.п. Данное обстоятельство немедленно сказалось на снижении количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями и тяжести их последствий. За 2015 год общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на автодорогах, обслуживаемых АО «ГК «Северавтодор», по сравнению с 2014 годом сократилось с 590 до 437 или на 25,9%. Количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями снизилось с 122 до 53 или на 56,6%. Поскольку за каждым ДТП стоят человеческие жизни и судьбы, считаю, что АО «ГК «Северавтодор», обеспечив в 2015 году снижение количества ДТП, в полном объеме выполнило государственную задачу, поставленную перед Обществом не только Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но и жителями Югры.

В планах Общества на 2016 году остаться прибыльной государственной компанией и в очередной раз доказать, что государственное не только может быть эффективным, но и способно в любую минуту обеспечивать права жителей Югры на свободное и безопасное передвижение по автомобильным дорогам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» за 2015 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» « 20 » июня 2016 года.

1. Общая информация

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ГК «Северавтодор».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Сургут.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты-Мансийский автономный округа - Югра.

Почтовый адрес: 628422, Российская Федерация, город Сургут, улица Промышленная, дом 5.

Контактный телефон: (3462) 22-51-72, факс: (3462) 22-51-82.

Адрес электронной почты: gp@severavtodor.ru

Основной вид деятельности: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Общество создано путем преобразования Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» (ОГРН 1028600509068, год создания 1987) в порядке приватизации имущественного комплекса последнего.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 года № 591-рг «О комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», ГП «Северавтодор» было включено в Перечень системообразующих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Численность работников на конец 2015 года составила 1697 человек.

Сведения о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по ХМАО-Югре внесена

запись о создании юридического лица 19 мая 2015 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1158601001129 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 002498215 от 19 мая 2015 года). ИНН 8602257512/КПП 860201001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения серия 86 № 002498216 от 19 мая 2015 года).

Уставный капитал общества составляет 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, состоящий из 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций находятся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В распоряжении Общества акций Общества не находятся. Дополнительные акции Обществом не размещались, движение капитала в течение 2015 года отсутствовало.

Привилегированные акции не размещались.

Сведения о выпуске акций Общества: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11897-К, дата государственной регистрации выпуска 9 апреля 2015 года, дата регистрации отчета об итогах выпуска – 9 июня 2015 года.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52/1.

ИНН/КПП: 8602039063/860201001.

Основной государственный регистрационный номер: 1028600588246

Номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию реестродержателя: 12-6304 от 4 июля 1996 года, Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

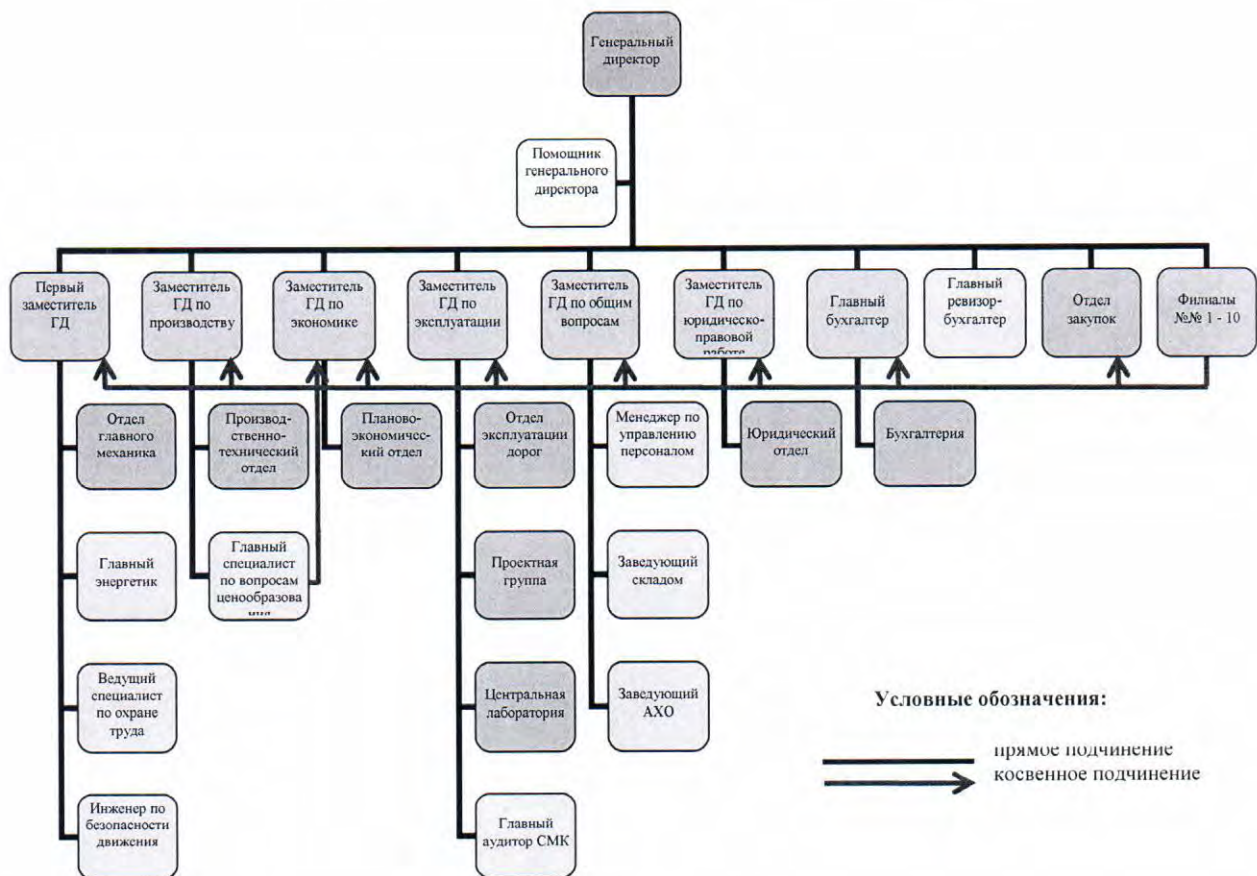
Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит», 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Шиллера, дом 34, корпус 1/1.

Основной государственный регистрационный номер: 1057200929477

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ):
10601012406

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:
является членом саморегулируемой организации аудиторов НП
«Аудиторская Палата России».

Организационная структура Общества



Общество имеет в своем составе филиалы со следующим наименованием и местом нахождения:

- Филиал №1 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, город Нижневартовск).
- Филиал №2 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №2 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, город Когалым).

- Филиал №3 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №3 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация город Лянтор).
- Филиал №4 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №4 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»).
- Филиал №5 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №5 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский район, поселок Горноправдинск).
- Филиал №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №6 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, город Урай).
- Филиал №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №7 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, город Нягань).
- Специализированный мостовой Филиал №8 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, Сургутский район, городское поселение Барсово).
- Филиал №9 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №9 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, город Югорск).
- Филиал №10 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №10 АО «ГК «Северавтодор», место нахождения: Российская Федерация, город Белоярский).

Общество имеет одну дочернюю организацию: Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ ГП «Северавтодор», доля Общества в уставном капитале – 100%.

За отчетный период была совершена одна сделка купли-продажи акции ОАО «УПТОиК», чем было прекращено участие Общества в ОАО «УПТОиК».

2. Краткая история Общества

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» (далее – предприятие) и его правопреемник акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор»

выполняют работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения. История предприятия начинает свой отсчет с создания в 1987 году на основании Приказа Министерства автомобильных дорог Российской Федерации от 22 июня 1987 года № 112-01 Управления северных автомобильных дорог в составе треста «Тюменьавтодор». Основной задачей созданного предприятия являлось содержание дорог общего пользования и автозимников в городах и поселках Ханты-Мансийского автономного округа. В декабре 1991 года Управление северных автомобильных дорог было переименовано в Производственное проектно-ремонтно-строительное объединение «Северавтодор», 21 декабря 1994 года в государственное унитарное предприятие «Северавтодор», 25 сентября 2003 года в государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Северавтодор», 23 мая 2008 года в государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор». 19 мая 2015 года предприятие было преобразовано в акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор».

Создание Управления северных автомобильных дорог, положило начало реализации идеи создания единого дорожного предприятия, способного предоставить целый комплекс услуг по обеспечению безопасности дорожного движения на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Первыми, вошедшими в структуру нынешнего Общества, стали Дорожные ремонтно-строительные участки, расположенные в следующих городах: Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске. В 1991 году образовался филиал в городе Урай, в 1993 году в городе Нягань, в 1996 году в городе Лангепасе, а в 2001 году в городе Югорске. В 2005 году создан уникальный мостовой специализированный филиал в городе Сургуте не имеющий аналогов на территории Тюменской области. В 2006 году предприятие продолжило свою экспансию и отметило свое присутствие на карте автодорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заняв город Белоярский, став самым северным, приполярным подразделением крупной филиальной сети предприятия.

Помимо присутствия филиалов в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которые несут возложенную на них государством и обществом ответственность ежедневного обеспечения целостности, сохранности и функционирования автомобильных дорог, Общество планомерно реализует в жизнь идею создания опорных точек дорожно-ремонтных пунктов (далее – ДРП) на сети автодорог, удаленность которых друг от друга составляет более 70 км. За 30 лет существования Общества таких точек на карте дорог уже отмечено 25 единиц. ДРП позволяют оперативно справляться с погодными условиями и в

круглосуточном режиме обеспечивать безопасность передвижения автомобилистов по дорогам.

Ежегодно Общество наращивает мощности производства работ, постоянно осваивая прогрессивные технологии строительства, эксплуатации автомобильных дорог, повышая организационно-технический уровень производства. Так, на базе филиала № 3 создан цех по изготовлению дорожных знаков, на базе Специализированного мостового филиала № 8 смонтирована установка для приготовления битумно-полимерного герметика, который применяется для герметизации трещин в асфальтобетонных и цементных покрытиях и деформационных швах.

В 2009 году на территории ДРП «Мост-Обь» Филиала № 8 открылся Музей Моста, повествующего историю совместного труда дорожников и мостостроителей.

3. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество по ведомственной подчиненности относится к Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального, федерального значения. Дорожная деятельность отнесена к базовой отрасли «Транспорт и связь». Как правопреемник реорганизованного ГП «Северавтодор», Общество осуществляет свою деятельность в дорожной отрасли более 28 лет.

В 2015 году Общество осуществляло содержание 100% протяженности окружной сети автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, протяженностью 3119,071 км. Общество является генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, протяженностью 2522,136 км. По данным направления АО «ГК «Северавтодор» занимает доминирующее положение в сфере дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

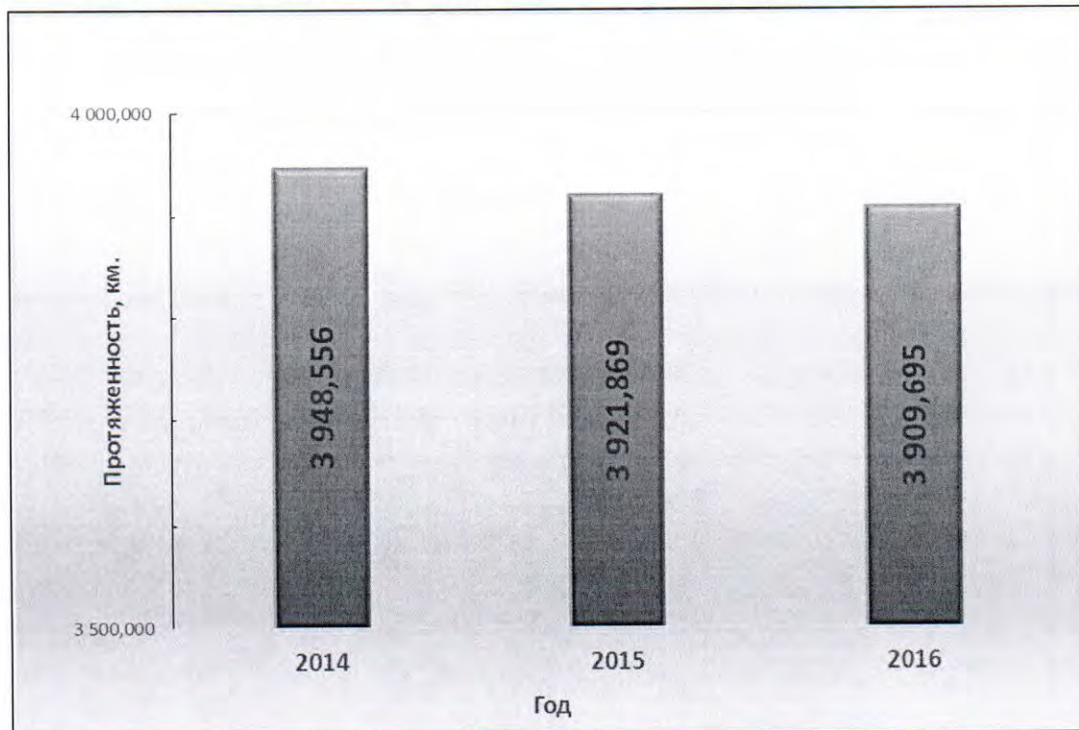
Помимо вышеуказанного, Общество является единственной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре компанией, способной осуществлять содержание четырех внеклассных мостов, относящихся к категории критически важных объектов: мостовой переход через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой, мостовой переход через реку Иртыш в районе города Ханты-Мансийска, мостовой

переход через реку Обь в районе города Сургута, мостовой переход через протоку Юганская Обь в районе города Нефтеюганска.

Общество осуществляет содержание автомобильных дорог ведомственного (ОАО «НК «Роснефть») и муниципального значения. Протяженность указанных дорог в 2015 году составляла 802,798 км.

14 августа 2014 года АО ГК «Северавтодор» одним из первых не только в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, но и в Российской Федерации, заключило муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и содержанию объекта: «Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» № 32/2014. Общая цена контракта составляет 615 726 000 руб. Уникальность указанного контракта заключается в том, что подрядчик самостоятельно проектирует автодорогу, затем по своему проекту строит ее и в последующем содержит. Соответственно, чем качественнее подрядчик проведет проектные и строительные работы, тем меньше затрат он понесет при содержании автодороги. Общий объем выполненных работ по вышеуказанному контракту составил в 2015 году 157 396 315,76 руб.

Рис. 1 График изменения протяженности обслуживаемой сети автодорог



Как видно из графика на рис. 1 протяженность обслуживаемой Обществом сети автодорог остается практически неизменной, что свидетельствует об устойчивом положении Общества в отрасли.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» являются:

– Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, муниципального и ведомственного значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и искусственных сооружений на них;

– Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основными видами деятельности Общества являются:

– комплекс работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог;

– эксплуатация и содержание малых, больших и внеклассовых мостов;

– полный комплекс работ по устройству земляного полотна и дорожной одежды автодорог различных категорий;

– строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

– нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;

– изготовление дорожных знаков, аншлагов и баннеров;

– проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности;

– строительство бескаркасных арочных зданий;

– производство асфальтобетонных смесей, в том числе щебеночно-мастичных и холодных асфальтобетонных смесей;

– производство битумной эмульсии и мастики;

– устройство дорожного ограждения;

– производство фракционного щебня;

– производство бетона;

– устройство шероховатой поверхностной обработки;

– весь комплекс лабораторных работ касаясь строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Производство продукции, работ в натуральном выражении за 2015 год¹

¹ С учетом предшествующей организации ГП «Северавтодор»

Виды работ	Ед. изм.	Фил. №1	Фил. №3	Фил. №4	Фил. №5	Фил. №6	Фил. №7	Фил. №8	Фил. №9	Фил. №10	Всего
Выпуск а/бетонной смеси	тн.	24230	12677	18229	4850	20577	21830	31987	9490	0	143 870, в т.ч. сторон. потреб. 20 186
Выпуск битумной эмульсии	тн.	0	0	0	0	0	0	301,4	0	0	301,4
Герметик Юградор маст	тн.	0	0	0	0	0	0	35,12	0	0	35,12
Разметка проезжей части	км.	456	571	204	347	250	315	0	263	154	2560
Заливка швов	п.м.	8000	0	0	0	0	9650	0	10127	17181	44958
Ямочный ремонт	м ²	2681	744	6172	6594	3898	1646	449	8852	0	31036

Все виды деятельности регулируются нормами саморегулируемых организаций: МОД «Союздорстрой», НП «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» и т.п. Став членом указанных организаций Общество получило необходимые свидетельства, подтверждающие допуск к выполнению указанных видов работ.

В Обществе отсутствуют утвержденная стратегия развития, долгосрочная программа и иные программы связанные с долгосрочным развитием Общества.

Решением совета директоров (протокол от 24 декабря 2015 года №7) утвержден финансовый план (бюджет) Общества на 2016 год, включающий в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

№ п/п	Показатель	План 2016 год
1	Финансовые показатели	
1.1.	Уставный капитал (УК) (тыс. руб.)	3 288 763
1.2.	Чистые активы (ЧА) (тыс. руб.)	3 426 731
1.3.	Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.)	1,04
1.4.	Рентабельность активов (ROA) (%)	1,6%
1.5.	Рентабельность инвестиций (%)	1,2%
1.6.	Рентабельность собственного капитала (ROE) (%)	1,6%
1.7.	Коэффициент текущей ликвидности	1,51
1.8.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05
1.9.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,31
2	Производственно-экономические показатели	
2.1.	Доходы, (тыс. руб.)	3 431 515
2.2.	Расходы, (тыс. руб.)	3 365 076
2.3.	Выручка (собственными силами), (тыс. руб.)	3 181 141

№ п/п	Показатель	План 2016 год
2.4.	Себестоимость работ (собственными силами) (тыс.руб.)	2 999 438
2.5.	Чистая прибыль, (тыс. руб.)	53 842
2.6.	Прибыль на 1 руб. реализованной продукции, (руб.)	1,061
2.7.	Рентабельность продаж по чистой прибыли (в %)	1,7%
3	Социально-экономические показатели	
3.1.	Среднесписочная численность (чел.)	1 732
3.2.	Доход на 1 работника (тыс. руб.)	1 981
3.2.1.	Производительность труда (руб.)	153 057
3.3.	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	1 174 733
3.4.	Средняя заработная плата (руб.)	56 521

5. Перспективы развития Общества

Учитывая тот факт, что Общество по основному виду деятельности занимает 100% доли рынка содержания автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также автозимников и ледовых переправ, то перспективы по увеличению доли указанного рынка отсутствуют. В связи с этим перспективным направлением развития Общества является внедрение новых технологий, материалов или техники, позволяющих сократить себестоимость работ по основным видам деятельности и тем самым повысить экономический эффект от деятельности.

Применение инновационных материалов и технологий – неотъемлемая часть производственного процесса АО «ГК «Северавтодор». За последние несколько лет в этом направлении собственными силами и по инициативе Общества сделано следующее:

- разработана и введена в эксплуатацию установка для приготовления битумной эмульсии. Проведена сертификация материала, которая подтвердила его соответствие требованиям нормативных документов. Эмульсия применяется для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, устройства шероховатой поверхностной обработки и подгрунтовки оснований, позволяя более качественно выполнить данный вид работ.
- налажен выпуск холодной асфальтобетонной смеси на основе гелеобразного битума. Выпущены пробные партии указного материала, устроен экспериментальный участок ямочного ремонта, подтвердивший высокие эксплуатационные свойства материала. АО «ГК «Северавтодор» готово к производству данного материала в массовом порядке.

- приобреталась в качестве заимствования зарубежного опыта холодная асфальтобетонная смесь производства США – «HP Asphalt Cold Patch», хорошо зарекомендовавшая себя для производства ямочного ремонта на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута.
- произведена съемка и монтаж учебно-методических видео пособий, суммарной продолжительностью более полутора часов в целях поддержания и повышения качества выполняемых работ по основному виду деятельности, для проведения обучения и инструктажа инженерно-технических работников, рабочих и механизаторов Общества по основным технологическим операциям зимнего и летнего содержания автомобильных дорог.
- производилась закупка импортных стеклянных микрошариков фирмы СВАРКО (SWARCO) Австрия, для повышения видимости горизонтальной дорожной разметки (световозвращения) в ночное время. Обществом на протяжении нескольких лет используются современные разметочные машины, осуществляющие нанесение разметки безвоздушным способом, что позволяет более качественно и быстро выполнять работы.
- в филиалах № 1, 4, 6, 7, 8 работают асфальтобетонные заводы с оборудованием для приготовления ЦМА с применением стабилизирующей добавки ГБЦ-СД-1.
- применяется в зимний период навесное оборудование, сконструированное и изготовленное в филиалах АО «ГК «Северавтодор» для очистки снега за и под барьерным ограждением, ранее данный вид работ выполнялся вручную.
- комплектуется парк дорожной техники комбинированными дорожными машинами на базе самосвала КамАЗ 6520 повышенной грузоподъемностью (до 20 тн.) с пескоразбрасывающим оборудованием объемом 10м³. Применение КДМ повышенной грузоподъемности позволяет сократить «холостые» пробеги техники, а соответственно и затраты на содержание автомобильных дорог.
- оснащается парк машин оборудованием спутникового мониторинга – регистраторами GPS (ГЛОНАСС). Система спутникового мониторинга позволяет руководству филиалов Общества в режиме реального времени отслеживать выполнение операций по содержанию автомобильных дорог на всех стадиях производственного цикла и при необходимости вносить соответствующие корректировки в работу техники.

- используются для очистки от снега тротуаров больших и малых мостов приобретенные малогабаритные шнекороторные машины, позволяющие за счет съемного оборудования производить большой перечень разных работ по содержанию мостов, путепроводов и других дорожных сооружений.

Общество в перспективе ориентируется на достижение следующих ключевых показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые показатели				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и др.), в том числе объем выполненных работ:	тыс. руб.	3 543 322	3 597 593	3 669 545	3 725 755	3 800 270
1.1	Собственными силами	тыс. руб.	3 319 047	3 368 833	3 436 209	3 487 752	3 557 508
1.2	Субподряд	тыс. руб.	224 275	228 761	233 336	238 002	242 762
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	53 842	57 665	61 759	65 156	68 609
3	Рентабельность по чистой прибыли от объема работ собственными силами	%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	1,9%
4	Чистые активы	тыс. руб.	3 356 917	3 369 355	3 382 676	3 395 954	3 409 832
5	Среднесписочная численность	чел.	1 703	1 712	1 721	1 730	1 739
6	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 128 476	1 145 403	1 168 311	1 185 836	1 209 553
7	Средняя заработная плата	руб.	55 220	55 754	56 571	57 121	57 962
8	Производительность труда на 1 работника	руб.	162 412	163 981	166 386	168 003	170 477
9	Соотношение производительности труда и заработной платы	п.8/ п.7	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

6. Основные производственные показатели Общества

В 2015 году АО «ГК «Северавтодор» с учетом предшествующей организации ГП «Северавтодор» выполнило объем работ, услуг на сумму 3 472 797 тыс. рублей, из них силами субподрядных организаций 215 505 тыс. рублей, собственными силами 3 257 292 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание автомобильных дорог – 1 960 788 тыс. рублей (60,2% от общего объема).

- Строительство и ремонт автомобильных дорог – 122 533 тыс. рублей (3,8%).
- Автозимники и ледовые переправы – 70 189 тыс. рублей (2,1%).
- Прямые договоры – 934 559 тыс. рублей (28,7%).
- Услуги – 169 223 тыс. рублей (5,2%).

В разрезе заказчиков указанные объемы работ АО «ГК «Северавтодор» собственными силами за отчетный год в процентном отношении распределились следующим образом:

- Территориальные (окружные) – 1 903 212 тыс. рублей (58,4%).
- Федеральные – 250 299 тыс. рублей (7,7%).
- Муниципальные – 404 410 тыс. рублей (12,4%).
- Прочие заказчики – 558 976 тыс. рублей (17,2%).
- Ведомственные – 140 395 тыс. рублей (4,3%).

7. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год*
1. Структура активов				
Прочие оборотные активы	278 047	23 127	78 190	94 946
Запасы	630 999	631 185	728 938	721 718
Дебиторская задолженность	396 717	492 608	494 701	291 433
Внеоборотные активы	2 020 876	1 995 447	1 900 328	3 006 544
2. Структура капитала				
Прочие краткосрочные обязательства	63 138	44 987	35 122	38 387
Кредиторская задолженность	312 250	408 332	485 223	399 413
Заемные средства	746 068	450 811	466 130	336 596
Долгосрочные обязательства	11 728	11 157	12 222	4 494
Собственный капитал	2 193 455	2 227 080	2 203 460	3 335 751
3. Чистые активы				
Нераспределенная прибыль	1 020 431	1 069 048	1 096 285	46 988
Резервный капитал	15 000	15 000	15 000	
Добавочный капитал	858 024	843 032	792 175	
Уставный капитал	300 000	300 000	300 000	3 288 763
Чистые активы	2 193 455	2 227 080	2 203 460	3 335 751
4. Анализ финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Норматив 0,55 и более)	0,66	0,71	0,69	0,81
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному. Норматив 0,82 и менее)	0,52	0,41	0,45	0,23
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Норматив 0,1 и более)	0,13	0,20	0,23	0,30
5. Анализ ликвидности				
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 2 и более)	1,16	1,27	1,32	1,43

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год*
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 0,2 и более)	0,25	0,02	0,08	0,11
б. Анализ фондоотдачи				
Выручка от выполнения работ собственными силами, тыс.руб.	3 065 584	3 021 615	3 088 583	3 257 292
Основные средства, тыс.руб.	1 974 559	1 952 310	1 857 114	2 994 991
В том числе активная часть основных средств	900 282	839 643	707 629	655 076
Фондоотдача	1,53	1,54	1,62	1,34
Фондоотдача активной части основных средств	3,19	3,47	3,99	4,78

*С учетом предшествующей организации ГП «Северавтодор»

Достоверность бухгалтерской отчетности АО «ГК «Северавтодор» за 2015 год подтверждена аудиторской организацией ООО «РАСТАМ-Аудит» (аудиторское заключение от 31 марта 2016 года № 06-00-А05-0361).

8. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными

Результаты деятельности АО «ГК «Северавтодор» за 2015 год приведены с учетом предшествующей организации ГП «Северавтодор», на основании отчетности по обоим предприятиям. Это связано с необходимостью сравнительного анализа фактических показателей за отчетный период с плановыми того же периода, т.к. акционирование состоялось внутри отчетного периода, а именно 19 мая 2015 года.

№ п/п	Наименование показателей	2015 год		Отн. отклонение факт 2015 к плану 2015
		план	факт	
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг – всего, тыс.руб. без НДС	3 284 095	3 472 797	5,7%
1.1.	Объем выполненных работ собственными силами, тыс.руб. без НДС	3 088 920	3 257 292	5,5%
1.2.	Внешний субподряд, тыс. руб. без НДС	195 175	215 505	10,4%
2	Доля работ, выполненных собственными силами в общем объеме работ	94,1%	93,8%	-0,3 п.п.
3	Доля субподряда в общем объеме работ	5,9%	6,2%	0,3 п.п.
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	52 284	64 804	23,9%
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли, в % от объема работ собственными силами	1,7%	2,0%	0,3 п.п.
6	Среднесписочная численность, чел.	1 705	1 697	-0,5%
7	Производительность труда, руб.	150 974	159 953	5,9%
8	Средняя заработная плата, руб.	50 401	52 922	5,0%
9	Соотношение производительности труда и заработной платы	2,995	3,022	0,9%

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2015 год превысила запланированный объем на 188 702 тыс. рублей (5,7%). При этом объем работ собственными силами возрос на 168 372 тыс. рублей (5,5%) к плану. Доля работ собственными силами за год возросла и составила 93,8%.

Чистая прибыль по данным управленческого учета за 2015 год составляет 64 804 тыс. рублей, рентабельность от объема работ собственными силами 2,0%. В том числе по ГП «Северавтодор» получена чистая прибыль 30 042 тыс. рублей, по АО «ГК «Северавтодор» 34 762 тыс. рублей. Расходы в сумме 112 916 тыс. рублей не учитываются, так как не связаны непосредственно с деятельностью ГП «Северавтодор» / АО «ГК «Северавтодор», а возникли только в процессе акционирования. Чистая прибыль превышает запланированный показатель на 23,9%, рентабельность на 0,3 процентных пункта.

Производительность труда 1 работника по итогам 2015 года превысила план на 5,9%. Темпы роста производительности труда немного опережают темпы роста объема работ собственными силами за счет незначительного, но стабильного снижения численности работников (-0,5% к плану).

Средняя заработная плата на 1 работающего превысила план на 5,0%, что соответствует росту объема работ собственными силами и производительности труда. Рост производительности труда опережает рост заработной платы на 0,9% к плану 2015 года, что является положительной тенденцией.

9. Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества

Стратегической целью Общества на среднесрочную перспективу, является достижение качественно нового уровня при содержании и текущем ремонте автомобильных дорог. Для ее достижения АО «ГК «Северавтодор» определены приоритетные направления. Каждое из приоритетных направлений развития включает в себя комплексы задач, решение которых способствует достижению стратегической цели, а именно:

- создание единой системы планирования, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния и развития дорожной сети;
- повышение эффективности использования имущества Общества;
- обеспечение безопасности дорожного движения, а также безопасности работников дорожно-ремонтной службы, принимающих непосредственное участие в процессе эксплуатации и ремонта дорог.

Инвестиционные затраты в 2015 году составили 208 859 тыс. рублей, с учетом НДС. Собственных источников инвестиций в 2015 году было достаточно для осуществления инвестиционных затрат, так как годовая сумма амортизации составляет 192 305 тыс. рублей, оставшиеся 16 554 тыс. рублей из фонда накопления ГП «Северавтодор» за 2014 год.

Основные инвестиционные проекты 2015 года (с НДС):

- Отвод земли, административное здание, РММ, мойка, административное здание РММ, теплая стоянка, модернизация (реконструкция) котельной (филиал № 1) – 2 505 тыс. рублей;
- Открытый склад ПГМ (филиал № 3) – 1 870 тыс. рублей;
- Строительство ДРП в пгт. Салым, газопровод ПРР город Пыть-Ях (филиал № 4) – 2 955 тыс. рублей;
- Реконструкция котельной города Ханты-Мансийск (филиал № 5) – 2 124 тыс. рублей.
- Строительство теплой стоянки с АБК, модернизация АБЗ, ДРП пос. Междуреченский (филиал № 6) – 14 980 тыс. рублей;
- Реконструкция котельной, строительство склада хранения ДСМ, арочное здание для производства мастики, модернизация электросетей город Сургут (филиал № 8) – 11 937 тыс. рублей;
- Строительство теплой стоянки город Советский (филиал № 9) – 701 тыс. рублей;
- Сборный офисный комплекс в город Белоярский (филиал № 10) – 575 тыс. рублей;
- Приобретение, модернизация оборудования, транспорта – 168 542 тыс. рублей с НДС, из них приобретение асфальтобетонного завода BENNINGHOVEN TBA200 KU2 – 57 802 тыс. рублей;
- Прочие инвестиционные затраты – 2 670 тыс. рублей.

10. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении			Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. без НДС	
	Единица измерения	ВСЕГО за 2015 год	в т.ч. по АО ГК Северавтодор	ВСЕГО за 2015 год	в т.ч. по АО ГК Северавтодор
Тепловая энергия	Гкалл	58 239,99	45 987,87	40 603,79	20 338,83
Электрическая энергия	тыс.кВт*час	15 482,92	8 681,40	54 091,54	34 181,66
Нефть	тыс.тонн	64,33	64,33	2 673,70	2 673,70
Бензин	тыс.литров	920,50	620,85	27 188,63	18 462,46

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении			Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб. без НДС	
	Единица измерения	ВСЕГО за 2015 год	в т.ч. по АО ГК Северавтодор	ВСЕГО за 2015 год	в т.ч. по АО ГК Северавтодор
автомобильный					
Топливо дизельное	тыс.литров	7 800,13	4 851,34	232 164,41	144 543,71
Газ естественный (природный)	тыс.м ³	50 434,52	25 465,65	19 706,60	13 823,84
Газ попутный	тыс.м ³	18,13	8,17	52,50	23,70

11. Описание системы корпоративного управления Общества

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

- Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

- Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

- Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

- Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

- Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

- Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

- Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

- Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

- Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

- Подотчетность совета директоров акционерам Общества.

- Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

- Обеспечение подотчетности исполнительного органа совету директоров Общества и его акционерам.

- Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.

- Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на уважении прав и законных интересов акционеров Общества, способствует его эффективной деятельности, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основой эффективной деятельности, стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Общества является взаимное доверие и конструктивное сотрудничество между всеми акционерами Общества. Общество делает все возможное для снижения риска конфликтности как между акционерами, так и между участниками системы управления Общества.

В соответствии с разделом 11 Устава АО «ГК «Северавтодор» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация или управляющий).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.

Основными принципами построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

13. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

Поскольку Общество было создано 19 мая 2015 года и первым финансовым годом является 2015 год, в отчетном периоде Общество не проводило годового общего собрания акционеров.

Внеочередные общие собрания акционеров также не проводились в связи с отсутствием вопросов, решение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14. Сведения о совете директоров Общества

14.1. Состав совета директоров Общества

С 19 мая 2015 года в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года № 13-Р-2801 «Об условиях приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» до первого общего собрания акционеров Общества назначен совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. *Солнова Ольга Владимировна*, председатель совета директоров Общества (протокол от 26 мая 2015 года № 1).

Должность по основному месту работы: Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Дата рождения: 5 декабря 1969 года;

Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет;

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

2. *Уткин Анатолий Валерьевич*, член совета директоров Общества.

Должность по основному месту работы: Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Дата рождения: 19 июня 1977 года;

Образование: высшее, Тюменский государственный институт МВД РФ;

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

3. *Масраков Константин Иванович*, член совета директоров Общества.

Должность по основному месту работы: Заместитель директора - начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Дата рождения: 20 мая 1975 года;

Образование: высшее, Тюменский индустриальный институт;

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

4. *Мирошник Татьяна Викторовна*, член совета директоров Общества.

Должность по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Дата рождения: 9 июля 1982 года;

Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт»;

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

5. Зюзев Илья Михайлович, член совета директоров Общества.

Должность по основному месту работы: начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Дата рождения: 9 сентября 1982 года;

Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт;

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

В отчетном году общих собраний акционеров Общество не проводило, соответственно, количество и персональный состав совета директоров Общества в 2015 году не менялся. Члены совета директоров в 2015 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Все члены совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

Создание специализированных комитетов при совете директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Положение о совете директоров Общества и положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не принимались.

14.2. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2015 году было проведено семь заседаний совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

– решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества: 4 сентября 2015 года протоколом № 5 утвержден финансовый план (бюджет) Общества на 2015 год.

– решения, определяющие порядок закупки Обществом товаров, работ, услуг: 17 августа 2015 года протоколом № 4 утверждено Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор», 30 ноября 2015 года протоколом № 6 утверждены Изменения в Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».

– решения, определяющие компетенцию обособленных подразделений Общества: 26 мая 2015 года протоколом № 1 утверждены положения о филиалах Общества.

14.3. Информация о проведенных в 2015 году заседаниях совета директоров Общества

Протокол совета директоров Общества от 26 мая 2015 года № 1		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «ГК «Северавтодор»	Избрать заместителем председателя совета директоров АО «ГК «Северавтодор» Уткина А.В.
2	Об избрании секретаря совета директоров АО «ГК «Северавтодор»	Избрать секретарем совета директоров АО «ГК «Северавтодор» Апрелькову Е.Л.
3	Об утверждении Положений о филиалах АО «ГК «Северавтодор»	Утвердить Положения о филиалах АО «ГК «Северавтодор»

Протокол совета директоров Общества от 15 июня 2015 года № 2		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	О прекращении участия АО «ГК «Северавтодор» в ОАО «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации»	Прекратить участие АО «ГК «Северавтодор» в ОАО «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации»
2	Об утверждении регистратора АО «ГК «Северавтодор» и условий договора с ним	Утвердить регистратора АО «ГК «Северавтодор» и условий договора с ним

Протокол совета директоров Общества от 28 июля 2015 года № 3		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об одобрении сделки, связанной с приобретением водного транспорта в количестве 4 единиц у ОАО «Северречфлот»	Одобрить сделку, связанную с приобретением водного транспорта в количестве 4 единиц у ОАО «Северречфлот»

Протокол совета директоров Общества от 17 августа 2015 года № 4		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГК «Северавтодор»	Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГК «Северавтодор»

Протокол совета директоров Общества от 5 сентября 2015 года № 5		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об утверждении финансового плана (бюджета) АО «ГК «Северавтодор» на 2015 год	Утвердить финансовый план (бюджет) АО «ГК «Северавтодор» на 2015 год

Протокол совета директоров Общества от 30 ноября 2015 года № 6		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени АО «ГК «Северавтодор» с генеральным директором АО «ГК «Северавтодор»	Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор от имени АО «ГК «Северавтодор» с генеральным директором Мусиным Р.Ф., председателя совета директоров Солнову О.В.
2	Об утверждении трудового договора с генеральным директором АО «ГК «Северавтодор»	Утвердить трудовой договором с генеральным директором АО «ГК «Северавтодор»

3	О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГК «Северавтодор»	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГК «Северавтодор»
---	---	--

Протокол совета директоров Общества от 24 декабря 2015 года № 7		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об утверждении финансового плана (бюджета) АО «ГК «Северавтодор» на 2016 год	Утвердить финансовый план (бюджет) АО «ГК «Северавтодор» на 2016 год
2	Об исполнении финансового плана (бюджета) АО «ГК «Северавтодор» за I квартал 2015 года	Утвердить исполнение финансового плана (бюджета) АО «ГК «Северавтодор» за I квартал 2015 года
3	Об исполнении финансового плана (бюджета) АО «ГК «Северавтодор» за II квартал 2015 года	Утвердить исполнение финансового плана (бюджета) АО «ГК «Северавтодор» за II квартал 2015 года

Неисполненные решения совета директоров за отчетный период отсутствуют.

При осуществлении своих прав и обязанностей члены совета директоров Общества действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях совета директоров Общества.

15. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года № 13-Р-2801 «Об условиях приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» до первого общего собрания акционеров Общества образована ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (три) человек, членами которой являются:

– Бадрызлов Андрей Михайлович, заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Тараненко Сергей Валерьевич, консультант отдела мониторинга строительства, реконструкции и сохранности автомобильных дорог Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Тарсанов Станислав Сабырович, главный специалист – эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В отчетном году общих собраний акционеров Общество не проводило, соответственно, количество и персональный состав ревизионной комиссии Общества в 2015 году не менялся.

Члены ревизионной комиссии акциями АО «ГК «Северавтодор» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

16. Сведения об исполнительном органе Общества

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года № 13-Р-2801 «Об условиях приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» генеральным директором Общества до первого общего собрания акционеров назначен Мусин Рамиль Фанаисович.

Дата рождения: 2 февраля 1959 года;

Образование: высшее, Казанский инженерно-строительный институт;

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

В течение отчетного года генеральный директор Общества не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ГК «Северавтодор».

Положение о вознаграждении исполнительного органа Обществом не принималось. В связи с отсутствием утвержденной стратегии развития Общества и системы ключевых показателей эффективности деятельности, взаимосвязь вознаграждения единоличного исполнительного органа с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества отсутствует.

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества, утвержденного советом директоров Общества (Протокол № 6 от 30 ноября 2015 года), генеральному директору установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада, выплат компенсационного (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и стимулирующего характера. За отчетный период выплаты стимулирующего характера в связи исполнением функций единоличного исполнительного органа Общества

генеральному директору не осуществлялись. Компенсация расходов в 2015 году генеральному директору Общества в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

17. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки

В течение 2015 года в Обществе использовалась прибыль, полученная по итогам прошлых лет в предшествующей организации ГП «Северавтодор». Прибыль ГП «Северавтодор», полученная в 2014 году в сумме 50 930 тыс. рублей, распределена следующим образом:

– перечислено в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 6 529 тыс. рублей.

– направлено в фонд накопления 19 096 тыс. рублей, из них использовано при реализации инвестиционных проектов 16 554 тыс. рублей.

– направлено в фонд потребления 25 305 тыс. рублей, кроме того на социальные выплаты и материальное поощрение работников направлено 2 128 тыс. рублей из прибыли прошлых лет. Всего выплаты из прибыли за 2015 год составили 27 409 тыс. рублей.

В отчетном периоде АО «ГК «Северавтодор» (с 19 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года) решения о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принимались, дивиденды не выплачивались. Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом отсутствует.

Государственная поддержка Обществу в отчетном году не оказывалась, субсидии не предоставлялись.

Чистая прибыль Общества за 2015 год с учетом ГП «Северавтодор» составляет 64 804 тыс. рублей по данным управленческого учета. Из них чистая прибыль ГП «Северавтодор» за период с 1 января 2015 года по 18 мая 2015 года составляет 30 042 тыс. рублей. Отличие от данных бухгалтерского учета состоит в том, что не были учтены расходы, связанные с акционированием, которые составили 112 916 тыс. рублей, а именно изъятие собственником основных средств на сумму 74 872 тыс. рублей и создание резерва сомнительных долгов на сумму 38 044 тыс. рублей. Данные расходы возникли только в связи с акционированием, с основной деятельностью ГП «Северавтодор» не связаны. По АО «ГК «Северавтодор» за период с 19 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года чистая прибыль составила 34 762 тыс. рублей.

18. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

18.1. Система внутреннего контроля

В целях мониторинга процесса внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля, а также разработки предложений по совершенствованию системы повышения эффективности внутреннего контроля в Обществе, утверждены Положения «О внутреннем контроле предприятия» и «О службе внутреннего контроля» от 14 января 2014 года для предприятия, 19 мая 2015 года для Общества. Служба внутреннего контроля создана в составе 9 человек под руководством главного ревизора-бухгалтера Общества.

Основными задачами службы внутреннего контроля являются:

- Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до приемлемого уровня.
- Контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности Общества, соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета.
- Контроль выполнения планов деятельности Общества.
- Контроль экономичного и эффективного использования ресурсов Общества.
- Контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур.
- Обеспечение сохранности активов Общества.
- Своевременное доведение до генерального директора Общества информации обо всех выявленных нарушениях.

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также проверка надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности.
- Координация работы структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий.
- Организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Общества.

- Проведение тематических проверок по поручению генерального директора Общества.
- Анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе проведенных иными структурными подразделениями Общества).

18.2. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества

Управление рисками – один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

В Обществе действует комплексная система внутреннего контроля и управления рисками, с целью своевременного предупреждения или минимизации воздействия неблагоприятных факторов.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных и низкорентабельных контрактов, ненадежных контрагентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность процессов управления, способствующих развитию Общества.

Система бюджетирования Общества позволяет оперативно рассчитать финансово-экономические показатели и спрогнозировать финансовый результат по планируемому к выполнению контракту, тем самым снижая риски получения непредсказуемого результата и повышая уровень контроля финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества.

Общество работает и принимает в расчет при планировании своей деятельности следующие факторы:

- недостаток финансовых ресурсов, оборотных средств;
- ограниченные возможности для оптимизации бизнес процессов ввиду государственного участия;
- высокая доля фонда оплаты труда, зависимость его от минимального размера оплаты труда, установленного на законодательном уровне, неритмичное и непредсказуемое изменение МРОТ;
- большой износ основных фондов, особенно активной их части;
- территориальная раздробленность;
- высокая налоговая нагрузка.

Кроме того, большое влияние на производственно-финансовую деятельность Общества могут оказать факторы, которыми сложнее управлять, однако необходимо учитывать:

- высокая конкуренция при формировании цены контракта;
- вероятность включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- дефицит высококвалифицированных специалистов;
- несвоевременность оплаты выполненных Обществом работ (оказанных услуг), рост дебиторской задолженности;
- повышение рыночных цен на дорожно-строительные материалы и энергоносители.

18.3. Основные риски

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

18.3.1. Рыночный риск

На Общество оказывает существенное влияние ценовой риск. Изменение цен на материалы, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом. В то же время следует отметить, что изменение цен на материалы находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации.

18.3.2. Страновые и региональные риски

АО «ГК «Северавтодор» подвержено страновому и региональным рискам. Страновые риски возникают на основании факторов политической и экономической ситуации в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. В настоящее время не представляется возможным оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В основном страновые и региональные риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне зоны прямого контроля Общества.

Поскольку Общество осуществляет деятельность в сейсмологически благоприятном регионе (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

18.3.3. Отраслевой риск

Отраслевой риск – это вероятность потерь вследствие неисполнения Обществом своих обязательств в результате изменения экономического состояния в отрасли. Успех любого предприятия зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии и учета вероятности возникновения рискованных ситуаций. Поэтому проблема риска является одной из основных в производственной деятельности строительных организаций.

Возникновение риска в любой деятельности неизбежно и поэтому необходимо прогнозировать неблагоприятные события, оценивать риск и не переходить за его допустимые пределы. Чтобы предсказать возможный результат от возникновения какого-либо события в будущем, используется информация, касающаяся конкретного события в прошлом. Поэтому риск оценивается с учетом результатов строительства аналогичных объектов и анализа решений, принимаемых в условиях неопределенности и основанных на вероятности, получения предполагаемых результатов.

Деятельность организации дорожного хозяйства и выполнение обязательств по контрактам, особенно государственным (муниципальным), связаны с производственным риском. Производственный риск может возникнуть из-за срыва поставок материалов, неудовлетворительной организации производства, некачественных управленческих решений и т.д. Поэтому при заключении контрактов (договоров) на содержание автомобильных дорог следует прогнозировать возможные результаты с учетом производственного риска.

При принятии решения о допустимом размере производственного риска важно знать не только вероятность того, что можно понести определенные потери, но и вероятность того, что потери не превысят того или иного уровня. Количественные оценки производственных рисков, существенно влияющих на финансовую и производственную деятельность строительных организаций, не определены.

Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Общества, в частности привести к снижению объемов

выполняемых работ.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли может быть вызвано:

- возможным общим падением производства в российской экономике;
- высокой конкуренцией среди подрядчиков за получение заказа при проведении электронных аукционов (демпинг, снижение более чем на 10% от начальной цены контракта).
- моральным старением и техническим износом асфальтоукладочной техники и асфальтобетонных заводов импортного производства, что приведет, как следствие, к снижению качества производства работ и увеличению себестоимости работ ввиду роста стоимости и необходимого количества запасных частей. При этом ввиду существенного роста стоимости евро и доллара, и как следствие, пропорционального роста стоимости импортной техники, Обществу затруднительно производить ее плановое обновление.
- растущим дефицитом кадров среди квалифицированных водителей и механизаторов, ввиду конкуренции за них со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса;
- опережающим инфляцию и сметные расчеты ростом стоимости основных дорожно-строительных материалов. Как следствие, повышение себестоимости работ и снижение финансового результата деятельности общества.

В целом вероятность наступления неблагоприятных событий для Общества можно оценить как среднюю. В случае если произойдут указанные ухудшения ситуации в отрасли, Общество планирует оптимизировать свою коммерческую и технологическую политику.

18.3.4. Финансовые риски

Общество подвержено финансовым рискам, среди которых можно выделить риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам, инфляционные, валютные риски. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Обществом и учитываются при разработке бюджета.

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ослабление национальной валюты повлекло усиление инфляционных процессов.

Инфляция вызывает также общее удорожание ведения хозяйственной деятельности Общества, поскольку определенные статьи расходов – заработная плата, расходы на материалы, запасные части, аренду, и оплату коммунальных услуг – чувствительны к общему повышению уровня цен в России.

Также Общество закупает и планирует закупать импортные запасные части на оборудование и транспортные средства, что приводит к увеличению расходов в связи с курсом иностранной валюты. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на рентабельности Общества.

Наиболее подвержены изменениям под влиянием финансовых рисков следующие финансовые показатели:

- чистая прибыль;
- дебиторская задолженность.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Высокая	Снижение чистой прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)	Высокая	Рост затрат на закупаемую импортную продукцию, как следствие снижение прибыли
Инфляционные риски	Высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости работ, производимой продукции

18.3.5. Правовые риски

Правовой риск – это вероятность получения Обществом убытков (реального ущерба или упущенной выгоды) в результате действий (бездействия) его акционеров, органов управления, работников, контрагентов, связанных с нарушением обязательств, неправильным применением законов и нормативно-правовых актов, учредительных и внутренних документов Общества, действий государственных и муниципальных органов власти, изменений законодательства. В значительном большинстве случаев правовые риски возникают в рамках бизнес-процессов, за исключением рисков, связанных с изменением, прекращением действия или принятием новых нормативных правовых актов.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному, валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в

области хозяйственной деятельности Общества. К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы, и как результат, встречающиеся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства;
- противоречия между местными, региональными и федеральными нормативными актами.

Общество является участником налоговых правоотношений. Налоговый Кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне.

Поскольку федеральное, региональное и местное налоговое законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы Налогового Кодекса Российской Федерации, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность.

Также в связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Общество потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Общества по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось. Существует также риск дополнения или изменения положений Налогового Кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В целях минимизации правового риска Общество применяет следующие инструменты:

- мониторинг изменений нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества;
- правовой аудит информации, контрагентов, сделок, имущества, финансово-хозяйственных операций;

- согласование (визирование) внутренних документов, а также документов, сопровождающих проведение сделок;
- организация системы контроля исполнения внутренних документов Общества;
- разграничение полномочий и ответственности при совершении действий;
- формализация сделок (разработаны стандартные формы наиболее значимых типов и видов сделок и сопровождающих их документов).

По состоянию на 1 января 2016 года неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют. На конец отчетного периода имеется два неоконченных судебных разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности на общую сумму заявленных требований 2,9 млн. рублей.

Риски, связанные с текущими судебными разбирательствами и неисполнением обязательств контрагентами, существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19. Перечень совершенных Обществом сделок в 2015 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом крупными сделками.

20. Перечень совершенных в 2015 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона

За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

21. Наиболее существенные сделки, совершенные Обществом в 2015 году

В 2015 году Обществом заключались следующие наиболее существенные сделки:

Государственный контракт № 02/15/12 от 2 февраля 2015 года на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги пгт. Игрим - д. Нижние Нарыкары на участке км 18-+860-км 14+349;

Государственный контракт № 09/2015 от 11 февраля 2015 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Белоярском, Кондинском, Октябрьском районах в период 2015 года;

Государственный контракт № 0167200003414008442_60620 от 26 января 2015 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог г. Югорск - г. Советский; г. Советский - Ловинское м/р.1 пусковой комплекс;

Государственный контракт № 0362100008215000041-119993 от 28 апреля 2015 года на капитальный ремонт моста через реку Ай-Ега на км 572+309 автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

Государственный контракт № 09/15/324 от 28 сентября 2015 года на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги г. Радужный - пгт. Новооганск на участке км 9+800-км 18+000;

Государственный контракт № 10/15/413 от 9 ноября 2015 года на выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Березовского Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зимний период 2015-2016 годы;

Государственный контракт № 10/15/420 от 10 ноября 2015 года на выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского и Советского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зимний период 2015-2016 годы;

Государственный контракт № 10/15/421 от 10 ноября 2015 года на выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Нижневартовского и Сургутского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зимний период 2015-2016 годы;

Муниципальный контракт № 30-ГХ от 30 июня 2015 года на выполнение работ по восстановлению а/б покрытия методом сплошного асфальтирования улиц г. Сургута;

Муниципальный контракт № 01873000035150003350059955-01 от 22 июля 2015 года на выполнение работ по строительству объекта: «Реконструкция дороги ул. Гагарина, пгт. Междуреченский» Кондинского района (2-й этап)».

22. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников и профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда

Кадровый состав работников АО «ГК «Северавтодор» на 31 декабря 2015 года составляет 1697 человека, из них рабочие основных строительных специальностей 1268 человек. В течение года принято на работу в Общество 231 человек и уволено 122 человека. Основная причина увольнения – инициатива работника.

Уровень образования работников списочного состава:

- высшее профессиональное образование из числа инженерно-технических работников составляет 85%.

Ежегодно на базе Общества проводится профессиональное обучение инженерно-технических работников среднего звена (мастеров, производителей работ, начальников участков). В 2015 году обучение, с последующим тестированием, прошли 94 работника.

В течение отчетного года 45 работников повысили свою квалификацию как дистанционно, так и с выездом в специализированные учебные центры.

По программе МВА прошли обучение, с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования» к высшему профессиональному образованию по направлению «Автомобильные дороги и аэродромы» 2 специалиста.

В Обществе действует Положение «О наградах», которое определяет основания и процедуру награждения работников наградами Общества (Благодарственное письмо, Почетная грамота, медаль «За трудовые заслуги» и орден «За трудовые заслуги»). В 2015 году было награждено 48 работников Общества.

Неработающие пенсионеры, награжденные орденом «За трудовые заслуги» в период работы, получают денежное вознаграждение к профессиональному празднику «Дню работников дорожного хозяйства».

Локальными нормативными актами, регулируемыми социально-трудовые отношения в Обществе, являются Положения, в соответствии с которым работнику предоставляются дополнительные социальные льготы и гарантии, такие как:

- материальная помощь в связи с регистрацией первого брака;
- материальная помощь работникам, пострадавшим в результате стихийного бедствия, пожара, кражи;
- материальная помощь в связи с рождением ребенка;
- материальная помощь в связи со смертью близких родственников;
- материальная помощь членам семьи работника в связи со смертью работника;
- ежемесячное пособие по потере кормильца детям в возрасте до 18-ти лет;
- единовременное поощрение ко Дню пожилого человека, к государственным и профессиональным праздникам;
- единовременное пособие при увольнении в связи с уходом на пенсию;
- выплата премий в связи с юбилейными датами;
- компенсация части стоимости родительской платы за содержание детей работников в муниципальных и частных детских дошкольных учреждениях;
- компенсация части стоимости путевки при направлении детей в детские оздоровительные лагеря, санатории, профилактории;
- компенсация части стоимости санаторно-курортных путевок на оздоровление;
- компенсация части расходов, связанных с медицинским обслуживанием;
- компенсация расходов, связанных с переездом работников из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Работники, проработавшие в Обществе более 5 лет и достигшие пенсионного возраста, получают негосударственную пенсию, которая выплачивается как работающим, так и неработающим пенсионерам.

За 2015 год на мероприятия по охране труда, пожарной безопасности по Обществу было израсходовано 20 миллионов рублей. Данные средства были направлены на:

- приобретение средств индивидуальной защиты;
- выдачу специального питания работникам, работающих во вредных условиях труда;
- выдачу работникам смывающих и обеззараживающих средств;

- прохождение первичных и периодических медосмотров;
- проведение специальной оценки условий труда;
- обучение по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности;
- приобретение противопожарного оборудования;
- приобретение наглядной агитации по охране труда и безопасности дорожного движения.

Количество работников Общества, прошедших обучение в специализированных учебных центрах по направлениям:

- охрана труда – 107 человек,
- промышленная безопасность – 16 человек,
- безопасность дорожного движения – 17 человек,
- пожарная безопасность – 66 человек.

Обществом приобретена обучающее - контролирующая система «ОЛИМПОКС» для аттестации работников по программам промышленной безопасности.

За 2015 год по системе «ОЛИМПОКС» прошли аттестацию 77 работников Общества по различным видам аттестации.

В Обществе проводится специальная оценка условий труда для осуществления мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а также оценке уровня их воздействия на работников.

При установлении вредных и (или) опасных условий труда работникам устанавливается повышенная оплата труда и дополнительный отпуск.

В Обществе проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

23. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества

Производственная деятельность, которую осуществляет Общество неизбежно связана с технологическими процессами, которые негативно сказываются на состоянии окружающей среды. В этих условиях Общество ставит перед собой и его персоналом следующие цели и задачи в области охраны окружающей среды:

- сокращать и предотвращать негативные воздействия на окружающую среду от производственной и иной деятельности, минимизировать риски и угрозы аварийности при осуществлении производственной деятельности;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и отраслевых дорожных нормативных документов в области охраны окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности и охраны труда;
- рационально использовать природные ресурсы и энергию, постоянно снижать их затраты, внедрять безотходные и малоотходные технологии, технологии безопасного накопления, хранения и утилизации отходов производства и потребления;
- постоянно улучшать и совершенствовать свою деятельность в области охраны окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на основе результатов контроля, мониторинга за показателями окружающей среды, регулярно проводимых аудитов и периодическом анализе ее эффективности;
- поддерживать уровень знаний и ответственности персонала к требованиям в области охраны окружающей среды;
- вовлекать весь персонал Общества, а также поставщиков и подрядчиков, в работу по достижению целей настоящей политики.
- создавать комфортные условия труда для работников, применять современную технику, механизмы и средства механизации, соответствующие современным экологическим нормам и стандартам;
- обеспечивать полную доступность экологической информации, связанной с деятельностью организации в области охраны окружающей среды;
- осуществлять широкое взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в области охраны окружающей среды и повышении экологической безопасности;
- все работы по исполнению государственных и муниципальных контрактов выполнять в строгом соответствии с проектными решениями;
- вести регулярный мониторинг по важнейшим экологическим аспектам производственной деятельности, соблюдению требований и условий в соответствии с имеющейся лицензией на сбор, транспортировку и размещение опасных производственных отходов. Результаты мониторинга документировать и анализировать, на их основе разрабатывать Программы и Планы природоохранных мероприятий Общества, направленные на:
 - сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, добиваясь тем самым, снижение негативного

воздействия на окружающую среду, поддерживать ресурсосбережение, компенсацию возможного ущерба окружающей среде;

- контроль за размещением опасных производственных отходов и выполнением мероприятий, направленных на охрану водных объектов;

- рациональное землепользование и качественную рекультивацию нарушенных земель.

Для достижения заявленных целей, мониторинга за соблюдением лицензионных требований, для подготовки отчётности Общество в области защиты окружающей среды, контроля за их исполнением, Общество:

- лицензирует свою деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;

- организует исполнение лицензионных требований;

- обязывает соисполнителей и субподрядчиков соблюдать требования в области охраны окружающей среды;

- оборудует основную дорожную технику системами контроля и мониторинга расхода горюче-смазочных материалов;

- осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду.

24. Безопасность дорожного движения

Основным показателем эффективности работы АО «ГК «Северавтодор», в первую очередь как государственной компании, являются показатели безопасности дорожного движения. Так, в 2015 году Обществу удалось достигнуть существенных успехов по сокращению общего количества дорожно-транспортных происшествий на обслуживаемой сети автодорог. Но, что более существенно, более чем в двое снизить количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.

Рис.2. Количество ДТП за период 1997 – 2015 годы

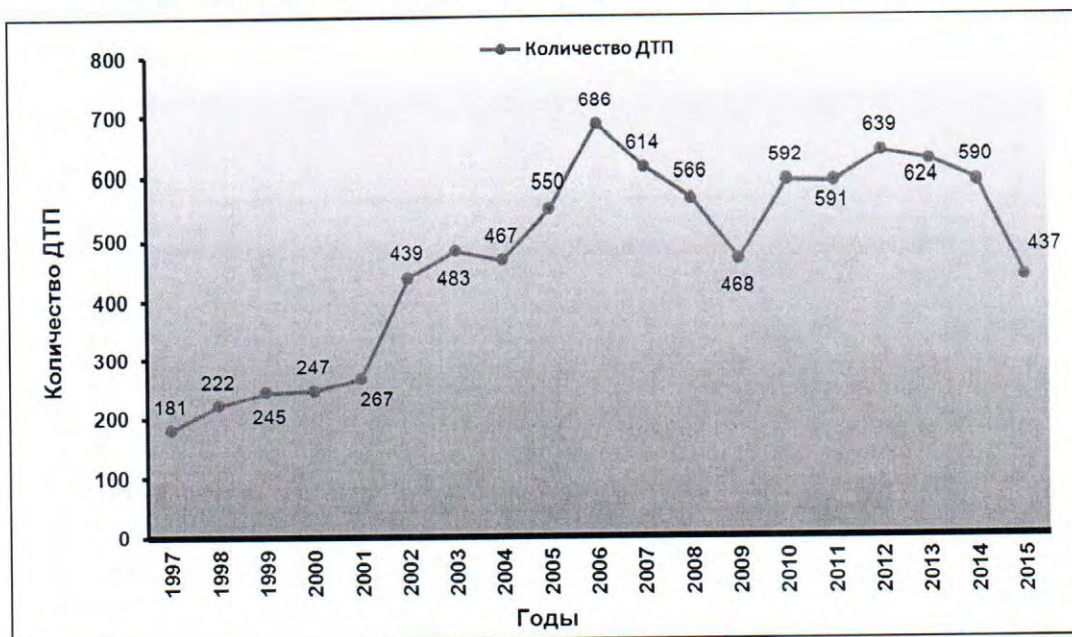


Рис.3. Количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями за период 1997 – 2015 годы

