

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ГК «Северавтодор»
Распоряжение Департамента по
управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры
№ 13-Р-1307 от «27» июня 2017 года

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
« 30 » мая 2017 года, Протокол №3/2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2016 года

Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор»

Р.Ф. Мусин



Главный бухгалтер АО «ГК «Северавтодор»

Л.Д. Гусманова



г. Сургут
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение генерального директора АО «ГК «Северавтодор»	4
1. Общая информация	6
2. Организационная структура Общества.....	8
3. Краткая история Общества.....	10
4. Положение акционерного Общества в отрасли	11
5. Приоритетные направления деятельности Общества	13
6. Перспективы развития Общества.....	13
7. Основные производственные показатели Общества.....	16
8. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	18
9. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными .	19
10. Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества	20
11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов.....	21
12. Описание системы корпоративного управления Общества	21
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	23
14. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества	23
15. Сведения о совете директоров Общества	25
15.1. Состав совета директоров Общества	25
15.2. Краткие биографические данные членов совета директоров Общества.....	27
15.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	29
15.4. Информация о проведенных в 2016 году заседаниях совета директоров Общества.....	30
16. Сведения о ревизионной комиссии Общества	31
17. Сведения об исполнительном органе Общества.....	32
18. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки.....	34
19. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	34
19.1. Система внутреннего контроля.....	34

19.2. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	36
19.3. Основные риски.....	37
19.3.1. Рыночный риск	37
19.3.2. Страновые и региональные риски	37
19.3.3. Отраслевой риск	38
19.3.4. Финансовые риски	40
19.3.5. Правовые риски	41
20. Перечень совершенных Обществом сделок в 2016 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	43
21. Перечень совершенных в 2016 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	44
22. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	44
23. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников и профессиональное обучение.....	46
24. Обеспечение безопасности труда работников.....	48

Обращение генерального директора АО «ГК «Северавтодор»

Уважаемые акционеры и партнеры!

В 2016 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 3898 км. Кроме того, Общество являлось генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Югры, протяженностью 2488,96 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 2016 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.

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 0,746. В целях решения указанной проблемы, Обществу в 2016 году удалось осуществить частичное обновление парка специализированной дорожной техники. Так было приобретено: 16 дорожно-строительных машин, 8 грузовых автомобилей, 9 легковых автомобилей, 3 прицепа и полуприцепа.

Особое внимание стоит уделить проявленной инициативе Общества, которая направлена на развитие дорожной инфраструктуры Российской Федерации в целом – это концепция развития многофункциональных центров помощи водителям на всей территории РФ, в которых на одной территории

объединены дорожно-эксплуатирующие организации, ГИБДД, МЧС, заказчик/собственник автодороги и дорожный сервис.

На протяжении 2016 года руководящий состав Общества, включая директоров Филиалов, проводил взвешенную и ответственную инвестиционную и финансовую политику, работу по повышению ликвидности, снижению дебиторской задолженностью и оптимизации затрат. В результате, 2016 год Общество, как все годы прежде, закончило с положительными финансово-экономическими результатами. По итогам 2016 года выручка составила 4 214,2 млн. рублей без учета НДС, что выше факта 2015 года на 18,4%. При этом доля работ, выполненных собственными силами составляет 91,6% (3 859,5 млн.руб. без учета НДС) от общего объема выполнения. Чистая прибыль составила 63,161 млн. рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 1,50% (от объема работ собственными силами 1,64%).

Итоги деятельности Общества в 2016 году подтверждают эффективность применяемой стратегии и позволяют рассчитывать на дальнейшее устойчивое развитие финансовой деятельности, а также исполнение социально-ориентированных задач, направленных на благополучное развитие экономики и жизни всего округа.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» за 2016 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» « ____ » _____ 2017 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 2016 года составила 1676 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 2016 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 «Интерком-Аудит» 119330, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7. Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13. ИНН 7729744770, КПП 772901001, тел.: (495) 937-34-51, info@intercom-audit.ru, www.intercom-audit.ru.

Основной государственный регистрационный номер аудитора: 1137746561787.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 15 декабря 2016 года за регистрационным номером 11606074492.

2. 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 №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 нахождение: 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 в 2016 году не являлось участником холдинговых структур, имело одну дочернюю организацию – Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ ГП «Северавтодор», доля Общества в уставном капитале – 100%. Общество в отчетном периоде не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Схематично организационная структура Общества приведена на рис.1.

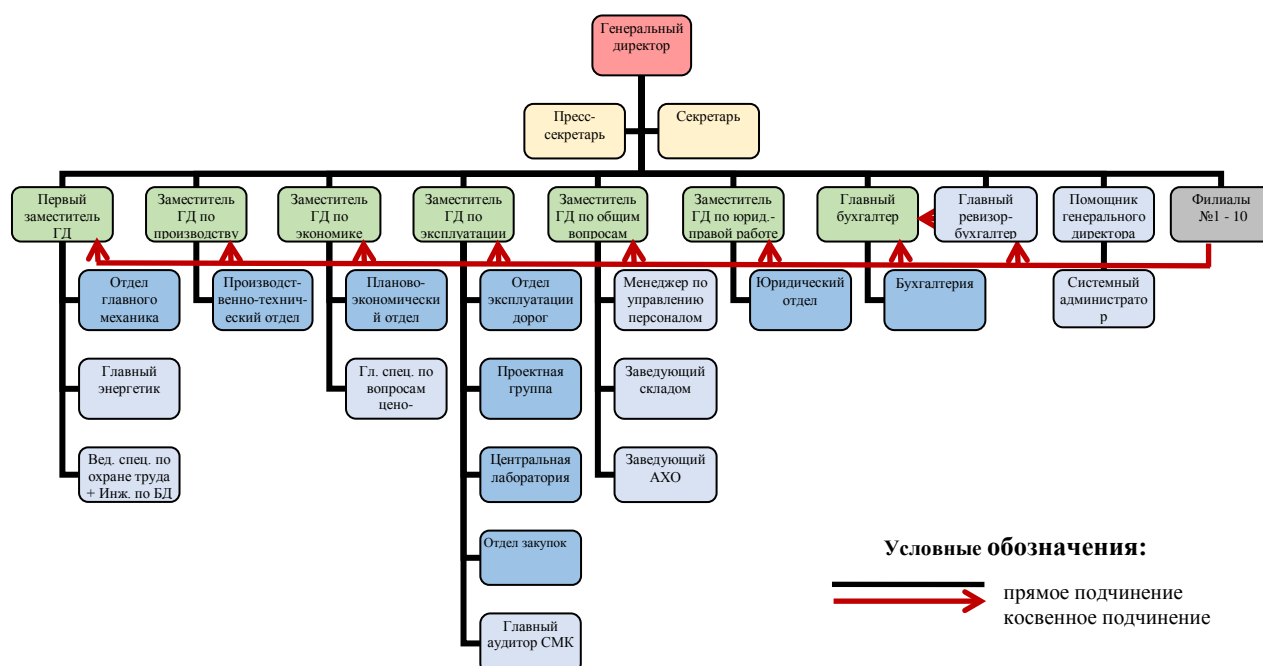


Рис.1. Организационная структура Общества

3. 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 начинается 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.

4. Положение акционерного Общества в отрасли

Общество по ведомственной подчиненности относится к Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дорожная деятельность отнесена к базовой отрасли «Транспорт и связь».

Общество как правопреемник ГП «Северавтодор» осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального, федерального значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на протяжении 30 лет.

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 касаяемо строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В 2016 году Общество, в качестве генерального подрядчика, осуществляло содержание 100% протяженности окружной сети автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Общество является генеральным подрядчиком по устройству и содержанию 100% сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По данным направления АО «ГК «Северавтодор» занимает доминирующие положение в сфере дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За последние 3 года Общество по основному виду деятельности занимает 100% рынка содержания автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, содержание

четырёх внеклассных мостов, а также зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Учитывая данный факт перспективы по увеличению доли на указанном рынке отсутствуют.

5. 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.

Все виды деятельности Общества регулируются саморегулируемыми организациями: СРО «Союз строителей Югры», Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО «Союз проектировщиков Югры», Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве».

6. 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 перспективными направлениями развития Общества являются:

- внедрение новых технологий, материалов или техники, позволяющих сократить себестоимость работ по основным видам деятельности и тем самым повысить экономический эффект от деятельности;

- увеличение выручки Общества за счет увеличения доли контрактов на ремонты и строительство автомобильных дорог.

Применение инновационных материалов и технологий – неотъемлемая часть производственного процесса Общества. 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.

- Производилась закупка импортных стеклянных микрошариков фирмы SWARCO (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 ЩМА 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 пескоразбрасывавшим 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.

– Для повышения сохранности горизонтальной дорожной разметки и повышения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах использована «скандинавская технология», а именно произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на полосах пешеходного перехода и в образовавшееся корыто уложен холодный толстослойный пластик.

– Для повышения сохранности горизонтальной дорожной разметки и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в черте города Ханты-Мансийск произведено устройство горизонтальной дорожной разметки с использованием спрей-пластиков;

– Для очистки полосы отвода автомобильных дорог от древесно-кустарниковой растительности и ухода от ручного (низко производительного и дорогостоящего) труда Обществом приобретает навесное мульчерное оборудование.

7. Основные производственные показатели Общества

В 2016 году Общество выполнило объём работ на сумму 4 972 765 тыс. руб. с учетом НДС, из них:

- силами субподрядных организаций – 418 527 тыс. руб. с учетом НДС,
- собственными силами – 4 554 238 тыс. руб. с учетом НДС.

Без учета НДС собственными силами выполнено работ на сумму 3 859 524 тыс. руб., из них:

– работы по содержанию автомобильных дорог – 2 711 911 тыс. руб. (70,3% от общего объёма), в том числе по государственным контрактам 2 482 236 тыс.руб.;

– работы по строительству и ремонту автомобильных дорог – 933 987 тыс. руб. (24,2% от общего объёма), в том числе по государственным контрактам 329 901 тыс.руб.;

– работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения – 74 469 тыс. рублей (1,9% от общего объёма), в том числе по государственным контрактам 70 762 тыс.руб.;

– прочие виды работ, услуг, реализация продукции – 139 157 тыс. руб. (3,6% от общего объёма).

В разрезе заказчиков указанные объемы работ, выполненные Обществом собственными силами (без учета НДС) за отчетный год, в процентном отношении распределились следующим образом:

- территориальные (окружные) – 2 655 777 тыс. руб. (71,6%).
- федеральные – 217 032 тыс. руб. (5,9%).
- муниципальные – 438 386 тыс. руб. (11,8%).
- прочие заказчики – 310 910 тыс. руб. (8,4%).
- предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – 87 730 тыс. руб. (2,3%).

В 2016 году Общество производило работы по:

1. Содержанию автомобильных дорог общей протяженностью 3898 км, в том числе:

- федеральных дорог – 346 км;

- территориальных (окружных) дорог – 2747 км;
- промысловые дороги «РН-Юганскнефтегаз» – 605 км;
- прочие – 200 км.

2. Строительству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на них Ханты-Мансийского автономного округа-Югры протяженностью 2488,96 км;

3. Содержанию четырех внеклассных мостов:

- Мостовой переход через р.Обь в районе г.Сургута – 2,11 км;
- Мостовой переход через р.Иртыш в районе г.Ханты-Мансийск – 1,316 км;
- Мостовой переход через протоку Юганская Обь в районе г.Нефтеюганск – 0,874 км;
- Мостовой переход через р.Вах на а/д Нижневартовск - Стрежевой - 1,014 км.

Для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог филиалами Общества за 2016 год в натуральном выражении произведены работы по следующим видам работ:

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.	45826	9070	15571	6566	23256	43712	38222	11863	2929	197 015
Выпуск битумной эмульсии	тн.	0	0	0	0	0	0	294,07	0	0	294,07
Выпуск Герметика Юградормаст	тн.	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	16,5
Разметка проезжей части	км.	455	611	202	348	252	295	0	251	192	2606
Заливка швов	п.м.	12260	21068	11120	10406	0	5350	0	20000	23048	103252
Ямочный ремонт	м ²	6736	8084	5076	5064	4556	890	5235	13312	404	49357

8. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Показатели	2015 год*	2016 год
1. Структура активов		
Внеоборотные активы	3 006 544	2 954 512
Запасы	721 718	667 819
Дебиторская задолженность	291 433	126 036
Прочие оборотные активы	94 946	226 647
2. Структура капитала		
Собственный капитал	3 335 751	3 335 751
Долгосрочные обязательства	4 494	4 494
Заемные средства	336 596	336 596
Кредиторская задолженность	399 413	399 413
Прочие краткосрочные обязательства	38 387	38 387
3. Чистые активы	3 335 751	3 370 259
Уставный капитал	3 288 763	3 288 763
Добавочный капитал		
Резервный капитал		3 476
Нераспределенная прибыль	46 988	78 020
4. Анализ финансовой устойчивости		
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Норматив 0,55 и более)	0,81	0,85
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному. Норматив 0,82 и менее)	0,23	0,18
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Норматив 0,1 и более)	0,30	0,41
5. Анализ ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 2 и более)	1,43	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 0,2 и более)	0,11	0,42
6. Анализ фондоотдачи		
Выручка от выполнения работ собственными силами, тыс.руб.	3 257 292	3 859 524
Основные средства, тыс.руб.	2 994 991	2 939 727
В том числе активная часть основных средств	655 076	631 289
Фондоотдача	1,34	1,30
Фондоотдача активной части основных средств	4,78	6,00

*С учетом предшествующей организации ГП «Северавтодор»

Достоверность бухгалтерской отчетности АО «ГК «Северавтодор» за 2016 год подтверждена аудиторской организацией ООО «Интерком-Аудит» (аудиторское заключение от 27 марта 2017 года).

9. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными

Результаты деятельности АО «ГК «Северавтодор» за 2016 год приведены на основании бухгалтерской отчетности.

№ п/п	Наименование показателей	2016 год		Отн. отклонение факт 2016 к плану 2016
		план	факт	
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг – всего, тыс.руб. без НДС	3 408 490	4 214 208	23,6%
1.1.	Объем выполненных работ собственными силами, тыс.руб. без НДС	3 181 141	3 859 524	21,3%
1.2.	Внешний субподряд, тыс. руб. без НДС	227 349	354 684	56,0%
2	Доля работ, выполненных собственными силами в общем объеме работ	93,3%	91,6%	-1,7 п.п.
3	Доля субподряда в общем объеме работ	6,7%	8,4%	1,7 п.п.
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	53 842	63 161	17,3%
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли, в % от объема работ собственными силами	1,69%	1,64%	-0,05 п.п.
6	Среднесписочная численность, чел.	1 732	1 722	-0,6%
7	Производительность труда, руб.	153 057	186 775	22%
8	Средняя заработная плата, руб.	56 521	57 442	1,6%
9	Соотношение производительности труда и заработной платы	2,71	3,25	20,1%

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2016 год превысила запланированный объем на 805 718 тыс. руб. (23,6%). При этом объем работ собственными силами возрос на 678 383 тыс. руб. (21,3%) к плану. Доля работ собственными силами составила 91,6%. Чистая прибыль за 2016 год составляет 63 161 тыс. руб., рентабельность от объема работ собственными силами 1,64%.

Производительность труда 1 работника по итогам 2016 года превысила план на 22%. Темпы роста производительности труда несколько опережают темпы роста объема работ собственными силами за счет снижения численности работников (-0,6% к плану).

Средняя заработная плата на 1 работающего превысила план на 1,6%, что значительно ниже темпов роста объема работ собственными силами и производительности труда. Рост производительности труда значительно опережает рост заработной платы, что является положительной тенденцией.

10. 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 Обществом 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 2016 году составили 158 824 тыс. руб., без учета НДС. Собственных источников инвестиций в 2016 году было достаточно для осуществления инвестиционных затрат, так как годовая сумма амортизации составляет 193 233 тыс. руб. Кроме того, лизинговые платежи по новым объектам 2016 года составили 7 418 тыс.руб.

Основные инвестиционные проекты 2016 года (без НДС):

- Продолжение строительства РММ, административного здания, газопровода на базе РДРП (филиал № 1) – 3 263 тыс. руб.;
- Продолжение строительства ДРП в пгт. Салым, газопровод ПРР город Пыть-Ях (филиал № 4) – 5 482 тыс. руб.;
- Система газоснабжения АБЗ (филиал № 5) – 800 тыс. руб.
- Строительство теплой стоянки с АБК, автоматизированная блочная котельная (филиал № 6) – 6 752 тыс. руб.;
- Газопровод к асфальтобетонной установке ДРП Игрим (филиал №7) – 3 150 тыс.руб.
- Реконструкция электросетей, склад хранения ДСМ, арочное здание для производства мастики (филиал № 8) – 3 347 тыс. руб.;

- Строительство теплой стоянки, автомойка арочного типа (филиал № 9) – 2603 тыс. руб.;
- Приобретение, модернизация оборудования, транспорта – 132 540 тыс. рублей без НДС, в том числе лизинг 7 418 тыс.руб.;
- Прочие инвестиционные затраты – 886 тыс. руб.

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, млн. руб. без НДС
Тепловая энергия	7250 Гкал	12,7
Электрическая энергия	12297 тыс.кВт*час	45,6
Газ естественный (природный)	8103 тыс.м ³	17,8
Газ попутный	20 тыс.м ³	0,057
Бензин автомобильный	871 363 литров	30,4
Топливо дизельное	7 168 108 литров	237,1
Нефть	212 тонн	3,0

12. 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.

В соответствии с разделом 11 Устава АО «ГК «Северавтодор», утвержденного Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об условиях приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» от 19 ноября 2014 года №13-Р-2801 (далее по тексту – Устав Общества), 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.

13. 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» (далее по тексту – Федеральный закон), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.

14. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом и Уставом Общества.

В течение отчетного периода состоялось два общих собрания акционеров Общества: одно годовое и одно внеочередное.

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июня 2016 года № 13-Р-1431 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2015 год, и убытков по результатам отчетного года.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2016 года №13-Р-2499 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании совета директоров Общества.

15. Сведения о совете директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Разделом 13 Устава Общества определена компетенция совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.

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.

15.1. Состав совета директоров Общества

С 1 января 2016 года до 27 июня 2016 года действовал совет директоров Общества, назначенный Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (распоряжение от 19 ноября 2014 года №13-Р-2801 «Об условиях приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор») в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность по основному месту работы
1	Солнова Ольга Владимировна	Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2	Уткин Анатолий Валерьевич	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3	Мирошник Татьяна Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность по основному месту работы
4	Масраков Константин Иванович	Заместитель директора - начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
5	Зюзев Илья Михайлович	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Указанным распоряжением Солнова О.В. назначена председателем совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июня 2016 года № 13-Р-1431 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), был определен количественный состав совета директоров в шесть человек и избран следующий состав:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность по основному месту работы
1	Солнова Ольга Владимировна	Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2	Уткин Анатолий Валерьевич	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3	Мирошник Татьяна Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4	Масраков Константин Иванович	Заместитель директора - начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
5	Зюзев Илья Михайлович	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
6	Соловьева Ольга Ростиславовна	Заместитель директора - начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Решением совета директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования совета директоров от 27 июня 2016 года №4) Солнова О.В. избрана председателем совета директоров Общества.

Совет директоров в указанном составе действовал до внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 31 октября 2016 года (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2016 года №13-Р-2499 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), где был избран совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность по основному месту работы
1	Солнова Ольга Владимировна	Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2	Уткин Анатолий Валерьевич	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3	Мирошник Татьяна Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4	Новиков Андрей Валерьевич	Заместитель начальника управления экономики и развития - начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
5	Зюзев Илья Михайлович	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
6	Степин Сергей Александрович	Начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Решением совета директоров Общества (протокол об итогах заочного голосования совета директоров от 2 декабря 2016 года №8) Солнова О.В. избрана председателем совета директоров Общества. В указанном составе совет директоров действовал до конца отчетного периода.

15.2. Краткие биографические данные членов совета директоров Общества

1. *Солнова Ольга Владимировна.*

Дата рождения: 5 декабря 1969 года;

Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, специальность: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация: «Экономист-менеджер»;

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

2. Уткин Анатолий Валерьевич.

Дата рождения: 19 июня 1977 года;

Образование: высшее, Тюменский государственный институт МВД РФ, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист»;

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

3. Масраков Константин Иванович.

Дата рождения: 20 мая 1975 года;

Образование: высшее, Тюменский индустриальный институт, специальность «Менеджмент в сфере производства», квалификация «Экономист-менеджер», Томский государственный архитектурно-строительный университет, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «Инженер».

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

4. Мирошник Татьяна Викторовна.

Дата рождения: 9 июля 1982 года;

Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист», Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции и права», специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

5. Зюзев Илья Михайлович.

Дата рождения: 8 сентября 1982 года;

Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

6. Соловьева Ольга Ростиславовна.

Дата рождения: 9 января 1974 года;

Образование: высшее, Омский государственный аграрный университет, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету и финансам», Уральская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер»;

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

7. Новиков Андрей Валерьевич.

Дата рождения: 22 марта 1978 года;

Образование: высшее, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия – Институт природопользования Севера, специальность «Экономика природопользования», квалификация «Инженер-экономист»;

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

8. Степин Сергей Александрович.

Дата рождения: 31 марта 1983 года;

Образование: высшее, Югорский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»;

Доля принадлежащих лицу акций Общества в течение отчетного года, %: 0.

Все члены совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества в 2016 году не совершали.

Все члены совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

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

Совет директоров Общества оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как успешные.

15.4. Информация о проведенных в 2016 году заседаниях совета директоров Общества

В 2016 году было проведено восемь заседаний совета директоров Общества. Наиболее важными решениями являлись:

- о предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2015 год и о рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (Протокол об итогах заседания совета директоров Общества от 19 мая 2016 года №2);

- об исполнении финансового плана (бюджета) Общества (Протокол об итогах заседания совета директоров Общества от 19 мая 2016 года №2, Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 2 декабря 2016 года №8);

– об одобрении следок, связанных с получением кредитов (Протоколы об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 26 мая 2016 года №3 и от 6 октября 2016 года №7);

– об избрании генерального директора (Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 27 июня 2016 года №4) и утверждении трудового договора с ним (Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 29 августа 2016 года №5);

– об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК «Северавтодор» за 2016-2018 годы (Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 6 октября 2016 года №7);

– о прекращении участия Общества в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» и участии Общества в саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 2 декабря 2016 года №8).

Кроме того, были утверждены внутренние документы Общества (Протокол об итогах заседания совета директоров Общества от 19 мая 2016 года №2): Положение «О порядке внедрения инновационных решений в акционерном

обществе «Государственная компания «Северавтодор», Положение «Об общественном совете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».

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.

16. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, состоящая из трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В период с 1 января 2016 года до первого общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27 июня 2016 года, действовала ревизионная комиссия, образованная 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», в составе:

- 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.

27 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июня 2016 года № 13-Р-1431 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- 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;

- Фомин Алексей Игоревич, эксперт отдела экономики в дорожном хозяйстве Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

17. Сведения об исполнительном органе Общества

В соответствии с пунктом 14.1 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Генеральный директор назначается советом директоров. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа осуществлял генеральный директор Мусин Рамиль Фанаисович, назначенный 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» и переизбранный советом директоров с 27 июня 2016 года сроком на 1 (один) год (Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Общества от 27 июня 2016 года № 4).

Сведения о лице, занимающем должность генерального директора Общества: Мусин Рамиль Фанаисович, родился 2 февраля 1959 года, в 1980 году окончил полный курс Казанского инженерно-строительный института по специальности «Автомобильные дороги» с присвоением квалификации «Инженер-строитель».

В течение отчетного периода Мусин Рамиль Фанаисович акциями Общества не владел, соответственно, не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

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.

Начисление заработной платы генеральному директору Мусину Рамилю Фанаисовичу с 01.01.2016 до 27.06.2016 производилось в соответствии с условиями заключенного трудового договора от 30.11.2015г. Начисление заработной платы генеральному директору Мусину Рамилю Фанаисовичу с 27.06.2016 по 31.12.2016 производилось в соответствии с условиями заключенного трудового договора от 29.08.2016г. В соответствии с условиями указанных трудовых договоров оплата труда генерального директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного характера (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). За отчетный период выплаты стимулирующего характера в связи исполнением функций единоличного исполнительного органа Общества генеральному директору не осуществлялись. Компенсация расходов в 2016 году генеральному директору Общества в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

Генеральному директору Общества один раз в календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременная выплата в размере 2 должностных окладов с учётом районного коэффициента и процентной надбавки.

18. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки

В течение 2016 года в Обществе использовалась прибыль, полученная по итогам 2015 года в АО «ГК «Северавтодор». Прибыль АО «ГК «Северавтодор», полученная в 2015 году в период с 19 мая по 31 декабря в сумме 34 762 тыс. руб., распределена следующим образом:

- направлено в резервный фонд 3 476,2 тыс.руб.
- перечислено в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 12 166,7 тыс. руб.
- направлено в фонд накопления 2 085,7 тыс. руб.
- направлено в фонд потребления 17 033,4 тыс. руб., кроме того на социальные выплаты и материальное поощрение работников направлено 24 тыс. руб. из прибыли прошлых лет. Всего фонд потребления составляет 17 057 тыс. руб., из них использовано в 2016 году 16 486 тыс. руб.

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

Чистая прибыль Общества за 2016 год составляет 63 161 тыс. руб.

19. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

19.1. 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 2016 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).

19.2. 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.

19.3. Основные риски

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

19.3.1. 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.

19.3.2. 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.

19.3.3. 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 рисков 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.

19.3.4. 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

19.3.5. 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 2017 года имело место два неоконченных судебных разбирательства на общую сумму 1,6 млн.руб., в которых Общество выступало в качестве ответчика. Кроме того, на конец отчетного периода судами

не приняты решения по двум судебным разбирательствам на общую сумму заявленных требований 1,4 млн. руб., в которых Общество выступало в качестве истца.

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

20. Перечень совершенных Обществом сделок в 2016 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. Обществом было совершено три сделки, на совершение которых, в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения советом директоров Общества, а именно: сделки, связанные с получением кредита на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов общества и сделка, связанная с залогом недвижимого имущества. Все указанные сделки были предварительно одобрены советом директоров Общества.

21. Перечень совершенных в 2016 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.

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

Экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности страны, а благоприятная окружающая среда является конституционным правом каждого человека. АО «ГК «Северавтодор» осознает, что вся деятельность предприятия, его деятельность и услуги могут в той или иной степени оказывать воздействие на окружающую среду и считает, что охрана окружающей среды будет являться основой для достижения устойчивого развития предприятия в интересах сегодняшнего и будущего поколений.

АО «ГК «Северавтодор» обеспечивает экологическую безопасность за счет:

- соблюдения законодательных и нормативных требований, применимых к экологическим аспектам предприятия;
- осуществления производственного экологического контроля;
- постоянного улучшения экологической результативности;
- осуществления предупреждающих действий с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

Деятельность Общества основывается на следующих принципах:

- ориентация всех подразделений на достижение экологических целей и задач предприятия;
- приоритет действий направленных на предупреждение опасного воздействия на человека и окружающую среду;

- систематический и комплексный анализ данных и экологической информации для принятия эффективных решений.

При этом экологическими целями Общества являются:

1. Выполнение требований федерального, территориального экологического и природоохранного законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, федеральных органов исполнительной власти.

2. Рациональное использование природных ресурсов и учет их использования.

3. Соблюдение правил обращения с опасными и вредными веществами.

4. Соблюдение установленных нормативов (лимитов) воздействия на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды в зоне влияния предприятия (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в сточные воды, временное накопление отходов производства и потребления).

5. Соблюдение установленных нормативов воздействия физических факторов на рабочих местах и на окружающую среду.

При осуществлении своей деятельности Общество решает следующие экологические задачи:

1. Выполнение планов и мероприятий, предписаний и рекомендаций федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

2. Своевременное представление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью, системой государственного экологического мониторинга, кадастровым учетом, используемой для обеспечения мер безопасности в экстремальных ситуациях, обосновывающей размеры экологических платежей и ущерба и т.д.

3. Учет номенклатуры и качества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух, сбросы сточных вод, отходы производства и потребления).

4. Своевременная разработка (пересмотр) нормативов (лимитов) воздействия на окружающую среду и контроль за их соблюдением.

5. Своевременное предоставление информации, предусмотренной внутрипроизводственной системой управления охраной окружающей среды, при взаимодействии различных структур предприятия.

6. Обеспечение охраны окружающей среды от загрязнения выбросами и сбросами загрязняющих веществ, промышленными отходами за счет уменьшения их количества, а также сокращение водопотребления и водоотведения.

7. Стабильная и эффективная работа природоохранного оборудования и других сооружений и контроль за их техническим состоянием.

8. Недопущение превышения установленных уровней шума, вибрации, магнитных полей и других физических факторов.

9. Контроль за состоянием окружающей среды в зоне влияния предприятия (согласно осуществляемой на предприятии деятельности).

10. Ведение экологической документации предприятия.

11. Выявление потенциально возможных нештатных ситуаций и аварий, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, и проведение мероприятий по их предотвращению.

23. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников и профессиональное обучение

Кадровый состав работников Общества на 31 декабря 2016 года составлял 1676 человек, из них рабочие основных строительных специальностей - 1236 человек. В течение года принято на работу в Общество 269 человек и уволено 293 человека. Основная причина увольнения – инициатива работника.

Высшее профессиональное образование из числа инженерно-технических работников имеет 85% работников. Средний квалификационный разряд рабочих – IV.

В течение отчетного года 36 работников повысили свою квалификацию как дистанционно, так и с выездом в специализированные учебные центры.

По программе профессиональной переподготовки кадров в размере 500 академических часов прошли обучение 2 человека.

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 2016 году было награждено 156 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, регулирующими 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 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 расходов, связанных с переездом работников из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

24. Обеспечение безопасности труда работников

За отчетный период на мероприятия по охране труда работников, безопасности дорожного движения и пожарной безопасности Обществом было израсходовано 20 миллионов рублей, в том числе на:

- снабжение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами;
- обеспечение специальным питанием работников, работающих во вредных условиях труда;
- проведение 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 в отчетном периоде обучение в специализированных учебных центрах по программам:

1. «Охрана труда» – 65 человек;
2. «Промышленная безопасность» – 28 человек;
3. «Безопасность дорожного движения» – 39 человек;
4. «Пожарная безопасность» – 89 человек.

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

За 2016 год комиссией Общества по системе «ОЛИМПОКС» аттестовано 116 работников по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На основании Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в Обществе проводится специальная оценка условий труда для осуществления мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работников.

Работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным условиям

труда устанавливается повышенная оплата труда и предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в Обществе проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Медицинские осмотры проводятся в лицензированных медицинских учреждениях.

Общество имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых), выданную Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры. Для этого в Филиалах общества оборудованы медицинские пункты для проведения медицинских осмотров.