

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ГК «Северавтодор»,
Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры
№ 13-Р- 1184 от 07.06.2021 года

Предварительно утвержден:
советом директоров АО «ГК «Северавтодор»
20 мая 2021 года, Протокол № 7 /2021

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Государственная компания «Северавтодор»
по результатам 2020 года

И.о. генерального директора АО «ГК «Северавтодор»



С.Ф. Кочуров

И.о. главного бухгалтера АО «ГК «Северавтодор»



Т.В. Сатаева

г. Сургут
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Сведения об Обществе..... | 4 |
| 2. Структура Общества | 5 |
| 3. Сведения о положении Общества в отрасли | 5 |
| 4. Приоритетные направления деятельности Общества | 6 |
| 5. Перспективы развития Общества..... | 12 |
| 6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов | 15 |
| 7. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России | 16 |
| 8. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества | 16 |
| 9. Сведения о совете директоров Общества | 17 |
| 9.1. Состав совета директоров Общества | 18 |
| 9.2. Информация о проведении заседаний совета директоров | 23 |
| 9.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 24 |
| 10. Сведения о ревизионной комиссии Общества | 24 |
| Степин Сергей Александрович – начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | 25 |
| 11. Сведения об исполнительном органе Общества..... | 26 |
| 12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2020 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок..... | 27 |
| 13. Перечень совершенных в 2020 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» | 27 |
| 14. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки..... | 28 |
| 14.1. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества | 28 |
| 14.2. Распределение прибыли | 28 |

| | |
|--|----|
| 14.3. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году..... | 28 |
| 15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества..... | 29 |
| 15.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски..... | 29 |
| 15.2. Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками..... | 32 |
| 15.3. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | 33 |
| 15.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)..... | 34 |
| 15.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита..... | 34 |
| 15.6. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля | 36 |

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» за 2020 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» « 13 » мая 2021 года.

1. Сведения об Обществе

Полное наименование общества: акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор» (далее – Общество).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 86 № 002498215 от 19 мая 2015 года.

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

Местонахождение: Российская Федерация, город Сургут, улица Промышленная, дом 5.

Контактный телефон: (3462) 22-51-72.

Адрес электронной почты: gp@severavtodor.ru

Основной вид деятельности: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ. В соответствии с Распоряжением Губернатора ХМАО - Югры от 27.07.2016 №164-рг «Об определении координационного совещательного органа по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Общество включено в Перечень системообразующих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Численность работников на конец 2020 года составила 1802 человека.

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.

Размер уставного капитала: 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

Общее количество акций: 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи)

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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.

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 акции Общества не находятся. Дополнительные и привилегированные акции Обществом не размещались, движение капитала в течение 2020 года отсутствовало.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТАУДИТ», адрес места нахождения: 644024, г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, офис 603.

2. Структура Общества

Общество в отчетном периоде не имело дочерних организаций, не являлось участником иных хозяйствующих субъектов и холдинговых структур, следовательно, не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

3. Сведения о положении 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».

В 2020 году Общество являлось основным генеральным подрядчиком, выполняющим работы по содержанию автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также генеральным подрядчиком по устройству и содержанию сети зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При этом имеется перспектива увеличения доли работ по содержанию и ремонту автодорог муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, так же ведомственных автодорог и

искусственных сооружений предприятий топливно-энергетического комплекса - АО «Роснефть», АО «Газпром», в том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Также Общество продолжает выполнять работы по проектированию, строительству и содержанию дорог в рамках государственных и муниципальных контрактов жизненного цикла.

В 2020 году Общество выполняло работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), основной целью которого является приведение дорог в нормативное состояние и снижение травматизма в дорожно-транспортных происшествиях. Сравнительный анализ дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог, обслуживаемых АО «ГК «Северавтодор», за период 2019-2020 гг. показывает, что в 2020 году общее количество ДТП в сравнении с 2019 годом снизилось на 8%, при этом количество погибших снизилось на 10%, количество раненых снизилось на 18%.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества 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.

12 декабря 2018 года советом директоров Общества утверждена стратегия развития Общества на период до 2020 года, согласно которой целью Общества на среднесрочную перспективу является повышение качества и оперативности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Для достижения указанной стратегической цели определены три приоритетных направления развития:

- повышение уровня качества выполнения работ по содержанию автодорог, внедрение инновационных технологий с целью оперативного

приведения сети дорог округа в нормативное состояние, повышение конкурентоспособности;

– наращивание объема работ, расширение деятельности в городах присутствия Общества, повышение эффективности деятельности;

– обеспечение безопасности дорожного движения.

В конце 2019 года решением совета директоров утверждены Изменения №1 в Стратегию развития (протокол №10/2019 от 24.12.2019), согласно которым заменены некоторые показатели эффективности, а именно исключен показатель стоимость чистых активов, а чистая прибыль заменена на прибыль до вычета, добавлен показатель рентабельность продаж собственными силами по прибыли до вычета. Также полностью изменены отраслевые показатели: вместо протяженности обслуживаемых дорог и инвестиций включены показатель технической готовности транспортных средств и дорожно-строительных машин, и количество дел об административном правонарушении по ст.12.34 КоАП.

Целевые значения отраслевых показателей эффективности, установленные на 2020 год в Стратегии развития, достигнуты, в части финансово-экономических выполнен показатель по выручке.

Таблица 1.

Ключевые показатели эффективности деятельности в 2020 году

| № п/п | Наименование показателей | 2020 год | | Относительное отклонение |
|----------|--|---------------------------------------|---------|--------------------------|
| | | План согласно утв. Стратегии развития | Факт | Факт 2020 к плану 2020 |
| 1 | Финансово-экономические показатели | | | |
| 1.1 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. без НДС | 6 016 | 6 692 | +11,2% выполнен |
| 1.2 | Рентабельность по прибыли до вычета, % | 10,20 | 9,12 | -10,5% не выполнен |
| 1.3 | Рентабельность собственного капитала, % | 0,57 | 0,54 | -5,5% не выполнен |
| 1.4 | Прибыль до вычета | 582 959 | 522 789 | -10,3% не выполнен |
| 1.5 | Производительность труда на 1 работника, руб. в месяц | 285 352 | 268 227 | -6,0% не выполнен |
| 2 | Отраслевые показатели | | | |

| № п/п | Наименование показателей | 2020 год | | Относительное отклонение |
|----------|--|---------------------------------------|------|--------------------------|
| | | План согласно утв. Стратегии развития | Факт | Факт 2020 к плану 2020 |
| 2.1 | Коэффициент технической готовности ТС и ДСМ, не менее | 0,84 | 0,84 | 0,0% выполнен |
| 2.2 | Количество дел об административном правонарушении по ст.12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений), не более | 40 | 39 | -2,5% выполнен |

Кроме того, советом директоров утверждён финансовый план (бюджет) Общества на 2020 год (протокол от 10.12.2019, № 9/2019), достижение плановых показателей отражено в следующей таблице.

Таблица 2.
Исполнение финансового плана (бюджета) в 2020 году

| № п/п | Наименование показателей | 2020 год, тыс. руб. без НДС | | Относительное отклонение |
|----------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| | | План согласно утв. бюджета | Факт | Факт 2020 к плану 2020 |
| 1 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего | 6 015 845 | 6 691 999 | 11,2% |
| 1.1 | Объем работ, выполненных собственными силами | 5 735 583 | 5 729 335 | -0,1% |
| 1.2 | Субподряд | 280 262 | 962 664 | 243,5% |
| 2 | Себестоимость работ | 5 822 449 | 6 524 473 | 12,1% |
| 2.1 | в т.ч. Сырье, материалы | 2 628 566 | 2 469 905 | -6,0% |
| 2.2 | Расходы на оплату труда | 1 305 195 | 1 388 998 | 6,4% |
| 2.3 | Амортизация | 423 625 | 395 354 | -6,7% |
| 2.4 | Налоги и сборы | 428 822 | 440 984 | 2,8% |
| 2.5 | Прочие расходы | 755 979 | 866 568 | 14,6% |

| № п/п | Наименование показателей | 2020 год, тыс. руб. без НДС | | Относительное отклонение |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | План согласно утв. бюджета | Факт | Факт 2020 к плану 2020 |
| 2.6 | Субподряд | 280 262 | 962 664 | 243,4% |
| 3 | Валовая прибыль | 193 395 | 167 526 | -13,4% |
| 4 | Прочие доходы | 80 000 | 89 019 | 11,3% |
| 5 | Прочие расходы | 244 550 | 232 377 | -5,0% |
| 6 | Налог на прибыль, ОНО, ОНА | 8 919 | 5 294 | -40,6% |
| 7 | Чистая прибыль | 19 926 | 18 874 | -5,3% |

Основной причиной невыполнения финансово-экономических показателей, установленных Стратегией развития и финансовым планом (бюджетом) Общества на 2020 год является негативная эпидемиологическая обстановка в округе, а именно:

1) В условиях пандемии было принято решение не сокращать численность и штат, как это было запланировано, соответственно не достигнут показатель производительности труда на 1 работника.

2) Расходы на охрану труда возросли более чем вдвое по причине проведение мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (приобретения средств индивидуальной защиты, защитных комбинезонов, антисептиков, проведение тестов на COVID-19 и т.п.).

3) Увеличилось количество дней нетрудоспособности на 73,4% к предыдущему году (26125 дней в 2020 году, 15037 дней в 2019 году, соответственно возросли затраты на оплату первых трех дней больничного за счет средств работодателя). Кроме того, отсутствие работников по болезни или самоизоляции (по возрасту или по причине контакта с заболевшими COVID-19, до получения результатов тестов) повлекло за собой увеличение сверхурочных в связи с привлечением оставшегося персонала для обеспечения бесперебойного выполнения работ. Рост расходов на сторонние автоуслуги также частично объясняется тем, что сторонняя техника привлекалась в том числе для замещения выбывших по болезни собственных трудовых ресурсов.

Соответственно, не были достигнуты в 2020 году установленные Стратегией развития и финансовым планом (бюджетом) показатели прибыли до вычета, рентабельность прибыли до вычета, рентабельность собственного капитала.

И все же, несмотря на пандемию, Общество получило положительный финансовый результат за 2020 год. Валовая прибыль составила 167526 тыс.руб., чистая прибыль 18874 тыс.руб., прибыль до вычета 522 789 тыс.руб.

В целях аудиторской проверки реализации Стратегии развития Общества за 2020 год Обществом заключен договор с ООО «ЮФА Консалтинг». Срок представления аудиторского отчета исполнителем заказчику 14 июня 2021 года.

В рамках финансового плана (бюджета) Общества на 2020 год, утвержденного решением совета директоров (протокол №9/2019 от 10.12.2019), были запланированы инвестиции на обновление техники и развитие Общества, в рамках реализации одного из приоритетных направлений развития – повышение уровня качества выполнения работ по содержанию автодорог, внедрение инновационных технологий с целью оперативного приведения сети дорог округа в нормативное состояние, повышение конкурентоспособности.

Плановый инвестиционный бюджет на 2020 год составлял 906,0 млн.руб. без НДС. Фактическое исполнение инвестиционного бюджета составило 38% или 341 млн. руб. без НДС. Был привлечен кредит ПАО Сбербанк с лимитом выдачи на приобретение основных средств в сумме 300 млн. руб. сроком до 29.04.2025 г. с процентной ставкой 8,18% годовых, с залогом приобретённого движимого имущества (одобрен советом директоров, протокол №2/2020 от 30.03.2020г.). Кредит выбран частично, задолженность на 31.12.2020 по нему составила 149,6 млн.руб.

Бюджет 2020 года в части инвестиций выполнен частично, так как объем заключенных договоров в течение 2020 года, незначительное количество долгосрочных контрактов, низкая рентабельность по основным контрактам на содержание федеральных, региональных и межмуниципальных дорог не позволило приобрести всю технику в запланированном объеме.

Таблица 3.

Инвестиции в основные средства

| Вид техники | План | Факт приобретения в 2020 году | Отклонение |
|--|------|-------------------------------|------------|
| Инвестиции на приобретение, модернизацию и реконструкцию оборудования, транспорта всего, млн. руб. с НДС | 985 | 298 | -687 |

| Вид техники | План | Факт приобретения в 2020 году | Отклонение |
|---|------|-------------------------------|------------|
| Количество единиц техники, из них: | 59 | 48 | -11 |
| Комбинированные дорожные машины | - | - | - |
| Автогрейдеры средние и тяжелые | 3 | 3 | - |
| МТЗ (трактора) | 7 | 13 | 6 |
| Погрузчики | 10 | - | -10 |
| Экскаваторы колесные и гусеничные | 3 | 1 | -2 |
| Асфальтоукладочная техника | 3 | 3 | - |
| Асфальтобетонный завод | - | - | - |
| Грузовые и легковые автомобили | 23 | 22 | -1 |
| Техника для зимников | - | - | - |
| Прочая техника и оборудование (разметочные машины, сушилки дорожного полотна, заливщики швов и др.) | 10 | 6 | -4 |

Обществом разработаны и утверждены Протоколом заседания Совета директоров АО «ГК «Северавтодор» от 30.03.2020г. №2/2020 программа отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2020 год.

В Обществе выявлены с учетом требований Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р следующие непрофильные активы:

- Причал № 2 площадью 1800 кв.м. и земельный участок 86:14:0102001:431 площадью 1800 кв.м. по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, Промбаза, причал № 2, территория «Дальний причал»;
- Гараж на 3 автомашины и земельный участок 86:13:0201002:149 по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, мкр. 2-й, строение № 33, бокс 34;
- Гараж на 1 автомашину и земельный участок 86:13:0201002:148 по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, мкр. 2-й, строение № 33, бокс 33.

Рыночная стоимость непрофильных активов составляет 2 253 000 руб., остаточная по состоянию на 31.12.2019г. 2 262 958,06 руб., разница в стоимости земельных участков. Запланирована реализация непрофильных активов путем проведения аукциона.

Документация о проведении аукциона по продаже объектов недвижимого имущества подготовлена и размещена на Интернет-сайте ООО «Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка» (ЭТП ГПБ). Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 24 мая 2021 года.

5. Перспективы развития Общества

Учитывая положение на рынке Ханты-Мансийского автономного округа-Югры перспективным для Общества направлением является расширение доли работ по содержанию автомобильных дорог муниципального значения в городах: Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Советский, расширение портфеля договоров по содержанию, ремонту и строительству ведомственных автодорог и искусственных сооружений на объектах предприятий топливно-энергетического комплекса – АО «Роснефть», АО «Газпром», в том числе с возможностью выполнения работ в Ямало-Ненецком автономном округе, строительство и капитальный ремонт мостов, увеличение количества контрактов жизненного цикла во всех районах автономного округа.

Дополнительными направлениями развития Общества являются:

- внедрение новых технологий, материалов или техники, позволяющих повысить производительность труда, 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 и мостов;

Кроме того, АО «ГК «Северавтодор» активно занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Наиболее перспективными из них являются:

- Проекционные пешеходные переходы со световой индикацией на знаках 5.19.1.(5.19.2.) «Пешеходный переход». Целью внедрения данной технологии является увеличение безопасности дорожного движения в местах пешеходных переходов за счет привлечения внимания водителя при подъезде транспортного средства к организованному пешеходному переходу. Также проецирование линии горизонтальной разметки на покрытие проезжей части позволяет осветить пешехода, выполняющего переход, что дает возможность водителю транспортного средства заблаговременно увидеть его.

- Инновационная технология устройства горизонтальной дорожной разметки в зимний период (при температуре до минус 10 градусов) с использованием турбореактивной сушильной машины для очистки, прогрева и высушивания дорожного покрытия. Всего Обществом приобретено 4 таких машины. Данная технология показала свою эффективность и в 2020 году рекомендована ФКУ «Уралуправтодор» для применения на автомобильных дорогах федерального значения на всей территории Уральского федерального округа.

- Обществом совместно с КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог», начиная с 2017 года, проводится большая работа по внедрению на территории округа термопластичных разметочных материалов. В 2020 году разметка с использованием термопластика наносилась на автомобильных дорогах общего пользования Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Кондинского и Советского районов. Применение термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки позволяет продлить ее функциональную долговечность на срок до 1 года, особенно на автодорогах с вновь устроенным покрытием проезжей части.

На текущий момент АО «ГК «Северавтодор» оснащено 4-мя единицами машин для нанесения термопластика. В начале летнего сезона 2020 года в филиал №1, расположенный в Нижневартовском районе, поступила ещё одна машина для нанесения термопластика. Данная машина позволяет наносить не только традиционную, но и структурную горизонтальную дорожную разметку, которая создаёт шумовой эффект при движении по ней автомобильного транспорта. Нанесение структурной горизонтальной дорожной разметки позволяет сократить количество выездов на встречную полосу или обочину из-за невнимательности и усталости водителей.

- В Обществе создан Региональный диспетчерский центр (далее – РДЦ) который осуществляет круглосуточный мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения ХМАО-Югры, находящихся на содержании Общества. РДЦ в оперативном режиме взаимодействует с МЧС, ГИБДД, ЕДДС районов ХМАО-Югры, и другими оперативными службами в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, находящихся у АО «ГК «Северавтодор» на содержании. Штат центра состоит из пяти диспетчеров и главного

диспетчера. Для мониторинга сети автомобильных дорог Региональный диспетчерский центр оснащен:

- 40 камер, установленных на комбинированные дорожные машины и машины дорожного мастера, которые передают картинку в режиме реального времени;
- 50 стационарных онлайн камерам: 32 на региональной сети автодорог и 18 на федеральной.
- 1060 единиц техники АО «ГК «Северавтодор» оборудовано системой мониторинга ГЛОНАСС.

В планах Общества продолжать наращивать группировку стационарных онлайн-камер для охвата всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения автономного округа.

- В рамках инвестиционного бюджета приобретены два асфальтоукладчика с модулем SprayJet, которые могут использоваться для укладки тонких слоев и как стандартные асфальтоукладчики для укладки асфальтобетона по классической технологии. Данная техника позволяет производить менее затратное восстановление и укладку изнашивающихся слоев асфальтобетона, скорость укладки в 3-5 раз выше в сравнении с традиционной технологией. Распыление эмульсии и укладка асфальтобетона осуществляется за один проход. Самосвалы и другая техника, находящиеся на объекте, не повреждают эмульсионный слой.

- Применение перегружателя асфальтобетонной смеси Roadtec SB-2500EX, что позволяет устранить сегрегацию и тем самым повысить качество укладки асфальтобетона и продлить срок службы дорожного полотна.

- Применение катков тандемного типа с осцилляцией, что позволяет уменьшить количество проходов при уплотнении, улучшить качество уплотнения стыков между уложенным ранее асфальтом и вновь уложенным асфальтом, идеально подходит для работы возле чувствительных к колебаниям сооружений (мосты, жилые районы).

- В целях повышения видимости специализированной дорожной техники, занятой на содержании автомобильных дорог, особенно в ночное время и неблагоприятных погодных условиях, реализована масштабная программа по оснащению всех КДМ и тихоходной техники светодиодными стендами, собственного производства, а также светодиодными балками.

- По итогам опытно-экспериментальной работы внедрены и рекомендованы к приобретению эффективные и экономически выгодные адгезионные, стабилизирующие и температуропонижающие добавки «Азол

1003», «СД-3 ГБЦ», «Азол 1007», используемые в приготовлении асфальтобетонных смесей.

- Применяется в зимний период навесное оборудование, сконструированное и изготовленное в филиалах Общества для очистки снега за и под барьерным ограждением.

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

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов

| № | Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления в денежном выражении, тыс.руб. без НДС | Цена за ед., руб. без НДС |
|---|------------------------------|--------------|---|--|---------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | Гкал | 7 883 | 15 120 | 1 918,07 |
| 2 | Электрическая энергия | тыс. кВт-час | 14 436 | 50 840 | 3 521,84 |
| 3 | Газ естественный (природный) | тыс. куб.м. | 3 753 | 14 343 | 3 821,85 |
| 4 | Газ попутный | тыс. куб.м. | 4 883 | 6 566 | 1 344,59 |
| 5 | Бензин автомобильный | л | 897 861 | 34 755 | 38,71 |
| 6 | Топливо дизельное | л | 7 700 404 | 299 067 | 38,84 |
| 7 | Нефть | тн. | 366 | 6 303 | 17 220,64 |

7. 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 ознакомлении 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 «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.

8. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является единственным акционером Общества.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 225-оз «Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры входит определение порядка подготовки и выдачи представителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в органах управления хозяйственных обществ директив по вопросам голосования.

В соответствии с пунктом 2.1. раздела II Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п, позиция акционера (участника) – автономного округа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества отражается в директивах, утверждаемых Правительством автономного округа и выдаваемых Депимущества Югры представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества. На основании пункта 2.10 раздела II Порядка в акционерных обществах, все голосующие акции которых

находятся в собственности автономного округа, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются Депимущества Югры согласно директивам.

В течение отчетного периода состоялось три общих собрания акционеров Общества, а именно:

25 февраля 2020 года Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-231 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» были досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества, определен количественный и персональный состав совета директоров Общества.

26 июня 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-1079 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), на котором были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2019 год.
3. Об определении количественного состава совета директоров общества.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

19 октября 2020 года Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-2000 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» были утверждены Положение о совете директоров Общества и Положение о ревизионной комиссии Общества.

9. Сведения о совете директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий совета директоров общества, порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и проведения заседаний определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

19 октября 2020 года решением внеочередного общего собрания акционеров было утверждено Положение о совете директоров Общества.

Положения о вознаграждении членов совета директоров Общества, о специализированных комитетах при совете директоров не принимались.

Все члены совета директоров Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2020 году не начислялось и не выплачивалось.

9.1. Состав совета директоров Общества

С 15 ноября 2019 года до 24 февраля 2020 года действовал определенный общим собранием акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» от 15.11.2019 №13-Р-2094) в количестве шесть человек совет директоров в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|-------|-----------------------------|--|
| 1 | Солнова Ольга Владимировна | Год рождения: 1969. Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, специальность: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация: «Экономист-менеджер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |
| 2 | Мирошник Татьяна Викторовна | Год рождения: 1982. Образование: высшее, Государственное образовательное |

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|----------|-----------------------------|---|
| | | <p>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».</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 3 | Новиков Андрей Валерьевич | <p>Год рождения: 1978.</p> <p>Образование: высшее, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия – Институт природопользования Севера, специальность «Экономика природопользования», квалификация «Инженер-экономист».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 4 | Зюзев Илья Михайлович | <p>Год рождения: 1982.</p> <p>Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 5 | Степин Сергей Александрович | <p>Год рождения: 1983.</p> <p>Образование: высшее, Югорский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа –</p> |

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|-------|------------------------------|---|
| | | Югры, начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |
| 6 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Год рождения: 1973. Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, квалификация «Инженер-механик», Югорский государственный университет, квалификация «Экономист». Место работы: Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления инвестиционной политики. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |

25 февраля 2020 года решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» от 25.02.2020 №13-Р-231) определен количественный состав совета директоров в количестве пяти человек и избраны следующие члены совета директоров Общества:

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|-------|-----------------------------|--|
| 1 | Солнова Ольга Владимировна | Год рождения: 1969. Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, специальность: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация: «Экономист-менеджер». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |
| 2 | Мирошник Татьяна Викторовна | Год рождения: 1982. Образование: высшее, Государственное образовательное |

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|----------|-------------------------------|---|
| | | <p>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».</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 3 | Зюбин Александр Александрович | <p>Год рождения: 1970.</p> <p>Образование: высшее, Тюменский индустриальный институт, квалификация «горный инженер-геофизик-нефтяник»;</p> <p>Тюменский государственный университет, квалификация «юрист», «экономист».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – заместитель начальника управления экономики и развития – начальник отдела экономики на транспорте.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 4 | Зюзев Илья Михайлович | <p>Год рождения: 1982.</p> <p>Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 5 | Пестряков Сергей Геннадьевич | <p>Год рождения: 1973.</p> <p>Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, квалификация «Инженер-механик», Югорский государственный университет, квалификация «Экономист».</p> |

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|-------|--------|--|
| | | Место работы: Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления инвестиционной политики. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |

26 июня 2020 года решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» от 26.06.2020 №13-Р-1079) был определен количественный состав совета директоров в количестве пяти человек и избраны следующие члены совета директоров Общества:

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | Гребешок Константин Сергеевич | Год рождения: 1976. Образование: высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «инженер-строитель». Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директор. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |
| 2 | Мирошник Татьяна Викторовна | Год рождения: 1982. 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». Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора. В течение отчетного года акции Общества не принадлежали. |

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные. Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года |
|----------|---------------------------------|---|
| | | принадлежали. |
| 3 | Газизов Игорь Геннадьевич | <p>Год рождения: 1980.</p> <p>Образование: высшее, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «инженер».</p> <p>Место работы: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 4 | Зюзов Илья Михайлович | <p>Год рождения: 1982.</p> <p>Образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;</p> <p>Место работы: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления корпоративной политики.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |
| 5 | Пестряков Сергей Геннадьевич | <p>Год рождения: 1973.</p> <p>Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, квалификация «Инженер-механик», Югорский государственный университет, квалификация «Экономист».</p> <p>Место работы: Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления инвестиционной политики.</p> <p>В течение отчетного года акции Общества не принадлежали.</p> |

В указанном составе совет директоров действовал до конца отчетного периода.

9.2. Информация о проведении заседаний совета директоров

В 2020 году было проведено одиннадцать заседаний совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являлись:

– определение приоритетных направлений деятельности Общества путем утверждения Стратегии развития Общества на 2021-2025 годы (Протокол заседания совета директоров от 25.12.2019 №11/2020);

– определение финансово-экономической политики Общества, а именно: утверждение финансового плана (бюджета) Общества на 2020 год (Протокол заседания совета директоров от 25.12.2020 №11/2020);

– об эффективном управлении имуществом. Утверждены: реестр непрофильных активов Общества, Программа отчуждения непрофильных активов Общества, План мероприятий по реализации Программы отчуждения непрофильных активов Общества, Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Общества (Протокол заседания совета директоров от 30.03.2020 №2/2020);

– одобрение сделок, связанных со списанием недвижимого имущества (Протокол заседания совета директоров от 06.11.2020 №10/2020) и возможностью отчуждения имущества (Протоколы заседания совета директоров от 15.04.2020 №3/2020, от 03.09.2020 №8/2020, от 06.11.2020 №10/2020);

– предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредита (Протоколы заседания совета директоров от 15.04.2020 №3/2020, от 03.09.2020 №8/2020, от 06.11.2020 №10/2020) и отчуждением имущества (Протокол заседания совета директоров от 25.12.2020 №11/2020).

Неисполненные решения совета директоров за отчетный период отсутствуют.

9.3. 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 2020 году как успешные.

10. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2019 №13-Р-911 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» была

избрана ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующем составе:

- Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Миллер Фатима Абдулманафовна – эксперт отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Маслов Данил Евгеньевич – главный специалист – эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

26 июня 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-1079 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»»), на котором была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Маслов Данил Евгеньевич – главный специалист-эксперт экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Степин Сергей Александрович – начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2020 году не начислялось и не выплачивалось.

19 октября 2020 года решением внеочередного общего собрания акционеров было утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества.

11. Сведения об исполнительном органе Общества

В отчетный период функции единоличного исполнительного органа осуществлял Фомагин Валерий Борисович, назначенный 27 июня 2018 года советом директоров на должность генерального директора Общества сроком на три года (Протокол заседания совета директоров от 26.06.2018 №6/2018).

Сведения о лице, занимающим должность генерального директора Общества: Фомагин Валерий Борисович, 1975 года рождения, образование высшее (Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, специальность: «Юриспруденция», квалификация: «Юрист»).

В отчетный период генеральный директор Общества акциями Общества не владел, соответственно, не совершал сделок по приобретению или отчуждению таких акций.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Обществом не принималось.

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества, утвержденного советом директоров Общества (Протокол заседания совета директоров от 13.07.2018 №8/2018), Фомагину В.Б. установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада и выплат компенсационного характера (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Также, в соответствии с утвержденной стратегией развития Общества до 2020 года (Протокол заседания совета директоров №11.2018 от 12.12.2018) генеральному директору Общества установлены ключевые показатели эффективности, при достижении которых выплачивается квартальная премия за 3 месяца (за I, II, III, IV квартал), а также годовая премия.

В течение 2020 года генеральному директору выплачивалась квартальная премия за 3 месяца (за IV квартал 2019 года I, II, II кварталы 2020 года), а также годовая премия за 2019 год (Протоколы заседания совета директоров от 21.05.2020 №4/2020, от 03.09.2020 №8/2020, от 06.11.2020 №10/2020, от 25.12.2020 №11/2020) в соответствии с условиями трудового договора.

Компенсация расходов в 2020 году Фомагину В.Б. в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

12. Перечень совершенных Обществом сделок в 2020 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 «Об акционерных обществах» крупными сделками. Обществом было совершено одиннадцать сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок предварительного одобрения советом директоров Общества, а именно сделки, связанные с: получением Обществом кредитов на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества; возможностью отчуждения Обществом имущества; приобретением имущества; сделки; отчуждением и списанием недвижимого имущества.

Все указанные сделки были предварительно одобрены советом директоров Общества.

13. Перечень совершенных в 2020 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

14. Информация о распределении прибыли Общества и получении государственной поддержки

14.1. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Общим собранием акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» от 26.06.2020 №13-Р-1079) было принято решение оставить чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 86 933 276 рублей 15 копеек или 90% от чистой прибыли нераспределенной, дивиденды Общества за 2019 год не выплачивать (не объявлять).

14.2. Распределение прибыли

Распределение прибыли Общества за 2019 год в размере 96 592 529 рублей 06 копеек осуществлялось на основании решения годового общего собрания акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» от 26.06.2020 №13-Р-1079) следующим образом:

направить в резервный фонд 9 659 252 рубля 91 копейку или 10% от чистой прибыли,

оставить чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 86 933 276 рублей 15 копеек или 90 % от чистой прибыли нераспределенной,

дивиденды Общества за 2019 год не выплачивать (не объявлять).

14.3. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

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

15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

15.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски

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

Производственный риск

Производственный риск – это вероятность потерь вследствие незаключения Обществом, несвоевременного заключения либо заключения на невыгодных условиях государственных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, зимников и ледовых переправ, контрактов по ремонту автодорог. Государственные контракты, заключенные в 2020 году с КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» составляют 63% от выручки Общества в целом, поэтому потеря контрактов или ухудшение условий по ним могут иметь самые серьезные последствия.

Ухудшение положения Общества также может быть вызвано:

- высокой конкуренцией среди подрядчиков за получение заказа при проведении электронных аукционов. Основные конкуренты Общества на рынке ХМАО-Югры: СК ЮВиС, ООО МСК «СибАгро», АО «Автодорстрой»;

- моральным старением и техническим износом техники, что приведет, как следствие, к снижению качества производства работ и увеличению себестоимости работ ввиду роста стоимости и необходимого количества запасных частей;

- растущим дефицитом кадров среди квалифицированных водителей и механизаторов, линейных руководителей ввиду конкуренции за них со стороны предприятий, в том числе топливно-энергетического комплекса;

- неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, что приведет, как следствие, к росту численности (для замены работников, находящихся на больничном или на самоизоляции в связи с возрастом),

росту расходов на оплату труда (в том числе за сверхурочную работу), привлеченный транспорт, охрану труда.

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 инвестиционную политику. Но незаключение запланированных контрактов по ремонту автодорог может иметь критические последствия и поставит под угрозу возможность дальнейшего существования Общества.

Рыночный риск

На Общество оказывает существенное влияние ценовой риск. Изменение цен на материалы, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, зачастую сверх уровня официальной инфляции, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом.

Страновые риски

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.

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 оборудование и транспортные средства иностранного производства, а также запасные части к ним, что приводит к увеличению расходов в связи с курсом иностранной валюты. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на рентабельности Общества.

У Общества отсутствуют инвестиционные вложения, соответственно, отсутствуют риски обесценивания вложенного капитала.

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 |

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.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

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 (использование стандартных форм (шаблонов) наиболее значимых типов и видов сделок и сопровождающих их документов).

По состоянию на конец 2020 года судами не принято решений:

- по 2 (двум) судебным разбирательствам на общую сумму заявленных требований 34 449 970,00 рублей, в которых Общество выступает в качестве истца;

- по 9 (девяти) неоконченным судебным разбирательствам на общую сумму 13 516 904,29 рублей, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

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

15.2. Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками

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;
- эпидемиологическая обстановка.

15.3. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционные затраты на обновление основных средств Общества в 2020 году составили 1108 млн. руб. с НДС.

– Плановое обновление транспорта, дорожно-строительных машин, оборудования в рамках утвержденного бюджета на сумму 297,9 млн. руб. с НДС, в том числе модернизация асфальтобетонных заводов и битумного хозяйства, приобретение вагон-домов для улучшения условий проживания работников на ДРП, оснащение лабораторий с учетом новых государственных и предварительных национальных стандартов, входящих в перечень ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

– Лизинговые платежи по 26 комбинированным дорожным машинам на базе КАМАЗ по договору, заключенному в 2018 году, составили в 2020 году 68,6 млн. руб. с НДС.

– Завершение строительства административного здания в г. Нижневартовск, газификации АБЗ в г. Ханты-Мансийске, продолжение проектов по модернизации котельной и битумного хозяйства в г. Сургут и др. в общей сумме 29,1 млн. руб. с НДС.

– Прочие инвестиционные затраты, такие как приобретение серверов, обновление компьютерной и оргтехники, видеоконференцсвязь, составили 13,3 млн. руб. с НДС.

15.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)

Общество осуществляет деятельность в сейсмологически благоприятном регионе (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, следовательно, 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.

15.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

В Обществе создана служба внутреннего контроля в составе 9 человек под руководством главного ревизора-бухгалтера Общества.

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).

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.

15.6. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и 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 утверждено Положение «О службе внутреннего контроля» от 20 мая 2015 года.