УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Строительное управление Север»
Протокол № __/18 от__.__.2018

Акционерное общество
«Строительное управление Север»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Тюмень
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ стр.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА стр.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ стр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР стр.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА стр.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА стр.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА стр.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ стр.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ стр.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ стр.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ стр.
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ стр.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Строительное управление Север» (далее – Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Строительное управление Север».

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия серии ЗУ-I № 0398 выдано Администрацией г. Заводоуковска и района 20.12.1993 года на основании Постановления администрации г. Заводоуковска и района от 06.12.1993 № 890. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серии 72 № 000225036 выдано 03.10.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 9 по Тюменской области.

5. ОГРН Общества: 1027201592362

6. ИНН Общества: 7215003283

7. Субъект Российской Федерации: Тюменская область.

8. Место нахождения Общества: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский.

9. Почтовый адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Набережная, д. 53 «а».

10. Контактный телефон: (3452) 22-69-40.

11. Факс: (3452) 27-39-42.

12. Адрес электронной почты: corp@tmrg.ru.

13. Сайт Общества в сети Интернет: http://su.sever04.ru/

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26103.

15. Банковские реквизиты:

р/с 40702810567100008773, к/с 30101810800000000651; БИК 047102651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмень

р/с 40702810900260000331, к/с 30101810365770000411; БИК 046577411 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ"г. Екатеринбург

р/с 40702810300010005205, к/с 30101810145250000220;БИК 044525220 в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ" г. Москва

р/с 40821810400012000034, к/с 30101810145250000220;БИК 044525220 в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ" г. Москва.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: нет.

18. Дочерние и зависимые Общества: нет.

19. Основные виды деятельности: Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения, объектов капитального строительства, иных объектов; строительство и реконструкция объектов газоснабжения, объектов капитального строительства, иных объектов.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 16 321,048. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные (количество 16 321 048 шт.; номинальная стоимость акции, 1 (Один) руб.; номинальная стоимость выпуска 1 (Один) руб.; государственный регистрационный номер 1-01-00232-F; дата государственной регистрации выпуска 14.12.1993).

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность –	00%;
собственность субъекта РФ –	00%;
муниципальная собственность –	00%;
частная собственность –	100%.

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит –НТ»). Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Аудит – новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждении чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 007883379.

Юридический адрес ООО «Аудит – новые технологии»: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2.

Почтовый адрес ООО «Аудит – новые технологии»: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2.

ООО «Аудит – новые технологии» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров» и 25.12.2009 включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации.

26. Численность работников Общества на 31.12.2017: 373 чел.

27. Реорганизации Общества в 2017 году не было.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 25 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли ООО «Тюменьгазсервис», ООО «ИСК», ООО «Стройгазсервис» и др.

1.3. Обеспечение бесперебойной работы Общества.

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 383 человека.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
Аппарат управления-5

Отделы директора по развитию:
Отдел проектирования и изысканий-44
Служба Заказчика-9

Отделы директора по строительству:
Заместитель директора по строительству-1

Строительные участки-130
Отдел контроля качества-3
Производственно-технический отдел -18

Управление обеспечения деятельности:
Группа тех. Обслуживания (ИТ) и связь-8
Группа сопровождения ТО-3
Отдел по обеспечению энергоснабжения-13
Отдел материально-технического обеспечения-10
Служба связи-4

Главный механик-1
Отдел автомобильного транспорта-34
Участок тех. обслуживания и ремонта автотранспорта-8
Участок дорожно-строительных машин и техники-24

Главный специалист-1
Клининговая служба-67

Численность работающих в Обществе составила:
- на 01.01.2017 - 373 человека;
- на 31.12.2017 - 373 человека.

В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества были выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы более чем по 2200 объектам физических и юридических лиц.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность на опасных производственных объектах, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

1.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 12.12.2017 №13/17).

Доходы составили 707 552 тыс. руб. (план 711 941 тыс. руб.), т.е. фактические доходы меньше плановых на 4 389 тыс. руб.

Расходы составили 641 744 тыс. руб. (план 634 969 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 6 775 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности («Строительно-монтажные работы») расходы выше плана на 472 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 6 302 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 65 808 тыс. руб. (план 76 972 тыс. руб.) (выполнение плана составило 85%), в т.ч. в 2017 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности («Строительно-монтажные работы») в размере 49 787 тыс. руб. при плане в размере 69 461 тыс. руб.

Транспортировку природного газа и реализацию сжиженного газа Общество не осуществляет.

По виду деятельности «Строительно-монтажные работы» доходы составили 554 275 тыс. руб., что на 19 202 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по виду деятельности «Строительно-монтажные работы» составили 504 397 тыс. руб., что на 381 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

По прочим видам деятельности доходы составили 153 277 тыс. руб., что на 14 813 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 137 347 тыс. руб., что на 6 394 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 20 591 тыс. руб., при плане 33 536 тыс. руб. (-12 945 тыс. руб.).

Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.	Транспортировка природного газа не осуществляется					
Сжиженный газ						
2.	Реализация сжиженного газа не осуществляется					
Прочая деятельность						
3.1	**Доходы, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**791 510**	**711 941**	**707 552**	**99**
3.1.1.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	88 883	62 690	66 559	106
3.1.2.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	610 346	573 477	554 275	97
3.1.3.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	92 281	75 774	86 718	114
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	**тыс.**	**763 058**	**634 969**	**641 744**	**101**

		руб.				
3.2.1.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	76 273	54 278	45 308	84
3.2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	594 113	504 016	504 397	100
3.2.3.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	92 672	76 675	92 039	120
3.3	Прибыль	тыс. руб.	28 452	76 972	65 808	85
3.4	Рентабельность	%	4	12	10	83
4.1	Доходы	тыс. руб.	791 510	711 941	707 552	99
4.2	Расходы	тыс. руб.	763 058	634 969	641 744	101
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	28 452	76 972	65 808	85
4.4	Рентабельность	%	4	12	10	83
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	39 067	23 043	44 160	192
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	38 986	54 314	80 102	147
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	28 533	45 701	29 866	65
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3 940	12 165	9 275	76
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	24 593	33 536	20 591	61
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	3	5	3	60
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	426	416	442	106
5.8.	Среднемесячная зарплата		46 830,90	49 216,80	43 032,83	87

1.5. Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

На 2017 год план капитальных вложений Общества в сумме 17 512,75 тыс. руб. (без учета НДС) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 28.12.2017 №15/17).

В 2017 году капитальные и долгосрочные финансовые вложения произведены на сумму 16 744,17 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе за счет собственных источников 16 744,17 тыс. руб. (амортизация – 8 620,84 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет – 8 123,33 тыс. руб.), за счет спецнадбавки – 0,00 тыс. руб.

Выполнение плана капитальных и долгосрочных финансовых вложения составило 96% к плану.

Показатель	**План 2017 г.**	**Факт 2017 г.**	**Отклонение**	
			тыс. руб.	**%**
Машины и оборудование	**8 163,31**	**7 394,73**	**-768,58**	**91**
Проектно-изыскательские работы	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Новое строительство	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Реконструкция	**9 349,44**	**9 349,44**	**0,00**	**100**
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Приобретение нематериальных активов	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Долгосрочные финансовые вложения	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Итого	**17 512,75**	**16 744,17**	**-768,58**	**96**

Источником финансирования явились:

- амортизация 8 620,84 тыс.руб.
- прибыль 8 123,33 тыс.руб.
- спецнадбавка 0,00 тыс.руб.

1.6. Распределение и использование прибыли в 2017 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года, в размере 24 593, 300 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 30.06.2017 № 1/2017, распределена следующим образом:

– направлено на выплату дивидендов – 12 403 996,48 руб.

– оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 12 189 303,52 руб.

В 2017 году фактически была использована прибыль прошлых лет в размере 8 123,33 тыс. руб. на реализацию инвестиционной программы Общества.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол от 20.09.2017 № 10/17) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

1. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В целях безусловного выполнения Обществом приоритетных направлений были реализованы следующие мероприятия:

1. Приняты изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 12.09.2017 (протокол заседания Совета директоров №09/17).

2. Повышен уровень участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества. В 2017 году годовой объем закупок у СМП составил 53,58% от общего числа закупок.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.), без НДС
Природный газ	-	-	-
СУГ	т	5 399	122,65
Электроэнергия	Квт/ч	12,51	58,28
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л	481 343,23	14 189, 98
Топливо дизельное	л	357 911,25	11 453,16
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2018 году планируется:
- получение положительного финансового результата по всем видам деятельности;
- увеличение чистой прибыли

В 2018 году планируется:
– получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем увеличения объема оказываемых услуг и качества их выполнения.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018
Природный газ				
1.	Транспортировка природного газа не осуществляется			
Сжиженный газ				
2.	Реализация сжиженного газа не осуществляется			
Прочая деятельность				
3.1	Доходы, в т. ч.:	тыс. руб.	707 552	628 437
3.1.1.	СМР	тыс. руб.	554 275	498 496
3.1.2.	Прочие	тыс. руб.	153 277	129 941

3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	641 744	578 177
3.2.1.	СМР	тыс. руб.	504 397	460 151
3.2.2.	Прочие	тыс. руб.	137 347	118 026
3.3	Прибыль	тыс. руб.	65 808	50 260
3.4	Рентабельность	%	10	9
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	707 552	628 437
4.2	Расходы	тыс. руб.	641 744	578 177
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	65 808	50 260
4.4	Рентабельность	%	10	9
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	44 161	4 057
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	80 102	19 174
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	29 866	35 143
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	9 276	7 029
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	20 591	28 114
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	3	5
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	442	344
5.8.	Среднемесячная зарплата		43 032,83	54 328,437

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2018 год по сравнению с фактическим показателем за 2017 год объясняется уменьшением сальдо прочих доходов и расходов в 2018 году по сравнению с фактическими показателями 2017 года.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

– Страновые и региональные риски;

– Финансовые риски;

– Правовые риски;

– Другие риски.

Страновые и региональные риски

АО «Строительное управление Север» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность на территории Тюменской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно и в отдельно взятом регионе – Тюменской области.

В 2017 году влияние на экономическую ситуацию в РФ в целом, и в Тюменской области в частности, продолжали оказывать кризисные явления в мировой экономике и геополитические риски в сфере международной обстановки.

Финансовые риски

Особенностью финансового риска является вероятность наступления финансового ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной или хозяйственных сферах. К таким рискам относятся кредитный, процентный, валютный риски, а также риск упущенной финансовой выгоды.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества, поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками – риск-менеджменту, который представляет собой систему оценки рисков, управление ими и финансовыми отношениями, возникающими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества. Последнее управляет рисками, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя предпринять меры по снижению степени риска, в том числе, но не ограничиваясь, сбором и обработкой информации, планированием и прогнозированием, организацией, координацией, регулированием, стимулированием, контролем.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей (заказчиков, покупателей), неплатежеспособность которых может негативно отразится на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В целях снижения инфляционных рисков Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

– кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

– дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

– свободный денежный поток – уменьшение свободных денежных средств в обороте;

– прибыль от основной деятельности – сокращение рентабельности.

Правовые риски

Правовые риски для Общества выражаются в возможности наступления юридического события, которое может повлечь финансовые и репутационные потери.

Правовые риски могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами.

Внутренние факторы включают в себя: несоблюдение действующего законодательства РФ; неэффективную организацию правовой работы в Обществе; нарушение условий заключенных сделок; недостаточный правовой анализ и т.д.

Внешние факторы включают в себя: изменение действующего законодательства в период заключения сделок; несовершенство правовой системы; нарушение контрагентами условий заключенных сделок; наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней; отсутствие однозначного толкования норм права; высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Управление правовыми рисками в Обществе сводится, в первую очередь, к формализации процесса юридического сопровождения деятельности компании. Для этого риски идентифицируются, оцениваются, определяются и фиксируются на уровне корпоративных регламентов процедур внутреннего контроля бизнес-процессов, подверженных правовым рискам, а также процедур проведения правовой экспертизы и оформления соответствующей документации.

Общество внедряет единые процедуры правового анализа, поскольку центр ответственности за принимаемые решения часто находится в управляющей компании. Принимая во внимание тот факт, что большинство правовых рисков возникает на уровне принятия управленческих решений, то юристы привлекаются к оценке последствий принимаемых решений еще на стадии их инициирования, следовательно, выбор в пользу того или иного решения осуществляется после получения заключения юридической службы. Именно такой подход позволяет избежать принятия решений с неоправданно высокой степенью риска.

Мерами по снижению правовых рисков, применяемых в Обществе, являются:

– утверждение и использование типовых форм документов;

– анализ и систематизация распространенных ошибок, в т.ч. с учетом практики других компаний, разработка на их основе рекомендации для исполнителей;

– проведение правового анализа договоров и иных документов, как на соответствие действующему законодательству РФ, так и на предмет соответствия уставным целям Общества и технологии работы Общества;

– анализ правовых последствий, принимаемых в Обществе;

– проведение правовой экспертизы всех внедряемых бизнес-процессов;

– своевременный мониторинг изменений действующего законодательства РФ.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	12 403 996,48
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,76
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	12 403 996,48
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	0

Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	0

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Сделок, 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, в 2017 году совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2017 году Обществом совершено 474 сделки, имеющих признаки заинтересованности. Реестр сделок вместе с годовым отчетом размещен на странице Общества в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26103. Советом директоров одобрена 1 сделка, в которых имеется заинтересованность:

- стороны: АО «Строительное управление Север» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);
- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 126 000 000 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика (далее – «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного (-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за один календарный год: 8 568 000 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- максимальная цена сделки (сумма займа и процентов по договору за один календарный год): 134 568 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является косвенно контролирующим лицом АО «Строительное управление Север» и одновременно является стороной по сделке.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 20.06.2016 № 1/2016, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров – Власенко Вероника Владимировна	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Алексеевич	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 19 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»		
Стальцова Олеся Сергеевна	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Бабичев Алексей Николаевич	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1954 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Север»	0	Сделок не заключал

Мысовских Татьяна Викторовна	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Север»	0	Сделок не заключал
Кондрашев Дмитрий Валерьевич	16.06.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1978 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Север»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 30.06.2017 № 1/2017, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	**Дата избрания/ дата прекращения полномочий**	**Краткие биографические данные**	**Доля участия в уставном капитале общества (%)**	**Сделки с акциями общества в течение отчетного года**
Председатель Совета директоров – Власенко Вероника Владимировна	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Мельник Екатерина Евгеньевна	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 19 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Бабичев Алексей Николаевич	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1954 Сведения об образовании: высшее		Сделок не

		Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Север»	0	заключал
Мысовских Татьяна Викторовна	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Север»	0	Сделок не заключал
Кондрашев Дмитрий Валерьевич	27.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1978 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Север»	0	Сделок не заключал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 27.10.2015 № 2/2015 и на основании договора от 27.10.2015 № ГМС-20-56-301/15 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Север» (7838042298, 1157847298894, Санкт-Петербург, Галерная улица, д. 20-22, лит. А., доля участия в уставном капитале - 0%)

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
ООО «Газпром межрегионгаз Север».

10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2017 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 27.10.2015 г. № ГМС-20-56-301/15 составил 15 625 937,64 руб.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров. *Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.*

В 2017 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

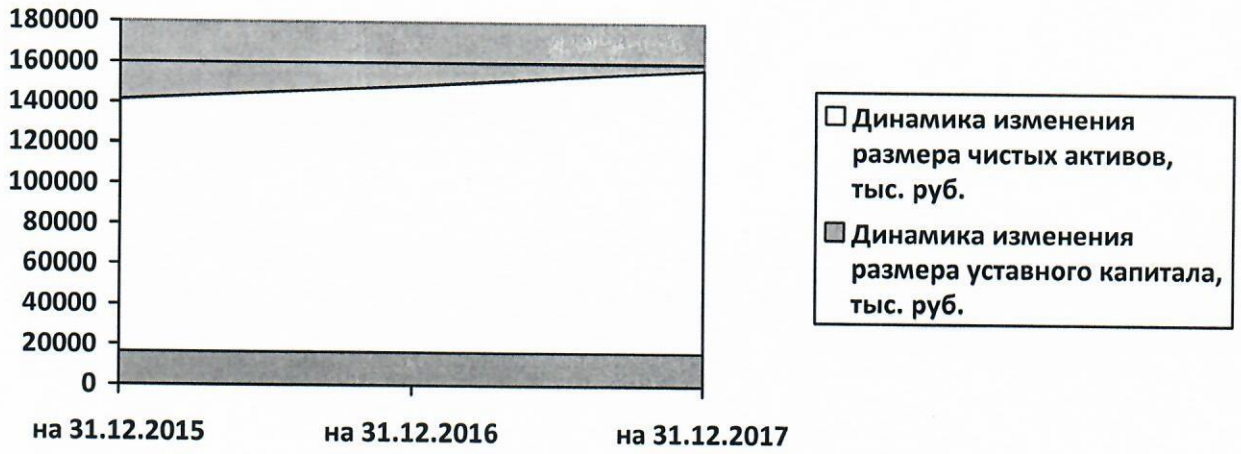
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2017 составляет 140 559 тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Чистые активы	**124 917**	**132 373**	**140 559**
Размер уставного капитала	**16 321**	**16 321**	**16 321**

По сравнению с 2016 годом величина чистых активов Общества увеличилась на 8 186 тыс. руб. (6 %), по отношению к 2015 году величина чистых активов Общества увеличилась на 15 642 тыс. руб. (13 %).



Стоимость чистых активов Общества превышает размера уставного капитала.

Заместитель генерального директора
по работе с управляемыми организациями
Управляющей организации
ООО «Газпром межрегионгаз Север» **Т.В. Мысовских**

Главный бухгалтер
Управляющей организации
ООО «Газпром межрегионгаз Север» **Л.В. Лазарева**