

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров

АО «СНХРС»

Протокол № 16 от «22» мая 2020 года

«УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием акционеров

АО «СНХРС»

Решение № 3 от «21» июля 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»
ЗА 2019 ГОД**

г. Салават
2020 г.

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров АО «СНХРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)	5
4. Перспективы развития Общества	5
5. Дивидендная политика общества	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
7. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	10
8. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	10
9. Состав Совета директоров АО «СНХРС»	10
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года	11
11. Основные положения политики Общества в области вознаграждений работникам Общества	11
11.1. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года	12
11.2. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года	12
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	12
13. Дополнительная информация для акционеров	13

1. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» (АО «СНХРС») – это современная строительно-монтажная, инжиниринговая компания, имеющая более чем 20-летний опыт строительства промышленных и гражданских объектов.

АО «СНХРС» является одним из крупнейших в Республике Башкортостан предприятий, выполняющее полный спектр строительно-монтажных работ и услуг, в т.ч. инжиниринговых услуг (от получения базового проекта до ввода объекта в эксплуатацию).

Конкурентными преимуществами АО «СНХРС» являются опыт реализации стратегически значимых проектов в разных областях строительства в сложных географических и климатических условиях, мобильность и способность перестраиваться для решения любых задач, поставленных заказчиками, соблюдение высочайших стандартов ведения работ, использование при строительстве самых новых технологических решений.

АО «СНХРС» выполняет работы на всей территории России.

Основными заказчиками АО «СНХРС» являются крупнейшие российские компании нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса, в частности ПАО «Газпром».

Основным видом деятельности общества является весь комплекс общестроительных работ по возведению и ремонту жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Помимо оказания строительных услуг АО «СНХРС» обеспечивает проектирование объектов (базовое проектирование, разработка проектной и рабочей документации), проведение диагностики и испытаний, передачу в эксплуатацию, а также поставки материалов и оборудования.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, является реализация программ реорганизации и реконструкции нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий.

Общие тенденции развития отрасли промышленного строительства в отчетном году АО «СНХРС» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со сложившейся экономической ситуацией в стране и мире.

В настоящее время Общество имеет устойчивое положение на рынке промышленного строительства. Учитывая ежегодно усиливающуюся конкуренцию, Общество осваивает новые виды работ и услуг, изучает запросы потребителей, предпринимает действия, направленные на повышение конкурентоспособности выполняемых работ, оказываемых услуг (качество, новизна, эффективность, уровень цен и т.д.).

В последние годы спектр видов деятельности АО «СНХРС» расширился за счет создания в структуре общества проектных офисов, выполняющих организационную, систематизирующую, контролирующую и иные функции, а также администрирование в процессе реализации инжиниринговых проектов. Следствием явилась возможность вести комплексное строительство, возводить объекты «от нуля под ключ», что удобно заказчику и приносит дополнительные дивиденды обществу.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Отчет Совета директоров АО «СНХРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- качественное и своевременное выполнение строительно-монтажных работ;
- расширение сферы деятельности;
- обновление основных средств, в т.ч., путем приобретения оборудования, транспортных средств и спецтехники, обновление производственных баз и приобретение новых;
- постоянное повышение квалификации сотрудников;
- обеспечение безопасных условий труда;
- повышение производительности труда;
- повышение рентабельности и инвестиционной привлекательности Общества.

В условиях формирования новых механизмов управления, одной из приоритетных задач Общества является грамотное, экономически обоснованное использование прибыли, получаемой Обществом за счет реализации продукции.

Целями Общества на данном этапе развития являются укрепление финансовой устойчивости, повышение эффективности операционной деятельности, активное развитие существующих направлений бизнеса и освоение новых перспективных направлений.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «СНХРС», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года.

В настоящее время Общество имеет договоры на выполнение работ (оказание услуг, на поставку) с крупнейшими российскими компаниями нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса, в частности с ПАО «Газпром».

Таблица 1

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АО «СНХРС» за период 2014 – 2019 г.г.

№ п/п	Наименование показателя						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Основные производственные показатели						
1.1	Доход, млн. руб. в т.ч.:	23 033	26 725	32 008	7 158	2 774	1 426
	-аренда	303	292	197	90	85	88
	-СМР	17 502	17 013	17 760	2 777	121	1 062
	-ген%	620	1 135	190	33	3	0
	-реализация ТМЦ	5 185	8 241	12 421	4 258	1 989	276
1.2	Затраты, млн. руб. в т.ч.:	22 589	25 492	30 176	7 070	2 517	878
	-з/пл + отчисления	799	517	499	297	222	353
	-амортизация	150	155	144	21	114	7
	-материалы	24	68	12 344	3 818	1 923	279
	-СМР	15 625	15 238	16 007	2 719	130	8
	-прочие	5 995	9 514	1 182	215	128	231
1.3	Прибыль от продаж, млн. руб.	444	1 232	1 832	88	257	548
1.4	Рентабельность продаж, в %	2	5	6	1	9	38
1.5	Капитальные вложения, млн. руб.	147	94	67	1	-	-
2	Основные финансовые показатели						
2.1	Активы, млн. руб.	48 552	50 042	31 987	25 832	24 072	12 144
2.2	Выручка, млн. руб.	23 033	26 725	32 008	7 158	2 774	1 426
2.3	Прибыль от продаж, млн. руб.	444	1 232	1 832	88	257	548
2.4	Прибыль до налогообложения, млн. руб.	23	228	1 267	690	1 583	1 417
2.5	Налог на прибыль, млн. руб.	0	54	379	150	144	138
2.6	Чистая прибыль, млн. руб.	10	180	866	601	1 382	1 417
3.	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и обязательных платежей						
3.1	Налоги и сборы, таможенные платежи, всего, млн. руб.	1 040	1 505	2 096	910	404	577
3.2	Налоги и сборы, млн. руб.	778	807	1 228	750	404	577
3.3	Таможенные платежи, млн. руб.	262	698	868	160	-	-
4	Социальные показатели						
4.1	Среднесписочная численность персонала, чел.	974	505	373	129	46	27

5						
4.2	Благотворительная и спонсорская помощь, тыс. руб.	13 000	3 900	1 000	19	-

Таблица 2

Состояние чистых активов АО «СНХРС»

Показатели, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019
Стоимость чистых активов	1 455 779	693 475	1 221 209	806 742
Размер уставного капитала	1 704	1 704	1 704	1 704

3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)

В 2019 году Акционерным обществом «Салаватнефтехимремстрой» использованы энергетические ресурсы в следующих объемах:

Таблица 3

№ п/п	Наименование энергоресурсов	Ед. изм.	Промышленное потребление	
			В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1.	Атомная энергия		0	0
2.	Тепловая энергия	Гкал	130,310	193,34
3.	Электрическая энергия	кВт*ч	4699035	21965,47
4.	Электромагнитная энергия		0	0
5.	Нефть		0	0
6.	Бензин автомобильный		0	0
7.	Топливо дизельное		0	0
8.	Мазут топочный		0	0
9.	Газ естественный (природный)	тыс.м ³	10,147	52,75
10.	Горючие сланцы		0	0
11.	Торф		0	0
12.	Другое (указать какое)		0	0

4. Перспективы развития Общества

Перспективы развития общества на 2020 год нацелены на удержание достигнутых показателей, а также преодоление сложностей, связанных со сложившейся макроэкономической ситуацией, девальвацией рубля и пандемией коронавирусной инфекции.

Система корпоративного управления Общества нацелена на успешное и устойчивое развитие, обеспечение принятия менеджментом Общества эффективных и ответственных решений. Компания стремится постоянно повышать эффективность бизнес-процессов, организационную эффективность и оптимизацию кадрового состава.

Обществом усовершенствована система бюджетирования доходов и расходов, в том числе на краткосрочный период, месяц и квартал, что позволяет в оперативном порядке принимать правильные управленческие решения. С целью оптимизации затрат на содержание IT-инфраструктуры, повышения ее эффективности и безопасности проводится внедрения новой ERP и DLP систем.

Продолжение деятельности, направленной на расширение географии сферы деятельности, освоение новых рынков сбыта продукции и услуг. С этой целью осуществляется участие в различных тендерах и конкурсах.

Общество осознает и признает всю полноту социальной, экономической и экологической ответственности, возникающую при реализации любых проектов. В области охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды Общество руководствуется требованиями российского законодательства и нормами международного права. Общество применяет новейшие технологии и современные методы производства для создания безопасной и здоровой рабочей среды для своих работников, сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев.

Общество стремится укрепить свое положение среди компаний, оказывающих услуги по выполнению строительно-монтажных работ, и занять лидерские позиции не только в представленном регионе, но и в целом по стране. Ключевыми условиями достижения этих целей являются: соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, высокая социальная ответственность, непрерывное повышение эффективности по всем направлениям деятельности.

5. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что полученная прибыль Обществом распределяется.

По итогам 2015 года в 2016 году акционерами принято решение о распределении прибыли Общества в размере 700 624 тыс. руб.

По итогам 2016 года в 2017 году акционерами принято решение о распределении прибыли Общества в размере 1 363 746 тыс. руб.

По итогам 2017 года в 2018 году акционерами принято решение о распределении прибыли Общества в размере 601 441 тыс. руб.

В 2019 по вопросу распределения прибыли Общества органами управления Общества принимались следующие решения:

- по итогам работы за 2018 год: распределить прибыль Общества за 2018 год в размере 250 012 тыс. руб., не распределять остаток прибыли Общества за 2018 год в размере 879 175 тыс. руб. (Протокол Годового общего собрания акционеров АО «СНХРС» № 1 от 21.06.2020);

- по итогам работы за первое полугодие 2019 года: распределить прибыль Общества в размере 1 577 993 тыс. руб. (в том числе, за 2018 год в размере 879 175 тыс. руб., и за 6 месяцев 2019 года в размере 698 818 тыс. руб.), не распределять остаток прибыли Общества за 6 месяцев 2019 года в размере 879 179 тыс. руб. (Протокол Совета директоров АО «СНХРС» № 147 от 11.09.2019).

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков АО «СНХРС» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий при возникновении какого-либо из перечисленных факторов риска будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1. Отраслевые риски

Осуществляя деятельность в строительной отрасли (строительно-монтажные, инжиниринговые услуги, услуги проектирования, изготовление и поставка материалов и оборудования, инспектирование и пуско-наладка и т.д.), АО «СНХРС» испытывает все присущие современной рыночной экономике трудности и несет риски, возникающие в связи с общим ухудшением платежеспособности контрагентов и партнеров, возможной несостоятельностью отдельных контрагентов и партнеров, систематическим нарушением условий и порядка взаиморасчетов.

Кроме того, необходимо учитывать специфику определения стоимости строительных услуг (работ). В настоящее время широкое применение получило использование сметных расчетов. Поскольку сметные расчеты осуществляются на основе рыночных, с учетом как понижающих, так и повышающих коэффициентов (дефляторов), эти цены испытывают изменения, пересмотр и

колебания, в том числе от спроса и предложения, которые находятся вне рамок контроля Общества.

При заключении договоров (контрактов) на выполнение всего комплекса строительных работ, оказание инжиниринговых услуг имеют место риски, связанные с невозможностью предвидения динамики изменения цен на ресурсы, используемые в строительстве. В большей степени это касается цен на материалы, изделия, конструкции, транспортные расходы, а также затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов. В меньшей степени - затрат на оплату труда рабочих, инженерно-технического и административно-хозяйственного персонала. Данную проблему ещё более усложняет такая особенность строительства, как достаточно длительные сроки выполнения работ по контракту. Поэтому для максимального снижения указанных выше рисков необходим тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамики рынка строительных материалов.

Общество старается управлять рисками и минимизировать их последствия, для чего предпринимаются серьезные шаги по совершенствованию организационной структуры, системы управления проектами, расширению круга заказчиков, диверсификации бизнеса. Кроме того, предпринимаются меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

2. Страховые и региональные риски

Поскольку АО «СНХРС» в настоящее время не осуществляет свою деятельность за рубежом, на Общество не оказывают существенного негативного влияния неустойчивая политическая обстановка в ряде зарубежных стран, а также проблемы, связанные с финансовым кризисом в ряде стран ближнего (страны СНГ) и дальнего (ЕС) зарубежья.

Риски, связанные с реализацией строительных проектов в российских регионах обусловлены, в основном, климатическими условиями, а именно продолжительным зимним периодом с низкими температурами и географическими особенностями регионов.

Данные риски снижаются за счет наличия соответствующей современной техники и оборудования, накопленного профессионального опыта персонала и совершенствования системы управления строительными проектами с использованием современного опыта, в том числе и мирового.

3. Финансовые риски:

Финансовые риски, связанные с изменениями валютных курсов:

На финансовых результатах АО «СНХРС» могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам, а также колебания курсов валют по отношению друг к другу в случае дисбаланса активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. В связи с этим АО «СНХРС» при привлечении поставщиков, отдает предпочтение российским поставщикам с целью осуществления расчетов в рублях, тем самым проводя политику минимизации валютных рисков.

Финансовые риски, связанные с изменениями процентных ставок:

По состоянию на 31.12.2019 в кредитном портфеле АО «СНХРС» отсутствуют кредиты, процентная ставка по обслуживанию которых базируется на ставках по межбанковским кредитам LIBOR. Изменения конъюнктуры на международных торговых площадках ссудного капитала существенного влияния на Общество не оказывают.

Финансовые риски, связанные с влиянием инфляции:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Инфляционные процессы в экономике РФ могут оказать существенное влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности АО «СНХРС» по повышению цен на строительные и инжиниринговые работы, реализуемые Обществом, ограничены уровнем цен конкурентов, а затраты Общества, выраженные преимущественно в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. Предсказать критический уровень инфляции для АО «СНХРС» не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательской способности рубля, а также дальнейшую политику государства в отношении регулирования экономики.

Финансовые риски, связанные с изменением цен:

Изменение цен, возникающее в результате возможных изменений расценок на строительно-монтажные работы и инжиниринговые услуги, могут повлиять на будущие показатели деятельности Общества.

Снижение цен на работы и услуги, выполняемые и оказываемые Обществом, может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков денежных средств. Сохранение низких расценок на строительно-монтажные работы и инжиниринговые услуги в течение продолжительного времени может привести к сокращению объемов деятельности и, в конечном итоге, может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Финансовые риски, связанные с ликвидностью:

Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество проводит соответствующий мониторинг платежей поставщикам и подрядчикам с целью своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств. Общество строго контролирует погашение дебиторской задолженности, пересматривает системы лимитов и нормативов.

Риск снижения объемов работ:

АО «СНХРС» подвержен риску снижения объемов работ, поскольку большинство реализуемых проектов Общество получает на конкурсной основе и длительность их реализации в среднем составляет от одного года до трех лет.

4. Правовые риски

Деятельность Общества подвержена множеству правовых рисков.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, по локализации делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого Общества.

Правовые риски, связанные с изменением валютного законодательства:

АО «СНХРС», является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть своих обязательств в иностранной валюте, в связи с чем, на деятельность Общества могут оказать влияние риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риск изменения таможенного законодательства и пошлин связан в основном с деятельностью Общества по импорту материалов и оборудования, техники из-за рубежа и может негативно отразиться на расходах Общества. Однако Общество не проводит крупных импортных сделок на постоянной основе, что делает зависимость Общества от изменения правил таможенного контроля и пошлин минимальной.

Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

В настоящее время Общество принимает участия в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, это судебные разбирательства с заказчиками, входящими в группу лиц ПАО «НК «Роснефть».

По окончании этих судебных разбирательств существуют риски удовлетворения исковых требований истцов, что повлечет за собой дополнительные финансовые убытки для Общества.

К участию в этих судебных процессах Общество привлекает штат своих высококвалифицированных специалистов, а также внешних консультантов.

Информация о таких судебных разбирательствах представлена в таблице 4 – за 2019 год, и в таблице 5 – за 2020 год по состоянию на 21.05.2020 (до даты утверждения Годового отчета АО «СНХРС» за 2019 год Советом директоров АО «СНХРС»).

Таблица 4

Данные по судебным делам по искам группы компаний ПАО «НК "Роснефть" к АО «СНХРС», завершённые производством в 2019 году

№ дела	истец	реквизиты договора	существо спора	сумма иска	Взыскано с уч. г/п, расходов по суд. экспертизам	судебный акт	дата оплаты	Сумма оплаты
A73-12180/2017	ПАО «НК «Роснефть»	№25-09/2013 от 24.09.2013	неосновательное обогащение	24 632 727	9 947 269	постановление 6ААС от 07.11.2019	-	
A73-12181/2017	ПАО «НК «Роснефть»	№05-04/2013 от 05.04.2013	взыскание стоимости некачественно выполненных работ	35 558 282	19 416 432	решение АС ХК от 09.08.2019	16.01. 2020	19 638 939
A73-7395/2019	ПАО «НК «Роснефть»	№25-09/2013 от 24.09.2013	неустойка	141 815 715	15 200 000	решение АС ХК от 26.08.2019	19.03. 2020	15 200 000
A73-5362/2019	ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	№28-03/2013 от 02.04.2013; №25-09/2013 от 24.09.2013; №29/2013 от 24.09.2013	основной долг	12 156 071	12 239 851	решение АС ХК от 02.07.2019	17.12. 2019	12 239 851
A55-19983/2019	ООО «НЗМП»	№3443411/1205Д от 30.12.2011	об обязанности доукомплектовать материалы, неустойка	500 000	306 000	решение АС Самарской области от 18.11.2019	06.02. 2020	6 000
ИТОГО				214 662 795	57 109 552			47 084 790

Таблица 5

Данные по судебным делам по искам группы компаний ПАО «НК «Роснефть» к АО «СНХРС», завершённые/будут завершены производством в 2020 году

руб.

№ дела	истец	реквизиты договора	существо спора	сумма иска, руб.	Взыскано с уч. г/п, расходов по суд. экспертизам	судебный акт
A73-7397/2019	ПАО «НК «Роснефть»	№29/2013 от 24.09.2013	о взыскании неустойки	328 998 590		
A73-8163/2019	ПАО «НК «Роснефть»	№28-03/2013 от 02.04.2013	неустойка	6 835 672 941	300 200 000	решение АС ХК (рез. часть) от 18.05.2020
A07-21366/2019	ПАО «НК «Роснефть»	№28-03/2013 от 02.04.2013	неосновательное обогащение	830 499		
A73-13986/2019	ПАО «НК «Роснефть»	№28-03/2013 от 02.04.2013	проценты за пользование чужими денежными средствами	7 156 259	4 211 557	решение АС ДВО от 24.03.2020
A19-4472/2020	АО «АНХК»	№751-13 от 01.04.2013	убытки	42 610 729		
A55-23353/2019	ООО «НЗМП»	№3443411/1205Д от 30.12.2011	о взыскании стоимости стоимости некачественно выполненных работ	81 717 698		
A55-34354/2019	ООО «НЗМП»	№3443411/1205Д от 30.12.2011	расходы на устранение недостатков выполненных работ	9 323 815	7 974 658	решение АС Самарской области от 23.01.2020
ИТОГО				7 306 310 531	312 386 215	

Правовые риски, связанные с ликвидацией/банкротством контрагентов.

Данные риски связаны с добровольной ликвидацией либо банкротством контрагентов Общества. Недостаточность имущества контрагентов не позволит удовлетворить финансовые требования Общества к ликвидируемым и банкротящимся контрагентам. По этой причине, а также в связи с завершением в отношении банкротов процедур банкротства и исключением их из ЕГРЮЛ, в 2019 году была списана просроченная дебиторская задолженность банкротов-контрагентов Общества в размере 668 316 124,91 руб. В связи с потенциальным неполучением денежных средств, по итогам 2020 и/или 2021 годов ожидается списание просроченной дебиторской задолженности банкротов-контрагентов Общества в размере 276.804.568,38 рублей.

Правовые риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

АО «СНХРС» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности, приостановки или отзыва лицензий. Кроме того, АО «СНХРС» намеревается продлить действующие лицензии на виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимы после окончания срока их действия.

Правовые риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля АО «СНХРС» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий АО «СНХРС», не выявлено.

Правовые риски, связанные с возможными судебными процедурами:

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Общества и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

При этом мониторинг проводится не только по уже вступившем в силу нормативным актам, но и отслеживаются проекты нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

Обозначенные потребители являются постоянными, объемы приобретаемых ими продукции (работ, услуг) стабильны. Вследствие этого риск возможной потери таких потребителей минимален.

7. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

В 2019 году крупные сделки Обществом не заключались.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

В 2019 году Обществом сделки с заинтересованностью не заключались.

9. Состав Совета директоров АО «СНХРС»

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Председатель Совета директоров: Митюшов Алексей Александрович

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее: Балтийский государственный технический университет

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Севинвест», генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Заварцев Алексей Владимирович

Год рождения: 1966

Образование:

Высшее: МВТУ им. Баумана, г. Москва; МЭСИ, г. Москва

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр», генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Сабецкий Роман Николаевич

Год рождения: 1970

Образование:

Высшее: Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону), ГОУ ВПО «Государственный университет управления» (г. Москва)

Место работы: Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой», генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Селиваненко Сергей Иванович

Год рождения: 1964

Образование: (информация отсутствует)

Высшее:

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Севинвест», заместитель генерального директора по корпоративной и юридической работе

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Шарыгин Максим Андреевич

Год рождения: 1979

Образование:

Высшее: Ивановский государственный университет

Место работы: Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой», директор по корпоративной, правовой политике и кадрам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральным директором АО «СНХРС» является Сабецкий Роман Николаевич

Год рождения: 1970

Образование:

Высшее: Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону), ГОУ ВПО «Государственный университет управления» (г. Москва)

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Устав АО «СНХРС» не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа Общества.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждений работникам Общества

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

В Обществе действуют:

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «СНХРС», утвержденное Приказом Генерального директора АО «СНХРС» № 02-ОТ/02 от 15.02.2018;

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора, заместителя Генерального директора, директора по корпоративной защите, директора по экономике и финансам, директора по корпоративной, правовой политике и кадрам, директора по капитальному строительству, советников Генерального директора и главного бухгалтера АО «СНХРС», утвержденное Решением Совета директоров АО «СНХРС» (протокол № 133/1 от 01.07.2019)

(далее – Положения об оплате труда).

Действующие в Обществе Положения об оплате труда позволяют стимулировать работников в форме надбавок, которые могут выплачиваться ежемесячно за особые успехи в труде, за квалификацию, а также премий, которые могут выплачиваться по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц, за год.

Размер начисленного к выплате вознаграждения работникам Общества по итогам 2019 года соответствует требованиям регламентных документов по оплате труда и вознаграждениям, действующих в Обществе. Общая сумма не раскрывается в связи с тем, что информация носит конфиденциальный характер.

11.1. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

В настоящее время Общество практикует выплату компенсационных расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

В Обществе действует Положение о Совете директоров Акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой», утвержденный Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СНХРС» № 2 от 25.07.2019, в разделе 10 «Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Компании» которого содержатся положения об условиях выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «СНХРС».

Совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года) и членам ревизионной комиссии по итогам 2019 года соответствует требованиям регламентных документов по оплате вознаграждений и компенсаций, действующих в Обществе. Общая сумма не раскрывается в связи с тем, что информация носит конфиденциальный характер.

11.2. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных Единоличному исполнительному органу в течение 2019 года

Коллегиальный исполнительный орган в АО «СНХРС» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также в соответствии с Положением об оплате труда, трудовым договором, Уставом АО «СНХРС» может выплачиваться дополнительное вознаграждение (премия). Размер начисленного к выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу по итогам 2019 года соответствует требованиям регламентных документов по оплате труда и вознаграждениям, действующих в Обществе. Общая сумма не раскрывается в связи с тем, что информация носит конфиденциальный характер.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «СНХРС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

13. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1 703 894 рублям и разделен на 1 703 894 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

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

Акционерное общество "РЕЕСТР", Уфимский филиал

Сокращенное наименование: АО «РЕЕСТР»

Место нахождения: 450005, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139 (450000, РБ, г. Уфа, а/я 1286)

ИНН: 7704028206

КПП: 027843001

Данные лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.09.2010.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 27

Контактные телефоны: (3476) 37-93-10

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 27

Контактные телефоны: (3476) 37-93-10

Аудитором Общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Консалт-Аудит».

Место нахождения: 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 30.

ИНН/КПП: 7701163422/770101001

Телефон: 8(495) 920-58-37

Факс: 8(495) 920-58-37

Адрес электронной почты: consult-audit@outlook.com

Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ: 11206030656.

Генеральный директор

Р. Н. Сабецкий