

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров

АО «СНХРС»

Протокол № 87 от «18» мая 2018 года

«УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием акционеров

АО «СНХРС»

Протокол

№ 1 от «22» июня 2018 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САЛАВАТНЕФТЕХИМПРЕМСТРОЙ»
ЗА 2017 ГОД**

г. Салават
2018 г.

Оглавление

1. Положение 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	6
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	9
8. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	9
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 2017 года	10
11. Основные положения политики Общества в области вознаграждений	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 2017 года	11
11.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года	11
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	11
13. Дополнительная информация для акционеров	12

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: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть».

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.

Стратегические цели Общества предполагают 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 2017 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: ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка», ООО «Межрегионгаз», ООО «Газпром добыча Оренбург»), ОАО «НК «Роснефть».

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АО «СНХРС» за период 2012-2017 г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Период					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Основные производственные показатели						
1.1	Доход, млн.руб. в т.ч.:	14034	17944	23033	26725	32008	7158
	-аренда	300	371	303	292	197	90
	-СМР	4203	13206	17502	17013	17760	2749
	-ген%	22	98	620	1135	190	33
	-реализация ТМЦ	8499	3793	5185	8241	12421	3721
1.2	Затраты, млн.руб. в т.ч.:	13364	17693	22589	25492	30176	7070
	-з/пл + отчисления	620	729	799	517	499	297
	-амортизация	96	140	150	155	144	21
	-материалы	10	15	24	68	12344	3818
	-СМР	3571	12356	15625	15238	16007	2719
	-прочие	9067	4453	5995	9514	1182	215
1.3	Выручка на 1-го работающего, млн.руб./чел.	15,65	18,02	23,65	52,93	85,9	55
1.4	Рентабельность, в процентах	2,9	8,2	0,04	0,7	2,9	8,4
1.5	Капитальные вложения, млн. руб.	363,6	276,3	146,9	94,0	66,6	1
2	Основные финансовые показатели						
2.1	Активы, млн. руб.	24126	38004	48552	50042	31987	25832
2.2	Выручка, млн. руб.	14034	17944	23033	26725	32008	7158
2.3	Прибыль от продаж, млн. руб.	670	251	444	1232	1832	88
2.4	Прибыль до налогообложения, млн. руб.	507	1494	23	228	1267	690

2.5	Налог на прибыль, млн. руб.	96	0	0	54	379	150
2.6	Чистая прибыль, млн. руб.	385	1460	10	180	866	601
3	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и обязательных платежей						
3.1	Налоги и сборы, таможенные платежи, всего, млн. руб.	320	1024	1040	1505	2096	910
3.1.1	Налоги и сборы, млн. руб.	275	776	778	807	1228	750
3.1.2	Таможенные платежи, млн. руб.	45	248	262	698	868	160
4	Социальные показатели						
4.1	Среднесписочная численность персонала, чел.	897	996	974	505	372,5	129
4.2	Среднемесячная заработная плата, руб.	44 840	49400	58399	65862	99127	153 000
4.3	Благотворительная и спонсорская помощь, тыс. руб.	5 500	7 300	13 000	3 900	1 000	18,6

Состояние чистых активов АО «СНХРС»

Показатели, тыс. руб.	2015	2016	2017
Стоимость чистых активов	1 290 058	1 455 779	693 475
Размер уставного капитала	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 2017 году Акционерным обществом «Салаватнефтехимремстрой» использованы энергетические ресурсы в следующих объемах:

№ 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	0	0
3.	Электрическая энергия	кВт*ч	2943444	11482,091
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	19,802	96,919
10.	Горючие сланцы		0	0
11.	Торф		0	0
12.	Питьевая вода	м ³	4821	146

4. Перспективы развития Общества

Перспективы развития общества на 2018 год нацелены на удержание достигнутых показателей, а также преодоление сложностей, связанных со сложившейся макроэкономической ситуацией и девальвацией рубля.

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.

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 31.12.2017 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 нарушением сроков исполнения договорных обязательств:

В связи с нарушением сроков завершения строительства объектов по договорам, заключенным с заказчиками, входящими в группу лиц ОАО «НК «Роснефть», в 2016 году АО «СНХРС» предъявлены штрафные санкции от данных заказчиков за нарушение сроков. Судебные разбирательства продолжались в 2017 году. Кроме того, указанные договоры расторгнуты по инициативе заказчиков, что, помимо прочего, повлекло за собой дополнительные убытки для АО «СНХРС» в виде стоимости закупленных Обществом, но не переданных заказчикам товарно-материальных ценностей.

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.

Ведутся судебные процессы Общества с АО «Владимиртепломонтаж» и организациями, входящими в группу компаний ОАО «НК «Роснефть» как по искам предъявленным Контрагентом, так и по встречным искам Общества.

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

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

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 (например, ООО «ЭРС» (прекращение деятельности по решению участника), ООО «ИСК» (банкротство) и др.).

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, находясь 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 2017 году крупные сделки Обществом не заключались.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
14.04.2017	13.04.2017	Совет директоров	Контрагент (заемщик) – ОАО «Салаватнефтемаш» (ИНН 0266017771) Предмет – займ денежных средств в размере 50 000 000,00 рублей

9. Состав Совета директоров АО «СНХРС»

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 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

Гуляев Валерий Алексеевич

Год рождения: 1957

Образование:

Высшее: Вологодский политехнический институт, Ростовский государственный строительный университет

Место работы: Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой», заместитель генерального директора по инжинирингу

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

Запрометов Андрей Юрьевич

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее, УГАТУ, инженер по специальности «Технология машиностроения».

Место работы: Открытое акционерное общество «Салаватнефтемаш», генеральный директор

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 2017 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

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.

Действующее в Обществе Положение об оплате труда позволяет 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.

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 2017 года

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

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету 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), составил 240 тыс. рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

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 2017 года

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

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату, премии, вознаграждения, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган АО «СНХРС» - Генеральный директор Сабецкий Роман Николаевич (Генеральный директор с 28.03.2015).

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). Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

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 г.

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. Сабетский

Документ на 12 (двенадцати)

листах прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Генеральный директор АО «СНХРС»


Р.Н. Сабепкий

