ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров ПАО «СУС»

«12» мая 2016 г.

Протокол № 1-2016 от «13» мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «СУС» «04» апреля 2016 г.

Протокол № 1-2016 от «04» апреля 2016 г.

Председатель Совета директоров _____ Е.А. Каминский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор ПАО «СУС» **А. А. Шериканов**

Главный бухгалтер ПАО «СУС» **Т.В. Кудинова**

СОДЕРЖАНИЕ

1. *Заявление об ограничении ответственности за публикацию*
2. *Краткая историческая справка Общества*
3. *Общие сведения об обществе*
4. *Положение Общества в отрасли*
5. *Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности*
6. *Приоритетные направления деятельности Общества*
7. *Перспективы развития Общества*
8. *Система управления рисками. Оценка рисков, меры по сокращению и минимизации рисков.*
9. *Информация об объеме каждого из использованных энергоресурсов, использованных в отчетном году*
10. *Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества*
11. *Состав Совета директоров Общества*
12. *Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества*
13. *Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками*
14. *Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность*
15. *Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа*
16. *Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения*
17. *Приложение № 1: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год.*

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ

Настоящий годовой отчет (далее - Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Публичному акционерному обществу «Северное управление строительства» (далее - Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества, ее планов, проектов и ожидаемых результатов, а также тенденции в отношении объемов производства и потребления, издержек, перспектив развития, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания проектов по ведению работ и производственной деятельности.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ним выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предложения, прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Годового отчета.

Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В качестве иных факторов, способных оказать влияние на строительство или производство, предполагаемые расходы и объем производства, можно выделить возможность извлечения прибыли из производства продукции, влияние курсов валют, деятельность государственных органов, изменение налогового, экологического и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень фактов не является исчерпывающим. За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБЩЕСТВА

02 июля 1962 г. ЦК КПСС и СМ СССР принимают постановление о создании Государственной испытательной станции по отработке и испытаниям наземных прототипов судовых ядерных энергетических установок в качестве филиала ИАЭ им. И.В. Курчатова. Основным, генеральным подрядчиком названо - предприятие Главспецсроя Министерства строительства РСФСР. Формируется 10 войсковых частей.

С 1963 г. возводятся объекты НИТИ. 29 сентября 1966 г. Постановлением СМ СССР № 252 принято решение о строительстве ЛАЭС, и по этому же постановлению предприятие со всей базой и личным составом передается в состав Минсредмаша. 11 ноября 1966 г. Приказом по

Министерству среднего машиностроения предписано принять предприятие в состав и на его базе создать строительное управление для возведения Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). По Положению от 7 декабря 1965 г. всем режимным предприятиям были даны новые условные наименования. В мае 1966 г. и предприятие переименовывается в п/я 2808, а 11 ноября оно становится Северным управлением строительства.

Предприятие было создано в результате приватизации путем преобразования Северного управления строительства в акционерное общество, в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721, «Планом приватизации предприятий и организаций ядерно-энергетического комплекса на 1992 г.». Постановлением главы администрации г. Сосновый Бор от 19.11.1992 г. № 717 принято решение о перерегистрации государственного предприятия «Северное управление строительство» в связи с реорганизацией в акционерное общество.

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ, ст. 97 Гражданского кодекса РФ на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Протокол № 3-2014 от 31.12.2014 г.) была утверждена новая редакция устава Общества. Согласно утвержденной новой редакции устава, полное фирменное наименование Общества стало: **Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»**, а сокращенное фирменное наименование – **ПАО «СУС».**

ПАО "СУС" (Далее по тексту – Предприятие, Общество) функционирует как строительная компания, в состав которой входят структурные подразделения (Строительно-монтажное управление №1 (СМУ №1), Строительно-монтажное управление №2 (СМУ №2), Строительно-монтажное управление № 7 (СМУ №7), Управление отделочных работ (УОР), Управление энергоснабжения (УЭС), Управление механизации (УМ), Административно-хозяйственная служба (АХС), ИЦСМиК, Типография, Логистический центр) и два дочерних общества (Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-экологические технологии» (ООО "СЭТ"), Открытое акционерное общество "Управление промышленных предприятий" (ОАО «УПП»)).

На сегодняшний день Публичное акционерное общество «Северное управление строительства это» - предприятие, выполняющее проектные, строительно- монтажные, электромонтажные и другие виды работ.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северное управление строительства»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СУС"
Место нахождения: 188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
Адрес для направления корреспонденции: 188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
Телефон: (81369) 2-24-56
Факс: (81369) 2-29-93

Адрес электронной почты: adm@oao-sus.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oao-sus.ru.
Адрес страницы в сети интернет для осуществления функции по раскрытию существенных фактов в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: **http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211**
ОГРН 1024701762535
ИНН 4714000211
ОКВЭД (основной) 45.2 строительство зданий и сооружений
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская 7
Контактные телефоны: (81369) 2-24-15
Филиал ПАО «СУС» в г. Москве, находится по адресу: 121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17, Руководство и управлением деятельностью Филиала осуществляет Директор Филиала.
Обособленное подразделение ПАО «СУС» в городе Озёрске Челябинской области.
Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт Ленина, д. 36А. Руководство и управлением деятельностью подразделения осуществляет Руководитель подразделения.
Обособленное подразделение ПАО «СУС» в городе Коломна Московской области.
Адрес: 140402, Московская область, г. Коломна, пр-кт Окский, д. 58. Руководство и управлением деятельностью подразделения осуществляет Руководитель подразделения.

Регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Контактные телефоны регистратора: тел. (495) 788-75-90/91, факс (495) 788-75-91
Юридический адрес:121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41
Место нахождения (фактический адрес): 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Офис Обособленного подразделения ООО «Оборонрегистр» находится по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 64
Контактные телефоны: тел./факс 8(81369) 2-51-92

Аудитор Общества:
Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»
Место нахождения: 191025, Россия, г. Санкт – Петербург, Невский пр-кт, д. 104, лит. А, пом. 9-Н.
Телефон/факс: (812) 2726389, 4482476
Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт – Петербурга от 28.12.1995 г. № 22462. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1027812403024, дата внесения записи 20.11.2002 г. ИМНС по Курортному району Санкт – Петербурга.

Членство в СРО: ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации (ОРНЗ) 10201001365.

Лицензии: Лицензия ФСБ ГТ № 0039233, рег. № 6753 от 12.12.2012 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимно-секретным органом ООО «Региональный центр обеспечения безопасности информации» сроком действия до 15.06.2015 г.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства» имеет более чем 45-летний опыт строительства объектов атомной энергетики. Помимо создания Сосновоборского научно-промышленного центра атомной энергетики, специалисты предприятия направлялись и участвовали в строительстве Игналинской АЭС в Литве, на возведении саркофага Чернобыльской атомной станции (объект «Укрытие»), в ликвидации последствий землетрясения в Армении, на реконструкции комбината «Североникель», на заводе «Электрогорск» Московской области, в Ленинградской и Вологодской областях, в Санкт-Петербурге.

В период с 2006 по 2008 гг. ПАО «СУС» выступало генеральным подрядчиком при строительстве комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба).

С 2010 по 2012 гг. ПАО «СУС» выполняло работы по сооружению Балтийской АЭС в качестве генерального подрядчика подготовительного периода.

За трудовые заслуги ПАО «СУС» награждено орденом Октябрьской революции.

В настоящее время предприятие работает на рынке строительства объектов атомной энергетики. Основной регион деятельности – Северо-Западный Федеральный округ, Ленинградская область и функционирует как строительный комплекс, в состав которого входят:

- строительно-монтажные управления, управление отделочных работ (СМУ №1, СМУ № 7,СМУ №2, УОР);
- структурные подразделения, обеспечивающие строительный процесс. (Управление энергоснабжения, Управление механизации, Логистический центр);
  - **Управление энергоснабжения** - обеспечение электрической, тепловой энергией, водой, необходимыми инженерными коммуникациями.
  - **Управление механизации** – обеспечение дорожно-строительными механизмами, машинами, кранами;

- подразделения, осуществляющие прочие виды деятельности (Типография, Центр испытаний строительных материалов и конструкций, Учебный центр):
  - **Испытательный центр строительных материалов и конструкций** - лабораторное сопровождение строительства объектов с проведением испытаний строительных материалов, изделий и конструкций, а также контроль качества продукции;
  - **Логистический центр** - материально-техническое обеспечение строительства, а также складское хранение грузов и оборудования;

- **Учебный центр** - обучение и аттестация специалистов, занятых в строительстве и на производстве.

- дочерние предприятия (ОАО «Управление промышленных предприятий», ООО «Строительно-экологические технологии»):

- **ОАО «Управление промышленных предприятий»**, выпускающее бетон, раствор, асфальт, железобетонные изделия, металлоконструкции. В состав ОАО «УПП» входят: цех металлоконструкций производительностью до 2500 тонн в год; 3 бетонных узла производительностью до 135 тыс. м3 в год; 2 цеха железобетонных изделий производительностью до 30 тыс. м3 в год; 2 песчаных карьера общим объемом около 900 тыс. м3.
- **ООО «Строительно-экологические технологии»**, выпускающее модифицированные сухие строительные смеси, которые используются при отделочных, облицовочных, гидроизоляционных работах. Производительность – до 600 тонн в год.

Основные направления деятельности Общества:

- производство общестроительных работ;
- оказание инжиниринговых услуг компаниями, работающими в области строительства объектов атомной энергетики

Общестроительные работы включают в себя:

- подготовку строительных площадок;
- строительство временных зданий и сооружений;
- строительство основных зданий и сооружений.

Инжиниринговые услуги включают в себя:

- подготовку и доработку проектно-сметной документации;
- оказание услуг технического контроля;
- координацию строительных работ.

Помимо основной деятельности Общество оказывает:

- услуги аренды имущества производственного назначения, зданий, помещений;
- услуги испытательного центра строительных материалов;
- услуги по передаче электроэнергии;
- услуги жилищно-коммунального обслуживания;
- услуги по ремонту электрооборудования.

ПАО «СУС» обладает следующими лицензиями (разрешениями, допусками), необходимыми для осуществления проектных работ; работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектах капитального строительства:

1.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СЕ-02-101-3833***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***от 23.04.2015***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.04.2020 г.***

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СЕ-03-101-3834***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на эксплуатацию блоков ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***от 23.04.2015***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.04.2020 г.***

3.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление ФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***7645***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.08.2014 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.08.2019 года.***

4.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление ФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***7646***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.08.2014 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.08.2019 года.***

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№157-15 серия 47ЛО1 № 0001117***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении №1 к данной лицензии***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***09.11.2015 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***бессрочная.***

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***47-Б/00101***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***13.11.2015 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***бессрочная.***

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Некоммерческое партнёрство СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ".***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СРО-С-016-00063/7-10082012***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***10.08.2012 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока действия.

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***108112***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На предоставление услуг местной телефонной связи***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***23.01.2013 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***23.01.2018 года.***

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***ОАО «Российская экспертная компания по объектам повышенной опасности (ОАО «РосЭК»).***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ИЛ-ЛРИ-0054***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***16.05.2014 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***16.05.2017 года.***

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***ОАО ""НТЦ "Промышленная безопасность"»).***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ ИЛ/ЛРИ-00767***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***04.12.2015 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***04.12.2015года.***

11.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Некоммерческое партнёрство СРО "МОИСП"***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№С-450.6/14***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.09.2014 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срок действия.

12.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Некоммерческое партнёрство проектировщиков СРО "Союзпетростроой-Проект"***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№СРО-П-012-335-01***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***18.08.2014 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срок действия.

13.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№КВ-12-0334***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при выполнении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***13.08.2013 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***13.08.2016 г.***

14.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и***

атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СЕ-02-305-3669***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***на эксплуатацию пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***25.08.2014 года.***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***31.08.2024 года.***

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «СУС» являлось и является строительство объектов атомной энергетики.
Основными задачами Общества, которые необходимо было решить в 2015 году, являлись:
- увеличение объемов строительно-монтажных работ;
- увеличение объемов выполнения работ и оказания услуг;
- совершенствование организации производства, управления;
- приобретение новой компетенции при производстве строительно-монтажных работ;
- расширение географии объектов производства строительных работ.

Ключевые задачи, обозначенные Обществом, были в целом успешно выполнены. Размер выручки за отчетный период составил **3 488 119 тыс. рублей.**
Уплачено налогов в бюджеты различных уровней **211 717 тыс. рублей.**

В период 2014-2015 гг. в ПАО «СУС» сформирована организационная структура, способная ответственно, оперативно и качественно решать задачи, связанные с деятельностью и развитием строительного комплекса.

В настоящее время в предприятиях, входящих в строительный комплекс Северного управления строительства, работает около 950 человек, в том числе:

- более 250 опытных инженеров-строителей и специалистов

-более 600 квалифицированных рабочих – строителей различных профессий.

Вся работа Общества организовывалась и контролировалась Советом директоров Общества. В 2015 году проведено 13 заседаний Совета директоров при 100% участии членов Совета директоров.
Федеральным законом от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году была и остается прозрачной для акционеров, все протоколы и материалы к заседаниям Совета директоров доступны для ознакомления.

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта работ и услуг.

6. ПРИОРИТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В течении всего 2015 года и по настоящее время ПАО «СУС» основной объем строительно-монтажных работ приходится на объекты, находящихся в г. Сосновый Бор Ленинградской области (строительство энергоблоков №1, 2 ЛАЭС-2, объекта ХОЯТ ЛАЭС-1).

В декабре 2014 года для обеспечения необходимыми объемами в строительстве, организации выполнения строительно-монтажных работ не только в пределах Северо-Западного региона, но и на объектах в других регионах Российской Федерации, было создано обособленное подразделение ПАО «СУС» в г. Озёрске Челябинской области. Целью создания обособленного подразделения явилось обеспечение участия Общества в строительно-монтажных работах на объектах, заказчиком которых является ПО «МАЯК».

Для осуществления деятельности по договорам строительно-монтажных работ на объектах ОАО НПК «КБМ» 01.05.2015г. зарегистрировано обособленное подразделение в г. Коломна Московской области.

Непрерывно проводилась работа по сокращению затрат на сооружение объектов строительства путем оптимизации системы закупок и максимальной механизации производства, точечные закупки высокопроизводительной строительной техники, механизмов и оборудования.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными стратегическими задачами ПАО «СУС» в долгосрочной перспективе являются развитие компании, как одной из ведущих строительных компаний в области атомной энергетики, повышение прибыли акционеров путем ежегодного наращивания объемов строительно-монтажных работ, обеспечение безубыточной производственно-хозяйственной деятельности всех подразделений Общества.

В целях реализации основной задачи планируется к исполнению комплекс мероприятий, направленных на снижение издержек и повышение качества работ (услуг) Общества:

- повышение производительности труда:
  - за счет приобретения современного оборудования и инструмента;
  - за счет внедрения более рациональной организации труда;
  - за счет повышения квалификации работников Общества;
  - за счет дальнейшего повышения мотивации работников к улучшению качества труда, повышению норм выработки (внедрение прогрессивных форм оплаты труда);
- оптимизации структуры аппарата управления, в том числе и внутри структурных и обособленных подразделений;
- снижение производственных затрат за счет:
  - приобретения производственных запасов по минимально возможным ценам (это возможно в результате проведения тендерных закупок ресурсов);
  - приобретения производственных запасов с рассрочкой платежа и оплатой в течение 30 дней после осуществления поставки;
- усиление платежной дисциплины;
- повышение надежности и качества ремонтов;

- обеспечение интересов и прав кредиторов Общества.

Общество является одним из ведущих предприятий в г. Сосновый Бор по выполнению строительно-монтажных работ, наибольший удельный вес которых выполняется собственными силами.

Ключевые показатели, характеризующие результаты деятельности ПАО «СУС» (тыс.руб.)

Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Годовой объем выручки	2 570 783	3 507 463	3 488 119
Объем СМР (всего)	2 322 710	3 155 729	3 219 161
в т.ч. собственными силами	1 546 874	1 999 865	1 948 617
Сумма активов баланса	2 732 644	2 115 169	2 439 483
Оборотные средства	2 245 386	1 475 446	1 855 986
Кредиторская задолженность	1 877 275	1 353 211	1 799 782
в т.ч. задолженность по налогам и сборам	156 252	42 734	34 169
Прибыль до уплаты налогов	425 360	439 595	100 671
Чистая прибыль	374 722	364 297	91 389
Чистые активы	838 858	688 777	620 168
Собственный капитал	797 794	656 761	588 253

Целями ПАО «СУС» в долгосрочной перспективе являются дальнейшее поэтапное развитие компании, как одной из ведущих строительных компаний в области атомной энергетики, усиление эффективности деятельности с целью увеличения прибыли, расширение географии строительства путем пополнения производственной программы новыми объектами, находящимися за пределами региона.

Основным перспективным направлением деятельности ПАО «СУС» на 2016-2018 годы является производство строительно-монтажных работ. Ключевыми проектами в этом направлении являются:

- строительство объектов замещающих мощностей на стройплощадке ЛАЭС-2;
- реконструкция объектов ЛАЭС;
- выполнение работ в г. Сосновый Бор, заказчиком которых выступает ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им.А.П.Александрова»;
- завершение работ в г. Коломна Московской области (ОАО «НПК «КБМ») в 2016 году;
- завершение работ на объектах ФГУП «ПО «Маяк» в Челябинской области в 2016 году.

В 2016-2018 гг. Общество планирует постепенное поэтапное увеличение выручки за счет объемов выполненных строительно-монтажных работ, сохранение и увеличение ключевых показателей работы (данные представлены в млн. руб.):

Наименование показателей	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Годовой объем выручки	3 913	4 500	5 000
Объем СМР (всего)	3 496	4 100	4 600
в т.ч. собственными силами	1 694	2 100	2 400
Операционная прибыль	77	170	189

Особое внимание ПАО «СУС» уделяет развитию в других регионах Российской Федерации. Так, с 2015 года ПАО «СУС» участвует в строительстве объектов ФГУП «МАЯК» (г. Озерск Челябинской области).

С ноября 2014 г. в рамках действующего договора по ЛАЭС-2 Обществу дополнительно передан фронт работ по зданию реактора 20 UJA, в результате чего в бюджете 2015 года заложены серьезные инвестиционные вложения в основные средства, без применения которых невозможно производство на данном участке.

Инвестиционный капитал ПАО «СУС» состоит из собственного капитала. За последние три года долгосрочные заемные средства не привлекались.

В деятельности Общества могут возникнуть следующие риски, сопряжённые с определёнными обстоятельствами:

- от недостаточного анализа рынка;
- от случайной гибели имущества и результатов труда;
- от банкротств и неплатежеспособности поставщиков и прочих контрагентов;
- от аварий автотранспорта;
- от потенциальных убытков при исполнении договоров с Заказчиками.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Деятельность любого предприятия неразрывно связана с понятием «риск»: деловой партнер, с которым заключена сделка, оказался недобросовестным, сотрудник, принятый на работу, - некомпетентный, также не стоит забывать и о стихийных действиях, компьютерных вирусах, экономических кризисах и других явлениях, которые могут нанести урон любой компании. Вместе с тем рисками можно управлять, как процессами производства.

Основная цель Общества по управлению рисками - наиболее эффективное использование капитала и получение максимального дохода, повышение устойчивости развития Общества, снижение вероятных потерь.

Для оценки эффективности системы управления рисками Общество анализирует следующие аспекты:

- политика по управлению производственными запасами;
- рискованность финансовых потерь;
- потенциальное влияние конкурентов на рынке работ, услуг;
- уровень просроченной дебиторской, кредиторской задолженности;
- общее количество поставщиков, возможность работы с несколькими контрагентами, проведение конкурсных процедур для закупок.

Классификация основных рисков Общества

Рыночные риски характеризуют возможные потери, возникающие в результате изменения конъюнктуры рынка. Они связаны с колебанием цен на товарных рынках. Для снижения таких рисков Общество осуществляет закупки путем конкурсных процедур, фиксируя цену поставки.

Правовые риски представляют собой возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. Правовые риски могут возникнуть из-за несоответствия внутренних документов существующим законодательным актам. Управление правовыми рисками основано на формализации процесса оформления и сопровождения деятельности Общества. Для того чтобы минимизировать правовые риски, любые процессы Общества, все документы проходят обязательную юридическую проверку, согласование.

Любое строительство, возведение, монтаж конструкций различной сложности сопряжены с множеством рисков, в частности с отраслевыми рисками. Основные отраслевые факторы риска: нормативно-правовая база; рынки сбыта; условия конкуренции. А также деятельность Общества связана со специфичными рисками: существенный размер возможных убытков; возможность нанесения ущерба третьим лицам, а также работникам, занятым на выполнении строительно-монтажных работ; ответственность за риск случайной гибели или повреждения строящегося объекта, материалов или оборудования. Страхование является одним из важных компонентов в системе управления рисками. Для снижения отраслевых рисков сотрудниками Общества проводится анализ финансовых показателей компаний отрасли, определяются прогнозы относительно прибыльности и требуемых величин затрат. Для достижения равновесия на рынке сбыта Общество разрабатывает стратегии по проникновению на сложившийся рынок, освоение новых рынков, анализирует объем спроса, регулирование взаимоотношений с поставщиками, подрядчиками, осуществляет развитие производственной базы. Оценка конкурентности проводится с учетом типа рынка, конкурентов.

Финансовый риск, как любой другой риск, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Для определения финансового риска необходимо просчитать все возможные последствия действий Общества. Риски финансовые обязательно просчитываются до максимально допустимого предела с максимальной корректировкой систем действий с позиции получения прибыли Обществом. Все это осуществляется с помощью приемов стратегии и финансового менеджмента. Процесс всегда осуществляется финансовой группой Общества. Для снижения финансовых рисков организован процесс мероприятий по выполнению намеченной программы, объемов и источников финансирования работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения.

Страновые и региональные риски. ПАО «СУС» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, что обуславливает значимость ее результатов от социально-экономической ситуации в стране. Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля Общества. Экономика России не в полной мере защищена от спадов. Кризисные явления в экономике ограничили доступ заемного капитала для большинства экономических субъектов. И оказали неблагоприятное воздействие на потребителей в целом по стране. Однако мы полагаем, что снижение активности в различных отраслях экономики не окажет существенного влияния на деятельность Общества. Также стоит отметить, что Общество имеет положительную публичную

кредитную историю и обеспечивает регулярные выплаты по своим обязательствам перед кредитными учреждениями.

Региональные риски в деятельности Общества сводятся к установлению тарифов государственными органами. Данное обстоятельство не может повлиять существенно на реализации производственных и инвестиционных программ Общества.

Большая часть этих рисков не может дестабилизировать деятельность Общества. В случае нестабильной ситуации Общество примет меры по снижению негативных воздействий, а именно:

- сокращение и оптимизация производственных и иных расходов;
- сокращение инвестиционных планов;
- проведение взвешенной политики.

Риски, связанные с деятельностью Общества. Следует отметить, что неопределенность и риски в производственно-хозяйственной деятельности Общества играют важную роль при создании условий для дальнейшего развития деятельности организаций, создавая противоречия между планируемым и действительным результатом. Таким образом, риски имеют объективную основу из-за неопределенности окружающей среды, т.е. источником рисков является внешняя среда: экономические, социальные, политические условия, в рамках которых осуществляют производственно-хозяйственную деятельность Общество.

Иные риски

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе опасность стихийных бедствий, не оказывают влияния на деятельность Общества, в связи с тем, что регион не подвержен таким рискам. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные. Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в регионе незначительна.

ОЦЕНКА РИСКОВ, МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ.

В 2015 году Обществом принимались следующие меры по минимизации рисков:

➢ Соблюдался режим максимально возможной экономии издержек, который обеспечил возможность Обществу эффективно закончить отчетный период.

➢ В целях недопущения необоснованного отвлечения денежных средств из оборота установлен наиболее оптимальный период оборачиваемости производственных запасов, приобретение ТМЦ производилось только на ближайшую перспективу под выполнение конкретных работ и услуг.

➢ На протяжении предыдущего года и в настоящее время особое внимание уделяется организации и ведению договорной и претензионной работы:

- все сделки в ходе производственно-хозяйственной деятельности осуществляются при условии оформления договорных обязательств в письменном виде посредством проведения конкурсных процедур между потенциальными поставщиками;
- в производственно-хозяйственных договорах предусматривается степень ответственности сторон в случае возникновения возможных рисков в ходе исполнения договорных обязательств;
- при заключении договоров приобретение товарно-материальных ценностей (выполнение работ, оказание услуг) Обществом используется механизм отсрочка платежа до 30 рабочих дней;

- максимально исключены исполнения обязательств путем предварительной оплаты в адрес поставщиков;
- внутренними распорядительными документами назначены лица, ответственные за заключение договоров и их исполнение;
- своевременно заключались договоры страхования транспортных средств и иного имущества;

➢ Все основные объемы закупок производственных ресурсов (наиболее объёмной и значимой номенклатуры) производятся на конкурсной основе.

➢ При закупках проводился анализ альтернативных поставок, их цен на аналогичную работу (продукцию).

➢ Уделялось должное внимание повышению квалификации руководителей и специалистов по направлениям, соответствующим их деятельности (участку работы).

Руководство Общества вполне осознает значение рисков, которые могут возникнуть в процессе производственно-хозяйственной деятельности, и принимает все возможные меры к их минимизации.

Анализ возможных рисков, намеченные меры по их снижению, позволяют считать финансовое положение Общества достаточно устойчивым к возможным изменениям экономической ситуации.

Полностью избежать рисков практически невозможно, но, зная источники потерь, Общество способно снизить их угрозу, уменьшить действие неблагоприятных факторов.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	7249,02	Гкал	4459,75
Электрическая энергия	2500133	кВт/час	10395,33
Электромагнитная энергия	0		
Нефть	0		
Бензин автомобильный	191223	л	6258,73
Топливо дизельное	731528	л	23372,32
Мазут топочный	0		
Газ естественный (природный)	0		
Уголь	0		
Горючие сланцы	0		

10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

08 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 1-2015 г.) было принято решение из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СУС» за 2014 год выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 360 171 760 (Триста шестьдесят миллионов сто семьдесят одну тысячу семьсот шестьдесят) рублей из расчета 8,92 рублей на одну обыкновенную акцию и 8,92 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Дата начала фактической выплаты дивидендов – 24.06.2015 г.
Всего по состоянию на 31 декабря 2015 года акционерам Общества было выплачено дивидендов на сумму 358 715 150,03 руб. 00 коп. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма распределенных, но не выплаченных дивидендов составила 2 837 129 руб. 12 коп. Данная сумма образовалась в результате отсутствия обращения со стороны акционеров - физических лиц за выплатой дивидендов как в течении 2015 года, так и за выплатой дивидендов за прошлые периоды (2012-2014гг.).

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

За период с 10.01.2015 по 31.12.2015 гг. состав Совета директоров Общества бил избран один раз:

- **08 июня 2015 года** на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Каминский Евгений Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее, Академический международный институт
Наименование должности по основному месту работы:
- Вице-президент ООО "Дело-Центр";
- с мая 2014 - Начальник Представительства ОАО "Ненецкая нефтяная компания" в г.Москва.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Члены совета директоров:
Декальчук Андрей Александрович
Год рождения: 1959

Образование: высшее, Ленинградский электротехнический институт
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Нестерчук Андрей Федорович
Год рождения: 1964
Образование: высшее, Ленинградский инженерно - экономический институт им. П. Тольятти
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора - главный бухгалтер АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», с 05.2015 г. – Директор по рискам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Григорьев Александр Владимирович
Год рождения: 1963
Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет им. А.А.Жданова
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Щериканов Александр Александрович
Год рождения: 1952
Образование: высшее, Ростовский инженерно-строительный институт.
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ПАО «Северное управление строительства»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Нагинская Елена Григорьевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (2000г.)
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», с февраля 2015 года – Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Бавлаков Тимур Вячеславович
Год рождения: 1966

Образование: высшее, Московский Ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов (1992 г.)
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по атомному строительству ОАО «ТЭК «Мосэнерго»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Гаврюков Дмитрий Борисович
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Российский государственный Социальный Университет (2000 г.).
Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 08.06.2015 г., в Совет директоров Общества в период с 29.12.2014 г. по 08.06.2015 г. входили следующие лица (**Внеочередное общее собрание акционеров Общества от 29 декабря 2014 года**):

Председатель Совета директоров:
Каминский Евгений Анатольевич
Члены совета директоров:
Декальчук Андрей Александрович
Нестерчук Андрей Федорович
Григорьев Александр Владимирович
Щериканов Александр Александрович
Нагинская Елена Григорьевна
Гаврюков Дмитрий Борисович
Бавлаков Тимур Вячеславович
Змихновский Александр Борисович

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

С 23.01.2012 решением Совета директоров ОАО «СУС» (протокол № 01-2012 от 23.01.2012) Генеральным директором ОАО «СУС» назначен **Щериканов Александр Александрович** сроком на три года.

Решением Совета директоров ПАО «СУС» (Протокол № 01-2015 от 22.01.2015 г.) полномочия генерального директора ПАО «СУС» Щериканова А.А. были продлены до 22.01.2018 г.

Год рождения: 1952

Образование: высшее, высшее профессиональное, Ростовский инженерно-строительный институт (год окончания- 1975)

Сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет:

23.01.2012	н/время	- Генеральный директор ПАО «СУС»;
06.2009	04.2010	- исполнительный директор ОАО «СУС»; - директор филиала «ОАО СУС» в г. Неман;
03.2008	06.2009	- генеральный директор ОАО «СУС»;

Сведения о юридических лицах, в которых владеет или совместно со своим Аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев): нет.

Сведения о юридических лицах, в органах, управления которых занимает должности: нет.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом: нет.

В течение отчетного года акциями ПАО «СУС»: не владел

В течение отчетного года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляли следующие лица:

Срок работы	**Единоличный исполнительный орган**	**Год рождения**	**Образование**	**Место проживания**	**Владение акциями АО**
С 23.01.2012 г. по настоящее время	Щериканов Александр Александрович	1952	Высшее	г. Сосновый Бор Ленинградской области	Не владеет

13. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1.

Дата совершения сделки: ***23.01.2015 г.***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 018W6P002 от 06 мая 2014 года

Залогодержателем и Должником, указанным в Договоре о залоге, принято решение о внесении указанных ниже изменений в Договор №018W6K о предоставлении кредита в российских рублях от «29» января 2014г.:

Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:

«1.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты») по ставке из расчета:

- 11,00% (Одиннадцать целых 00/100) процентов годовых за период с даты предоставления Кредита и по «31» декабря 2014 года;
- 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых в период с «01» января 2015 года и до даты погашения задолженности по Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения последней части Кредита, указанной в пункте 1.1.2 настоящего Договора.»

Стороны сделки: ***АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель);*** ***Публичное акционерное общество "Северное управление строительства" (Залогодатель)*** ***Должник – ОАО «ТИТАН-2».***
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Член Совета директоров ОАО «СУС», Генеральный директор ОАО «ТИТАН-2»
Декальчук Андрей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***лицо является членом Совета директоров ПАО «СУС» и одновременно Генеральным директором ОАО «ТИТАН-2» - юридического лица, являющегося стороной в сделке***
Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***- руб.***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***до 31.01.2017 г.***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: ***сделка одобрена уполномоченным органом управления эмитента (Общим собранием акционеров) после ее совершения (Протокол ГОСА №1-2015 от 08.06.2015)***

2.

Дата совершения сделки: ***23.01.2015 г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № б/н к Договору об ипотеке №018W6Z002 от «18» апреля 2014года Залогодержателем и Должником, указанным в Договоре о залоге, принято решение о внесении указанных ниже изменений и дополнений в Договор №018W6K о предоставлении кредита в российских рублях от «29» января 2014г. (далее - «Договор»): Изложить пункт 1.10. Договора в следующей редакции: «1.10. Обеспечением выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору является: • поручительство Закрытого акционерного общества «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (далее по тексту - ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»), оформленное Договором поручительства № 018W6P001 от «29» января 2014 г.; • поручительство Открытого акционерного общества «Северное управление строительства» (далее по тексту - «ОАО «СУС»), оформленное Договором поручительства № 018W6P002 от «06» мая 2014 г.; • залог обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СУС», принадлежащих Заемщику, оформленный Договором о залоге акций №018W6Z001 от «27» февраля 2014 г.; • залог (Ипотека), принадлежащий Заемщику, оформленный Договором об ипотеке №018W6Z002 от «18» апреля 2014 г.; • поручительство Открытого акционерного общества «Управление Автомобильного Транспорта» (далее по тексту - «ОАО «УАТ»), оформленное Договором поручительства № 018W6P003 от «19» августа 2014 г.; • поручительство Открытого акционерного общества «Монтажно-строительное управление № 90» (далее по тексту - ОАО «МСУ №90»), оформленное Договором поручительства №018W6P004; поручительство Закрытого акционерного общества «ТИТАНВЕНТЕХ» (далее по тексту - ЗАО «ТИТАНВЕНТЕХ»), оформленное Договором поручительства №0018W6P005.
Стороны сделки: ***АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель);*** ***Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"***

(Залогодатель) ***Должник – ОАО «ТИТАН-2».***
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Член Совета директоров ПАО «СУС», Генеральный директор ОАО «ТИТАН-2»
Декальчук Андрей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***лицо является членом Совета директоров ПАО «СУС» и одновременно Генеральным директором ОАО «ТИТАН-2» - юридического лица, являющегося стороной в сделке***
Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***- руб.***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***до 31.01.2017 г.***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: ***сделка одобрена уполномоченным органом управления эмитента (Общим собранием акционеров) после ее совершения (Протокол ГОСА №1-2015 от 08.06.2015)***

3.

Дата совершения сделки: ***01.02.2015 г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор аренды легкового автомобиля** Предмет: Легковой автомобиль (марка модель) TOYOTA LAND CRUISER 200 Срок договора: с 01.02.2015 по 31.12.2015 г. с автоматической пролонгацией Арендатор вправе в декабре 2015 года выкупить транспортное средство по фиксированной цене в размере 1 893 900 руб.
Стороны сделки: ***Публичное акционерное общество "Северное управление строительства" (Арендатор)*** ***Акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Арендодатель).***
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Член Совета директоров ПАО «СУС», Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Нагинская Елена Григорьевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***лицо является членом Совета директоров ПАО «СУС» и одновременно Генеральным директором АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - юридического лица, являющегося стороной в сделке***
Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***2 146 249,80 руб.***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***до 31.12.2015 г.***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: ***сделка одобрена уполномоченным органом управления эмитента (Совет директоров) после ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 3-2015 от 27.03.2015)***

4.

Дата совершения сделки: ***01.01.2015 г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Дополнительное соглашение № 13 к договору аренды нежилых помещений № 69/12 Ар от 13.06.2012г.** Существенные условия сделки: «Арендная плата устанавливается в размере: **714 827 руб. 50 коп. (семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) руб.50 коп**. в месяц за переданные Арендатору помещения включая НДС 18% в размере: **109 041 руб. 48 коп. (сто девять тысяч сорок один) рублей 48 коп**. и включает в себя сумму за пользование помещениями, указанными в приложении №1 к настоящему Договору, плату за пользование помещениями общего пользования в здании, техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, коммунальные платежи по переданным в аренду помещениям: электроснабжение, теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. за канализование и сброс загрязняющих веществ, вывоз мусора, уборку помещений. В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и Интернет.»
Стороны сделки: ***Публичное акционерное общество "Северное управление строительства" (Арендодатель) Акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Арендатор).***
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Член Совета директоров ПАО «СУС», Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Нагинская Елена Григорьевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***лицо является членом Совета директоров ПАО «СУС» и одновременно Генеральным директором АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - юридического лица, являющегося стороной в сделке***
Размер сделки в денежном выражении (руб.): - ***руб.***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***до 31.12.2015 г.***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: ***сделка одобрена уполномоченным органом управления эмитента (Совет директоров) после ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 3-2015 от 27.03.2015)***

5.

Дата совершения сделки: ***01.01.2015 г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Дополнительное соглашение № 1/15 к договору аренды нежилых помещений 15/14 Ар от 04.03.2014г.** Существенные условия сделки: 1.1. Пункт 5.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «п.5.1. Арендная плата устанавливается в размере: 37 622 руб. 50 коп. (тридцать семь тысяч шестьсот двадцать два руб. 50 коп.) в месяц за переданные Арендатору помещения включая НДС 18% в размере: 5 739 руб. 03 коп. (пять тысяч семьсот тридцать девять руб. 03 коп.) и включает в себя сумму за пользование помещениями, указанными в приложении №1 к настоящему Договору, плату за пользование помещениями общего пользования в здании, техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, коммунальные платежи по переданным в аренду помещениям: электроснабжение, теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. за канализование и

сброс загрязняющих веществ, вывоз мусора, а также клининг и инженерное обслуживание (лампочки). В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и Интернет.»
Стороны сделки: ***Публичное акционерное общество "Северное управление строительства" (Арендодатель) Акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Арендатор).***
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Член Совета директоров ПАО «СУС», Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Нагинская Елена Григорьевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***лицо является членом Совета директоров ПАО «СУС» и одновременно Генеральным директором АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - юридического лица, являющегося стороной в сделке***
Размер сделки в денежном выражении (руб.): - ***руб.***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***до 31.12.2015 г.***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: ***сделка одобрена уполномоченным органом управления эмитента (Совет директоров) после ее совершения (Протокол заседания Совета директоров № 3-2015 от 27.03.2015)***

14. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2015 году крупных сделок, требующих предварительного одобрения органами управления Общества в соответствии с главой 10 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ не совершалось.

18. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2014 году

Выплаты за отчетный период производились лицам, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, членам Совета директоров, которые являлись сотрудниками Общества. Совокупный размер, выплаченный указанным лицам в 2014 году составил 14 438 000 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей. Выплаты состояли из заработной платы и премии по результатам работы.

19. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров ОАО "СУС" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Санкт-Петербургские ведомости». В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.oao-sus.ru/.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах путем размещения на сайте: **http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211**

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на Ленте новостей на сервере АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС", где публикуются сообщения о существенных фактах в соответствии с законодательством. Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах и событиях в журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия».