

УТВЕРЖДЕН:

Распоряжением Департамента имущественных
и земельных отношений Курганской области
№ 490-р от «16» июля 2020 года

Предварительно утвержден
Советом директоров АО Автодор «Северо-Запад»
протокол заседания Совета директоров
№ 66 от «25» июня 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»

по результатам работы
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Генеральный директор
АО Автодор «Северо-Запад»
АО Автодор
«Северо-Запад»
Главный бухгалтер
АО Автодор «Северо-Запад»



С.А. Обоскалов

Н. Е. Шарыпова

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

02 июля 2012 года, на основании распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 30 декабря 2011 года № 924-р, Открытое акционерное общество «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» было создано путем реорганизации Областного государственного унитарного предприятия «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

13 мая 2016 года, на основании распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 15 апреля 2016 года № 189-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Открытое акционерное общество «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» переименовано в Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог».

08 августа 2016 года, на основании распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 15 апреля 2016 года № 189-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог» реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «Далматовское дорожное ремонтно-строительное управление», Открытого акционерного общества «Катайское дорожное ремонтно-строительное управление», Открытого акционерного общества «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

1. Полное наименование Общества: *Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог»;*

2. Сокращенное наименование Общества: *АО Автодор «Северо-Запад»;*

3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: *Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица от 02 июля 2012 года, серия 45 № 001206503;*

4. Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Курганской области;*

5. Идентификационный номер налогоплательщика: *4502026514;*

6. Юридический адрес: *Российская Федерация, Курганская область, Шадринский район, город Шадринск, Курганский тракт, 3, 641878;*

7. Фактический адрес: *Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица Гагарина, 92А, 641730;*

8. Почтовый адрес: *Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица Гагарина, 92А, 641730;*

9. Контактные телефоны: *(35252) 36949;*

10. Факс: *(35252) 36949;*

11.Адрес электронной почты: *avtodor@dalmatovo.ru*;

12.Сведения о филиалах и представительствах Общества: *Филиалов и представительств нет*;

13.Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент: *Общество не является участником никаких юридических лиц*;

14.Полное наименование и адрес аудитора Общества: *ООО «Аудитфинанссервис», 640002, г. Курган, ул. Климова, дом 78/III*;

15.Полное наименование и адрес реестродержателя: *Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (лицензия № 10-000-1-00266 от 24 декабря 2002 г.),ИНН 6659035711, Российская Федерация, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, д.15 к.101, 620041, тел. (343) 3601627*;

16.Размер уставного капитала: *93 933 тысяч рублей*;

17.Общее количество акций: *93 933 штуки*;

18.Вид акций: *обыкновенные, именные, бездокументарные*;

19.Номинальная стоимость акции: *1000 рублей*;

20. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *№ 1-01-33612-D от 10.09.2012 года, выпуск зарегистрирован Приказом РО ФСФР России в УРФО от 10 сентября 2012 г. № 62-12-982/пз-и*;

21.Общее количество акционеров (участников): *один - Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области*;

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, дом 56*;

Почтовый адрес: *640024, Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, дом 56*;

Доля в уставном капитале эмитента: *100%*;

Доля по обыкновенным акциям: *100%*.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО Автодор «Северо-Запад» - крупное предприятие дорожной отрасли Курганской области, включающее Далматовский, Катайский, Шадринский и Шатровский районы северо-западной зоны Курганской области. Период деятельности Общества в дорожной отрасли с учетом правопреемства- 52 года.

В 2019 году АО Автодор «Северо-Запад» выполнило работы по содержанию автомобильных дорог северо-западной зоны Курганской области общей протяженностью 1 524 км, в том числе с твердым покрытием 1 215 км, а также 84 мостовых сооружений общей длиной 3 397 п.м.

Оказывались услуги по содержанию указанной автомобильной дороги Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 33» на участке км 125+421 – км 200+000, общей протяженностью 74, 579 км.

Производились ремонты автомобильных дорог в Далматовском, Катайском, Шадринском, Шатровском районах Курганской области.

Строительство автомобильных дорог вели в Щучанском районе Курганской области общей протяженностью 5,5 км.

Объем выполненных дорожных ремонтно-строительных работ за отчетный период составил:

Наименование объекта	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	103 811,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	428 996,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Шадринского, Далматовского, Катайского, Шатровского районов Курганской области протяженностью 1 524 км	129 687,9
Содержание мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области общей длиной 3 397,4 п.м.	11 858,8
Содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р354 Екатеринбург-Шадринск-Курган	23 167,7
Содержание автомобильных дорог и улиц города Шадринска Курганской области протяженностью 148,5 км	30 446,07
Содержание автомобильных дорог и улиц города Катайска Курганской области протяженностью 91,6 км	2 300,0
Содержание автомобильных дорог и улиц города Далматово Курганской области протяженностью 83,3 км	299,5
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Шадринска Курганской области	13 921,9
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Далматово Курганской области	9329,9
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Катайска Курганской области	160,0
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров села Шатрово Курганской области	13 757,8
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров сельских муниципальных образований Курганской области	13 288,0

Выполнение работ по договорам со сторонними заказчиками	26 934,8
ВСЕГО:	807 959,8

Выпуск асфальтобетонной смеси для производства дорожно-строительных работ и для реализации на сторону в отчетном периоде составил:

- горячие асфальтобетонные смеси – 36836,7 тонны;
- холодные асфальтобетонные смеси – 3139,3 тонн;
- черный щебень фракции 5-20 мм – 944,0 тонн;
- черный щебень фракции 20-40 мм – 26, 4 тонн;
- смесь ЩМА – 18559,60 тонн;
- БМО – 1353,0 тонн;
- изготовление бордюрного камня – 1 892 штук.

В отчетном периоде все дорожные ремонтно-строительные работы выполнялись в соответствии с графиками производства работ и в сроки, установленные государственными и муниципальными контрактами, а также договорами сторонних заказчиков.

АО Автодор “Северо-Запад” обеспечивает высокое качество производства заявленных видов работ.

При приемочном контроле работ по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог, выполненных за отчетный период, претензий Заказчика к качеству работ не было.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности АО Автодор «Северо-Запад» являются:

- содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 125+000 – км 250+000;
- строительство автомобильных дорог;
- ремонт автомобильной дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения и мостовых сооружений на них в Далматовском, Катайском, Шадринском, Шатровском районах Курганской области;
- ремонт и содержание автомобильных дорог и улиц города Шадринска Курганской области;
- выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков и барьерных ограждений, устройство остановочных площадок, нанесение дорожной разметки и обустройство пешеходных переходов вблизи ДОУ);
- работы по благоустройству внутрихозяйственных территорий производственных баз сторонних заказчиков;
- выпуск асфальтобетонной смеси, битумоминеральных смесей и черного щебня для производства дорожно-строительных работ и для реализации на сторону.

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

3.1.Итоги развития Общества за отчетный период.

Объем реализации услуг по видам деятельности (тыс. руб. без НДС):

Строительство автомобильных дорог	86 509
Ремонт автомобильных дорог	409 226
Содержание автомобильных дорог	173 313
ИТОГО доход:	669 048

За отчетный период фактическая себестоимость выполненных услуг Общества составила 742 394 тыс. руб.

Основные заказчики Общества:

- ГКУ «Курганавтодор»;
- ООО «ДЭП № 33»;
- Администрация города Шадринска;
- Администрация города Далматово;
- Администрация города Катайска;
- Администрация села Шатрово.
- АО «ГП РАД»

Объем выполненных работ по заказам (тыс. руб. с НДС):

- ГКУ «Курганавтодор» - 675 112,5;
- ООО «ДЭП № 33» - 23 833,5;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства Администрации Шадринского района – 6 785,2
- администрация города Шадринска Курганской области – 44 565,5;
- администрация города Далматово Курганской области – 17 772,0;
- администрация города Катайска Курганской области – 2 300,0;
- администрация Шатровского сельсовета Курганской области – 14 285,4;
- администрации сельских советов Курганской области – 6 668,7;
- сторонние заказчики – 34 010,4;
- продано продукции собственного производства – 14 624,2;
- оказано прочих услуг на сумму – 4 482,5.

Стоимость основных фондов, их состояние, износ.

На конец отчетного периода остаточная (балансовая) стоимость основных фондов составила 68 313 тыс. руб., коэффициент износа основных фондов – 72,0 (%).

Дорожные машины и оборудование изношены на 90,9 %;

Транспортные средства изношены на 89,2 %;

Здания изношены на 45,1 %;

Сооружения изношены на 62,8 %.

Техническое состояние парка автотранспортных средств и дорожной техники оценивается как удовлетворительное.

Инвестиции в основной капитал

В отчетном периоде Обществом осуществлены инвестиции в основной капитал в размере 1 510,7 тыс. руб. путем приобретения, постройки и ввода в эксплуатацию следующих основных средств:

- автоматический компактор Маршалла B035-01-N - 597,5 тыс. руб.;
- вакуумный пикнометр - 203,9 тыс. руб.;
- конвейер шнековой - 125,0 тыс. руб.;
- косилка ротационная - 132,7 тыс. руб.;
- мотобур - 169,5 тыс. руб.;
- печь ЭКПС - 76,5 тыс. руб.;
- прибор ПТВ - ЗК с панелью управления - 138,6 тыс. руб.;
- труба погрузочная для СУ - 67,0 тыс. руб.;

Безвозмездно получены автомобили на сумму 3 167,8 тыс. руб.

3.2. Анализ показателей по труду.

3.2.1. Численность работников Общества

№ п/п	Наименование	Среднесписочная численность, чел.
1	Всего,	334
	<i>в том числе:</i>	
1.1.	руководители, специалисты и служащие (ИТР)	58
1.2.	рабочие	276
2.	В том числе по видам деятельности:	
2.1	Общестроительные работы по строительству и ремонту дорог и мостов	114
2.2	Содержание дорог и мостов	180
2.3	Прочие работы	44

3.2.2. Средняя заработная плата по категориям работников и в целом.

Фонд заработной платы за отчетный период составил 128 814,7 тыс. руб., в том числе заработная плата ИТР – 30 399,8 тыс. руб., что составляет 23,6 % общего фонда заработной платы.

Наименование	Всего	В том числе	
		ИТР	Рабочие
Среднемесячная заработная плата, руб.	32 139	43 428	29 751

В том числе в составе себестоимости	30 746	40 957	28 600
-------------------------------------	--------	--------	--------

Задолженности по выплате заработной платы в отчетном периоде не было. Заработная плата выплачивалась своевременно.

3.3. Анализ себестоимости работ и услуг.

Выручка в отчетном периоде составила – 691 727 тыс. руб.;

Валовая прибыль составила – 18 452 тыс. руб.;

Валовая рентабельность - 2,67 %;

Основные затраты составили – 673 275 тыс. руб.,

в том числе:

материальные затраты	566 654	76,33 %
зарплата	112 898	15,21 %
отчисления на социальные нужды	34 790	4,69 %
амортизация	9 914	1,33 %
прочие затраты	13 036	1,75 %
незавершенное производство	5 102	0,69 %
Всего:	742 394	100%

3.4. Анализ бухгалтерской отчетности и финансовой деятельности

3.4.1. Финансовые результаты деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	За отчетный период, тыс. руб.
1	2	3
1.	Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС)	691 727
2.	Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	(673 275)
3.	Прибыль от продаж	18 452
4.	Управленческие расходы	(69 119)
5.	Проценты к получению	24
6.	Проценты к уплате	(515)
7.	Прочие доходы	15 084
8.	Прочие расходы	(22 138)
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(58 212)
9.	Текущий налог на прибыль и иные платежи	0
10.	Чистая прибыль отчетного периода	(48 775)

**3.4.2. Расшифровка прочих доходов и расходов
формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за отчетный период.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Стр. 2340 «Прочие доходы», всего	15 084
в том числе:	
Доходы от реализации материалов, основных средств	10 789
Денежная премия к почетной грамоте	60
Возмещение ущерба от ДТП	130
Доход от выбытия основных средств	204
Возмещение денежных средств (по страховому акту)	32
Доходы от списания кредиторской задолженности	40
Оприходование материалов по акту по итогам инвентаризации	313
Доходы от ранее списанной дебиторской задолженности	66
Безвозмездное поступление автомобилей	3 168
Финансирование ФСС на предупредительные меры по сокращению травматизма	282
Стр. 2350 «Прочие расходы», всего	22 138
в том числе:	
Услуги банка	1022
Банковские гарантии	926
Себестоимость реализованных материалов	8 747
Налог на имущество	487
Возмещение ущерба по ДТП	173
Материальная помощь к отпуску	3 214
Взыскана ранее списанная кредиторская задолженность	639
Безвозмездная передача автомобилей	1 865
Расходы на реализацию ос	1
Прочие расходы	5 064
в том числе:	
единовременные вознаграждения	1 184
оздоровление детей	67
санаторно-курортное лечение	316
страховые взносы на материальную помощь	1 604
публикации в журналах и газетах	16
административные штрафы	81
госпошлина, неустойки, пени, штрафы по выполнению договорных обязательств	1 707
дебиторская задолженность	1
проведение судебной экспертизы	28
аренда квартиры для рабочих	50
списанные по акту материалы	6
плата за превышение установленных лимитов загрязняющих веществ	4

За отчетный период от производственно-хозяйственной деятельности получен убыток 48 775 тыс. руб.

Остаток нераспределенной прибыли составляет 31 299 тыс. руб.

3.4.3. Анализ актива баланса.

Наименование статей актива баланса	Код строки	За отчетный период
Основные средства	1150	73 568
Отложенные налоговые активы	1180	11 435
Итого по разделу внеоборотные активы	1100	85 003
Запасы	1210	67 161
Дебиторская задолженность	1230	19 879
Денежные средства	1250	20 064
Итого по разделу оборотные активы	1200	107 104
Баланс	1600	192 107

На конец отчетного периода произошло увеличение внеоборотных активов на сумму 8006 тыс. руб., за счет увеличения показателя отложенные налоговые активы на 9850 тыс. руб., так как в отчетном периоде получен убыток; и уменьшения показателя основные средства на 1844 тыс. руб.

3.4.4. Анализ пассива баланса.

Наименование статьи пассива баланса	Код строки	За отчетный период
Капитал и резервы		
Уставный капитал	1310	93 933
Нераспределенная прибыль	1370	31 299
Резервный капитал	1360	4 696
Итого капитал и резервы	1300	129 928
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	1420	213
Заемные средства	1410	0
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1510	0
Кредиторская задолженность	1520	52 750
Оценочные обязательства	1540	9 216
Итого по краткосрочным обязательствам	1500	61 966
Баланс	1700	192 107

3.5. Охрана труда в Обществе

Состояние в области охраны труда в Обществе.

Особое внимание уделяется вопросам охраны труда на производстве.

В Обществе проводятся все виды инструктажей и проверки знаний у работников и специалистов.

Вводный инструктаж проводится со всеми поступающими на работу специалистом по охране труда. Инструктаж проводится по программе вводного инструктажа. Проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС, и вводный инструктаж по пожарной безопасности.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственными руководителями работ со всеми поступающими на работу. Инструктаж проводится по программе первичного инструктажа, инструкциям по охране труда, инструкциям по пожарной безопасности и производственным инструкциям.

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят руководители участков и подразделений один раз в квартал с рабочими и механизаторами.

Кроме этого, проводятся также внеплановые и целевые инструктажи.

При трудоустройстве работники, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых) комбинатов, механизаторы и водители после первичного инструктажа на рабочем месте проходят стажировку в течение 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника и опыта работы по специальности), а также обучение и аттестацию по охране труда. Работники допускаются к самостоятельной работе только после стажировки, проверки теоретических знаний, приобретенных умений и навыков безопасных способов работ.

Ежегодно в Обществе проводится обучение по охране труда рабочего персонала Общества.

Обучение проводится по программам для обучения для соответствующих профессий, а также по инструкциям по охране труда для соответствующих видов работ, оборудования и других нормативных документов. После окончания обучения проводится проверка знаний (аттестация работников) с составлением протоколов проверки знаний.

Постоянно производится приобретение необходимой технической литературы, плакатов, пособий по охране труда, проводятся лекции и беседы, обновляются уголки по охране труда на производственных участках.

Работники Общества полностью обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами. Наряду с этим при необходимости применяются также и средства коллективной защиты, которые определены в проекте производства работ:

- ограждение рабочего места при производстве работ на дороге;
- вывешивание предупреждающих знаков и надписей;
- ограждение стройплощадок и т.д.

В целях улучшения условий труда работников в Обществе ежегодно совместно с аккредитованной лабораторией проводится специальная оценка условий труда, по итогам которой составляются планы по улучшению условий труда работников на следующий год. В 2019 году была проведена специальная оценка по условиям труда на 22 рабочих местах, на которых заняты 23 человека. На конец 2019 года в АО Автодор «Северо-Запад» специальная оценка по условиям труда проведена на 100% рабочих мест.

В 2019 году на охрану труда израсходовано 2 514,8 тыс. руб., на одного работающего 8 060,2 рублей.

Организация электробезопасности на производстве осуществляется в соответствии с правилами устройств электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструкций по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.3.приказом назначен ответственный за электрохозяйство в Обществе.

В соответствии с правилами в Обществе проводится обучение с электротехническим персоналом Общества, а также с руководителями производственных участков. Ежегодно электротехнический персонал Общества, а также руководители участков, в подчинении которых находится электротехнический персонал, сдают экзамены на группу допуска.

Контроль за работой электрохозяйства (монтажом, накладкой, обслуживанием, ремонтом, управлением режимом работ электроустановок, безопасной эксплуатацией электроинструмента и электрооборудования) производит главный энергетик Общества.

Пожарная безопасность в Обществе организована в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Приказом АО Автодор «Северо-Запад» назначены ответственные лица за соблюдение мер пожарной безопасности в Обществе в целом и на производственных участках. На каждом из производственных участков созданы противопожарные дружины, приказом обозначены их функциональные обязанности.

Ежегодно проводится обучение по специальностям среди машинистов тракторов и водительского состава по 20-часовой программе повышения квалификации преподавателями технических учебных заведений, а также дорожных рабочих по смежным профессиям.

В Обществе регулярно (1 раз в 1, 3 или 5 лет в зависимости от области аттестации) проходят обучение и аттестацию в специальных курсовых учебных комбинатах члены постоянно действующих комиссий:

- по охране труда;
- в области обращения с опасными отходами;
- по промышленной безопасности и производственному контролю;
- по опасным объектам газораспределения и газопотребления;
- по перевозке опасных грузов транспортом;
- по электробезопасности;
- по грузоподъемным сооружениям;
- по промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов;
- по теплогенерирующим установкам и тепловым сетям;
- по оборудованию, работающему под давлением;
- по электроустановкам потребителей;
- др. (в соответствии с действующими правовыми нормами).

А также все ответственные из числа ИТР по опасным объектам в соответствии с приказами.

3.6.Работа с кадрами

Обеспеченность кадрами:

В АО Автодор «Северо-Запад» находится минимально-необходимый штат ИТР общей численностью 57 человека.

Состав рабочих следующий:

- высококвалифицированных (IV разряд и выше) – 176 человек;
- низкоквалифицированных (I, II, III разряды) – 78 человек.

На сегодняшний день недостатка в АУП и рабочих в Обществе нет, но, в случае повышения объемов работ, возможно дополнительное расширение штата работников АО Автодор «Северо-Запад» (как АУП, так и рабочих).

Текучесть кадров:

За 2019 год было:

принято – 136 человек;
уволено – 154 человек.

Основную часть принятых и уволенных рабочих составляют сезонные работники.

Наличие проведения технической учебы, подготовка и переподготовка кадров:

В АО Автодор «Северо-Запад» постоянно проводятся занятия по техминимуму.

За 2019 год прошли переподготовку в образовательных учреждениях – 66 человек, в том числе ИТР – 4 человека.

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ**

№ п/п	Наименование энергоресурсов, единица измерения	2018 год	Отчётный период	Сумма без НДС, тыс. руб.
1.	Электрическая энергия, тыс. кВт-час	2 290	2 562	16 812
2.	Газ природный, тыс. куб.м.	859,7	814	4 126
3.	Дизельное топливо, тонн	1 551,4	1 550	66 865
4.	Бензин автомобильный, тонн	195	190	8 297

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Внедрение новых технологий

По плану внедрения новых технологий Общество выполнило работы по устранению мелких деформаций и повреждений на асфальтобетонном покрытии щебеночно-эмульсионной смесью с применением машины БЦМ-24,3. На зимнем содержании автомобильных дорог также применяются новые технологии. В 2018 году выполнение работ осуществлялось с применением этих технологий: боковой отвал на автогрейдером ОБГ-2, позволяющий убирать снег за ограждениями и отвал ОТ-4 на тракторе, позволяющий убирать снег под заграждениями, полностью исключая ручной труд. Для очистки тротуаров и пешеходных дорожек от снега использовался мини трактор Беларусь 132Н с навесным оборудованием, что в разы увеличило производительность выполнения данной работы. Для удаления старого асфальтобетонного покрытия использовалась фреза, что позволило производить укладку асфальтобетонной смеси в соответствии с нормами, не допуская перерасхода материала. Материал, полученный после фрезерования, пригоден для дальнейшего использования в дорожном строительстве и содержании автомобильных дорог.

При выпуске горячей асфальтобетонной применялся минеральный порошок в 100% объеме выпускаемой смеси.

В 2018 году при выполнении шероховатой поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий для розлива битума применялся битум, модифицированный полимерными добавками, что значительно улучшило качество и долговечность работы.

Кроме того, при нанесении горизонтальной дорожной разметки на федеральной автомобильной дороге использовался холодный пластик, что позволило увеличить срок службы линий разметки в 2 раза, тем самым повысив уровень безопасности дорожного движения на федеральной автомобильной дороге и исключив число дорожно-транспортных происшествий по данному виду дорожных условий.

На строительстве автомобильных дорог использовали стеклопластиковые трубы, которые не требуют тяжелой техники при монтаже, имеют постоянные гидравлические характеристики во времени, низкие эксплуатационные и ремонтные затраты, долговечность срока службы. Укрепление откосов земляного полотна выполнялось сетчатыми габионами из оцинкованной стали в полимерной оплетке. При устройстве дорожной одежды использовалась геосетка в основание с отсыпкой защитного слоя из щебня. Данная технология позволяет усилить слабые грунты для предотвращения пучинообразования и разрушения асфальтобетонного покрытия..

5.1. Улучшение качества работ

Ужесточение входящего, операционного и приёмочного контроля качества поступающих материалов;

Установлены тахографы "Меркурий-001" на шестидесяти пяти автомобилях-самосвалах;

Дооснащение лаборатории Общества новейшими контрольно-измерительными приборами в соответствии с ТР ТС 014/2011;

Применение модификатора полимерного для битума ASW-2006 позволило выпускать асфальтобетонную смесь по канадской технологии – холодную минералоорганическую, использование которой позволило выполнять работы при температуре воздуха до – 15°С, а также увеличивает срок службы отремонтированных участков, что, в конечном итоге, сказывается на безопасности движения;

В составе бетонной смеси для изготовления бордюрного камня использовался пластификатор «Универсал П-2», позволяющий сократить срок производства продукции и увеличить марку бетона на более высокую.

В составе щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-16) применялся, выпускаемый по ПНСТ 183-2016, использовался битум БНД марки 100/130, в качестве стабилизирующей добавки использовалась добавка «Стилобит» и неактивированный минеральный порошок.

5.2. Сокращение затрат

- Более четкая организация и планирование работ;
- Более рациональное использование техники;
- Применение материалов с большим гарантийным сроком;
- Конкурентные способы закупок.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 28 июня 2019 года № 404-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утверждено распределение чистой прибыли АО Автодор "Северо-Запад" за 2018 год в размере 11310 тыс. руб. следующим образом:

- 5655,0 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционеру;
- 2827,5 тыс. руб. - на выплаты материально-стимулирующего и социального характера работникам АО Автодор "Северо-Запад";
- 2827,5 тыс. руб. - на развитие производства.

За 2018 год сумма начисленных дивидендов акционеру АО Автодор «Северо-Запад» выплачена полностью.

За 2019 год дивиденды не начислялись, так как по итогам производственно-хозяйственной деятельности получен убыток.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

7.1. Отраслевые риски

Возможность ухудшения ситуации в отрасли на деятельность АО Автодор «Северо-Запад» существенна, так как поступления средств в дорожный фонд Курганской области влияют на количество заказов Главного управления автомобильных дорог Курганской области и ФКУ Упрдор «Южный Урал», основных заказчиков АО Автодор «Северо-Запад». Изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, повлечет за собой увеличение либо снижение себестоимости предлагаемых услуг, что соответственно, отразится на его деятельности.

7.2. Страховые и региональные риски.

Страховые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент осуществляет свою деятельность. АО Автодор «Северо-Запад» осуществляет свою деятельность в Курганской области.

На внешнем рынке АО Автодор «Северо-Запад» не работает. Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков. Макроэкономическая ситуация в Российской Федерации в последние годы не достаточно стабильна.

Сложившаяся в Курганской области экономическая ситуация свидетельствует о нестабильности роста экономических показателей в регионе, снижения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий области.

Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования. Также представляется целесообразным включение в договоры, заключаемые Обществом, положений, определяющих последовательность действий в форс-мажорных обстоятельствах.

Страховые и региональные риски АО Автодор «Северо-Запад»:

- макроэкономический (инфляция, изменение платежеспособности) – выше среднего;
- налоговый (изменение ставок налогообложения, действия налоговых органов) – на уровне среднего;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – на уровне выше среднего;
- имиджевые риски (угроза потери репутации, установление связей со структурами, нежелательными в регионе) – ниже среднего.

7.3. Финансовые риски.

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с высокими процентными ставками по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, наличием инфляции.

Финансовые риски АО Автодор «Северо-Запад»:

- риск ликвидности (отсутствие покрытия кассового разрыва, просрочка оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени) – на уровне среднего;
- кредитный (невозврат заемных средств, невозможность привлечения кредитных средств) – ниже среднего;
- процентный (при неблагоприятном изменении процентных ставок) – минимальный.
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) – минимальный, так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях.

▪ большую и важную роль в деятельности общества играет конкуренция на рынке выполняемых работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Снижение стоимости работ на аукционе влияет на прибыль АО Автодор «Северо-Запад». Зачастую конкурентами выступают фирмы, не имеющие опыта работы в данной сфере, а также необходимых производственных мощностей.

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции, операции на денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержен указанным рискам только на макроэкономическом уровне. Текущий уровень инфляции на выплаты по ценным бумагам значительного влияния оказать не может.

7.4. Правовые риски.

К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Правовые риски АО Автодор «Северо-Запад»:

- законодательный (возможность потерь вследствие изменений в законодательстве) – выше среднего;
- социально - политический (потери вследствие изменения политического курса, руководителей страны и региона, проведения забастовок трудящихся) – ниже среднего;
- правовой (нарушения гражданского, налогового, уголовного законодательства) ниже среднего;
- юридический (нечетко оформленные документы, подтверждающие право собственности, аренды и т.д., отставание от изменений законодательства) – средний.

АО Автодор «Северо-Запад» в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизация негативных последствий (в случаях, когда упредить возникновение риска невозможно), а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ СУСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК

В соответствии с Уставом АО Автодор «Северо-Запад» и положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2019 году прошли согласование следующие сделки:

Наименование сделки	Сумма с НДС, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Согласование совершения крупных сделок		
Совершение крупных сделок по результатам электронных аукционов с максимальной суммой одной сделки 800 000 000 руб. 00 коп. для аккредитации АО Автодор «Северо-Запад» в 2019-2021 годах в качестве участника электронного аукциона на электронной площадке	800 000 000,00	Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 11 января 2019 года № 17-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»
Согласование приобретения объектов основных средств		
Приобретение за счет собственных средств автоматического компактора Маршалла B035-01N по ПНСТ 110-2016, ПНСТ 184-2016 Приложение К, ASTM D5581, D6926 в количестве 1 (Одной) единицы	717 512 ,79	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 27 марта 2019 года № 08-01-2385 О согласовании сделки
Приобретение за счет собственных средств дорожной фрезы WIRTGEN W200 по договору финансовой аренды (лизинга) сроком на 60 (шестьдесят) месяцев в количестве 1 (Одной) единицы	46 085 645,00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 05 июня 2019 года № 08-01-4179 О согласовании сделки
Приобретение за счет собственных средств комбинированной дорожной машины на базе самосвал КАМАЗ-65115 в количестве 1 (Одной) единицы	5 788 366,67	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 ноября 2019 года № 08-01-8531 О согласовании сделки
Приобретение за счет собственных средств грохота инерционного с вынесенным валом в	687 439,49	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 05 декабря 2019 года № 08-01-9120

комплекте с кожухом для Асфальтобетонного завода ДС-117-2Е в количестве 1 (Одной) единицы		О согласовании сделки
Согласование отчуждения объектов основных средств		
Отчуждение по договору дарения в собственность Курганской области ТС TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)	1 994 067, 80	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 24 сентября 2019 года № 08-01-7198 О согласовании сделки
Передача в безвозмездное пользование сроком на пять лет Религиозной организации «Курганская Епархия Русской Православной Церкви (Московских Патриархат)» ТС ФОРД ЭКСПЛОРЕР	1 152 000, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 15 ноября 2019 года № 08-01-8558 О согласовании сделки

**О согласовании сделок АО АВТОДОР «СЕВЕРО – ЗАПАД»
на получение банковских гарантий**

№ п/п	Номер документа	Дата документа	Наименование , срок	Сумма БГ, руб.
1	№ 08-01-818	От 01.02.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.01.2019г.	105 000
2	№ 08-01-819	От 01.02.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.01.2019г.	1 301 248,80
3	№ 08-01-2209	От 19.03.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 28.02.2019г.	108 435,49
4	№ 08-01-3133	От 20.04.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.12.2019г.	14 640 217
5	№ 08-01-3572	От 14.05.2018г.	АО «ГЛОБЭКСБАНК» до 30.09.2018г.	881 133,33
6	№ 08-01-3574	От 14.05.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 30.09.2018г.	1 206 953,33
7	№ 08-01-3575	От 14.05.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.12.2018г.	252 889,08
8	№ 08-01-35-76	От 14.05.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 30.09.2018г.	151 511,91
9	№ 08-01-3578	От 14.05.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 06.08.2018г.	292 858,95
10	№ 08-01-3577	От 14.05.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк»	122 950,00

			до 31.10.2018г.	
11	№ 08-01-4111	От 30.05.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 28.11.2018г.	83 842,59
12	№ 08-01-4427	От 13.06.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 28.10.2018г.	250 205,45
13	№ 08-01-4428	От 13.06.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 15.09.2018г.	185 772,30
14	№ 08-01-4429	От 13.06.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 15.09.2018г.	131 157,00
15	№ 08-01-4430	От 13.06.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 28.11.2018г.	115 222,85
16	№ 08-01-4720	От 22.06.2018г.	ООО Банк «СКИБ» до 01.12.2018г.	115 683,10
17	№ 08-01-4748	От 25.06.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.10.2018г.	180 627,10
18	№ 08-01-5768	От 03.08.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 15.12.2018г.	193 037,00
19	№ 08-01-6272	От 23.08.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.10.2018г.	151515,15
20	№ 08-01-6295	От 24.08.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 31.10.2019г.	882 759,17
21	№ 08-01-8199	От 08.11.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 30.06.2019г.	134 718,35
22	№ 08-01-8198	От 08.11.2018г.	ПАО «Промсвязьбанк» до 30.06.2019г.	123 842,310
23	№ 08-01-8266	От 13.11.2018г.	АО КБ «Интерпромбанк» до 28.02.2021г.	655 068,00
24	№ 08-01-9024	От 05.12.2018г.	ПАО Банк «ЗЕНИТ» до 28.02.2021г.	2 300 000,00

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Наименование сделки	Сумма с НДС, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не совершались.		

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АО АВТОДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД»

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, полномочия единственного акционера осуществляются Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области.

Совет директоров.

Состав совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» на начало 2019 года утвержден Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 21 мая 2018 года № 246-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Председатель совета директоров:

Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник управления автомобильных дорог. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Члены совета директоров (информация о вознаграждении):

Бобров Егор Иванович - начальник отдела жилищного строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Столбов Александр Васильевич - генеральный директор АО Автодор "Северо-Запад" (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Чепурной Борис Федорович – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства - начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления автомобильных дорог (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

В 2019 году в состав совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» вносились изменения.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 02 апреля 2019 года № 215-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утвержден совет директоров АО Автодор "Северо-Запад" в следующем составе:

Председатель совета директоров:

Борисов Андрей Юрьевич – первый заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Члены совета директоров (информация о вознаграждении):

Бобров Егор Иванович - начальник отдела жилищного строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Столбов Александр Васильевич - генеральный директор АО Автодор "Северо-Запад" (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Чепурной Борис Федорович – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства - начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления автомобильных дорог (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 28 июня 2019 года № 404-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утвержден совет директоров АО Автодор "Северо-Запад" в следующем составе:

Председатель совета директоров:

Борисов Андрей Юрьевич – первый заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию). На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Члены совета директоров (информация о вознаграждении):

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Обоскалов Сергей Александрович - генеральный директор АО Автодор "Северо-Запад". На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Меньщиков Евгений Александрович – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления автомобильных дорог. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Смирных Иван Владимирович - заместитель начальника управления развития рыночной инфраструктуры - начальник отдела развития предпринимательства и инноваций Департамента экономического развития Курганской области. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

В отчетном периоде проведено одиннадцать заседаний Совета директоров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» с принятием на них важных решений:

- о выборе председателя совета директоров АО Автодор «Северо-Запад»;
- рекомендациях общему собранию акционеров об одобрении совершения АО Автодор «Северо-Запад» крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме с максимальной суммой одной такой сделки 800 000 000, для аккредитации Общества в качестве участника размещения заказа в открытых аукционах в электронной форме на срок 2019-2021 года;
- о рассмотрении аудиторского заключения по результатам инициативной аудиторской проверки АО Автодор «Северо-Запад» за 2018 год и устранении выявленных замечаний;
- о премировании генерального директора АО Автодор «Северо-Запад»;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности АО Автодор «Северо-Запад» за 2018 год;
- утверждение показателей экономической эффективности Общества на 2019 год;

- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
- о заключении ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, в том числе о выплате дивиденда акционеру и порядке его выплаты;
- об аудиторе Общества;
- о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Общества;
- о назначении на должность генерального директора Общества;
- об утверждении редакции Политики благотворительной деятельности АО Автодор «Северо-Запад»;
- об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО Автодор «Северо-Запад», реестра непрофильных активов АО Автодор «Северо-Запад»;

2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Протоколом заседания совета директоров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» № 34 от 27 июля 2016 года на должность генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» назначен Столбов Александр Васильевич сроком на три года.

Год рождения: 1952;

Сведения об образовании: высшее:

1. Свердловский автомобильно-дорожный техникум, специальность строительство и эксплуатация автодорог, квалификация строитель, диплом № 381 485 от 06.03.1976 года;

2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», квалификация менеджер, специальность Менеджмент организации, диплом ВСГ 037 1122 от 05.04.2007 года.

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог», генеральный директор.

Вознаграждение генерального директора по итогам финансово – хозяйственной деятельности АО Автодор «Северо-Запад» за год составляет 3% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, при условии выполнении годовых показателей экономической эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров АО Автодор «Северо-Запад». При этом размер годового вознаграждения не должен превышать 6 должностных окладов генерального директора.

Протоколом заседания совета директоров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» № 56 от 23 апреля 2019 года, трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО Автодор «Северо-Запад» Столбовым Александром Васильевичем от 28 июля 2016 года расторгнут 29 апреля 2019 года.

Протоколом заседания совета директоров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» № 57 от 24 апреля 2019 года на должность генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» назначен Обоскалов Сергей Александрович сроком на три года.

Год рождения: 1976;

Сведения об образовании: высшее бакалавриат

1. ФГБОУ ВПО "Уральский государственный лесотехнический университет",

специальность бакалавр строительных технологий, квалификация строительство, диплом № 106624 0875157 от 04.03.2015 года.

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог», генеральный директор.

Вознаграждение генерального директора по итогам финансово – хозяйственной деятельности АО Автодор «Северо-Запад» за год составляет 3% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, при условии выполнении годовых показателей экономической эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров АО Автодор «Северо-Запад». При этом размер годового вознаграждения не должен превышать 6 должностных окладов генерального директора.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

4. Ревизор общества:

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 404-р от 28 июня 2019 года «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утверждена ревизионная комиссия АО Автодор «Северо-Запад» в следующем составе:

Богомолова Ольга Николаевна – главный специалист отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Воденникова Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела финансов отраслей экономики Финансового управления Курганской области (по согласованию);

Небогатова Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2019 ГОДА

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Коды эмитента	
					ИНН	4502026514
					ОГРН	1124502000380
					Доля 0	Доля
1	2	3	4	5	6	7
1	Борисов Андрей Юрьевич	согласие не дано	председатель Совета директоров	28.06.2019	нет	нет
2	Варшавская Наталья Владимировна	согласие не дано	член Совета директоров	28.06.2019	нет	нет
3	Обоскалов Сергей Александрович	согласие не дано	член Совета директоров	28.06.2019	нет	нет
4	Меньщиков Евгений Александрович	согласие не дано	член Совета директоров, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	28.06.2019	нет	нет
5	Смирных Иван Владимирович	согласие не дано	член Совета директоров	28.06.2019	нет	Нет
6	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	РФ, г. Курган, ул. Гоголя, 56	лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% уставного капитала	12.07.2012	100	100

11. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог» в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

Во исполнение требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в отчетном периоде Обществом проведен открытый конкурс по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности АО Автодор «Северо-Запад» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 404-р от 28 июня 2019 года «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового собрания акционеров Акционерного общества "Северо-западное управление автомобильных дорог" утвержден аудитор АО Автодор «Северо-Запад» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис» - для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Автодор «Северо-Запад» за 2019 год.

ООО «Аудитфинанссервис» провело аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Имеется положительное аудиторское заключение.

13. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решением совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» от 24 сентября 2019 года, протокол заседания Совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» № 60 от 24 сентября 2019 года, утверждено положение Политики благотворительной деятельности Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» (далее по тексту – Положение о благотворительной деятельности).

В соответствии с пунктом 6.1.2 Положения о благотворительной деятельности, по итогам календарного года на рассмотрение Совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» представляется отчет, в котором отражен расход средств фонда благотворительности с указанием благополучателей и размеров благотворительной помощи.

В период с момента утверждения положения Политики благотворительной деятельности Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» до окончания 2019 года на благотворительную деятельность Акционерным обществом «Северо-западное управление автомобильных дорог» была реализована благотворительная деятельность в виде отчуждения по договору дарения в собственность Курганской области транспортных средств:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), идентификационный номер (VIN) JTEBX3FJ80K282264, год изготовления ТС: 2017, модель, № двигателя 2TR 1915316, шасси (рама) № JTEBX3FJ80K282264, кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет кузова черный, мощность двигателя, л.с. (кВт) 163 (119,9), тип двигателя бензиновый на бензине, остаточная стоимость 1 287 196 руб. 32 коп.;

TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), идентификационный номер (VIN) JTEBU3FJ30K056464, год изготовления ТС: 2013, модель, № двигателя 1GR A724172, шасси (рама) № JTEBU3FJ30K056464, кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет кузова серебристый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 282 (207,4), рабочий объем двигателя, куб.см 3956, тип двигателя бензиновый на бензине, остаточная стоимость 1 475 руб. 08 коп.

Пронумеровано, прошнуровано
на 1 листах
Генеральный директор
АО Автодор «Северо-Запад»

С. А. Обоюкалов
«20» 2014 г.

