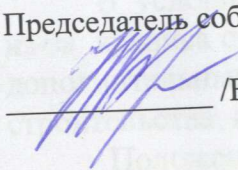


1
«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров ПАО «Завод ЖБИ № 3»
«14» мая 2016 г.
протокол № 1 от «14» мая 2016 г.

Председатель собрания

 /Борисов Н.В./

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий №3» за 2015 год

Положение общества в отрасли

ПАО «Завод ЖБИ № 3» предназначен для выпуска железобетонных изделий для энергетического, промышленно-гражданского, мелиоративного и водохозяйственного строительства.

В условиях отсутствия обеспеченности производственных мощностей заказами из-за кризиса строительной отрасли и банковского кредитования Общество использует дополнительные виды деятельности по оказанию услуг и выполнению работ в сфере строительства, аренды производственных помещений.

Положение Публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 3» в 2015 году в отрасли можно характеризовать как относительно устойчивое.

Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ПАО «Завод ЖБИ № 3» за 2015 год являются:

- Сдача в аренду оборудования (лизинг),
- Оптовая и розничная торговля продукцией производственного назначения,
- Инвестирование в основные средства производственного назначения,
- Поиск новых передовых технологических процессов и оборудования, а также анализ возможностей их эффективного использования,
- Иные виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества.

Совет директоров, рассмотрев процесс развития ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3» по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году, пришел к выводу, что в целом развитие соответствует экономической и политической ситуации в стране. При этом возможное ухудшение ситуации в отрасли не повлияет существенным образом на его деятельность.

Перспективы развития Общества.

К основным перспективам развития ПАО «ЗАВОД ЖБИ №3» можно отнести:

- повышение качества услуг посредством внедрения прогрессивных технологий, обеспечивающих безопасность и комфортность проживания;
- достижение упорядоченности в сфере строительного производства и повышение конкурентоспособности продукции, товаров или услуг;
- реализация научно-технической политики в области строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений;
- создание условий для функционирования на рынке строительных услуг самостоятельных хозяйствующих субъектов, взаимоотношения между которыми строятся на экономических условиях.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

Решение о начислении и выплате дивидендов Общим собранием акционеров Общества принято не было.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

В современных условиях выполняемые предприятием работы должны соответствовать государственным стандартам и законодательству. Это требует соответствующего уровня технической оснащенности, а значит дополнительных затрат. Внутриотраслевые риски связаны в основном с ситуацией в сфере строительства. Могут быть вызваны усилением конкуренции среди обществ, занимающихся подобной деятельностью, возникновением новых организаций.

Кроме рисков, связанных с деятельностью предприятия, возможно негативное влияние обстоятельств, носящих общеэкономический характер, в результате ухудшения экономической ситуации в регионе и в стране в целом.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2015 году не имели места.

Сведения о Совете директоров Общества.

Состав Совета директоров:

1. Борисов Николай Васильевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1956 г.

Образование: высшее

Должности в ПАО «ЗАВОД ЖБИ №3»: член совета директоров

Должности в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. вр.	ООО "Торговый Дом "Самара-Ойл"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.78

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.78

2. Борисов Евгений Николаевич

Год рождения: 1984 г.

Образование: высшее

Должность в ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3»: член совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009 г.	наст. вр.	ООО "ИНРОСАВТО"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.85**

3. Борисова Татьяна Евгеньевна

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее

Должности в ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3»: член совета директоров

Должности в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2001	Наст.вр.	ООО «Торговый Дом «Самара-Ойл»	Зам.нач.финансового отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.85**

4. Сидоров Сергей Валентинович

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее

Должности в ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3»: член совета директоров

Должности в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2004	наст. вр.	ООО "Ойл-Сервис"	Генеральный директор

Акции ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3» не имеет.

5. Жуков Андрей Олегович

Год рождения: 1981 г.

Образование: высшее

Должности в ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3»: член совета директоров

Должности в других организациях:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2007 г.	наст. вр	ООО "Торговый дом «Самара-Ойл»	Зам.генерального директора

Акции ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3» не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Петруха Владимир Иванович

Год рождения: 1953 г.

Образование: высшее

Должность в ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3»: генеральный директор, член совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2004	30.09.2014	ПАО«СОЭЗ»	Генеральный директор
30.09.2014	Наст.вр.	ПАО "ЗаводЖБИ №3"	Генеральный директор

Акции ПАО «ЗАВОД ЖБИ № 3» не имеет.

Сведения о вознаграждениях

Согласно трудовому договору генеральному директору установлен должностной оклад.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения обеспечивалось системой управления обществом, предусматривающей участие руководителей служб и работников общества в обсуждении и решении хозяйственных задач.

Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.