

УТВЕРЖДЁН

Решением годового общего собрания акционеров

Протокол №б/н

от «25» июля 2018 года

Председатель годового общего собрания акционеров



/Беловинцев В.Ю.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерное общество

**«ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС "СОДРУЖЕСТВО"»**

за 2017 год

Место нахождения эмитента: 300026, Г. Тула, ул. Центральная 2а

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

В своей отрасли Общество является рядовым участником рынка.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид ресурсов	Общее количество за отчетный период	Общая стоимость, руб.
Электроэнергия	592 441 Квт/ч	3 950 660,59
Газ	202,494 тыс. куб. м	1 455 562,04

5. Перспективы развития акционерного общества.

Планы не разрабатывались.

В 2018 году изменений основной деятельности Общества не намечается.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные мероприятия по снижению их негативного влияния.

Отраслевые риски:

- увеличением цен на энергоносители;
- уменьшение количества потребителей услуг.

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента приведет к снижению прибыли от ее реализации.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе связаны с общим снижением платежеспособности предприятий и населения и спадом производства.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе не значительны, т.к. страна не ведет военных действий и политическая ситуация в России достаточно стабильная в настоящий момент.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью не значительны.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса не подвержены.

Увеличение инфляции может привести к снижению прибыли предприятия.

В целях снижения правовых рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, оценивает потенциальное влияние на деятельность Общества возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

Общество является добросовестным налогоплательщиком, не нарушает положений российского налогового законодательства и не усматривает существенных рисков, связанных с внесением изменений в налоговое законодательство Российской Федерации. В настоящее время существенных рисков, связанных с изменением требований по лицензированию, в том числе лицензированию пользования объектов, нахождение которых в обороте ограничено, Общество не имеет.

Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности Эмитента со стороны заказчиков, финансовых институтов, акционеров, и прочих участников

рынка.

Эмитент дорожит своей деловой репутацией и осуществляет ряд мероприятий, способствующих ее поддержке:

1. Качественное и уважительное отношение к клиентам;
2. предоставление в аренду отремонтированных помещений в хорошем состоянии;
3. прозрачная финансовая отчетность;
4. своевременное выполнение всех обязательств.

Поэтому риск потери деловой репутации Эмитент оценивает, как минимальный.

Риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, так как текущих судебных процессов нет.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, т.к. деятельность эмитента не лицензируется.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей у эмитента значительный.

Политика Общества в области управления рисками основывается на комплексном подходе к оценке рисков и способам их уменьшения, и заключается в постоянном исследовании ситуации, стремлении значительно уменьшить время реакции.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

В отчетном году признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию о изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

В состав директоров входят:

- Столяров Сергей Николаевич 14 февраля 1961 года рождения, Генеральный директор ЗАО ПСК «Содружество», образование высшее, доля владения акциями 46,67 %
- Столярова Марина Алексеевна 26 октября 1960 года рождения, Финансовый директор ЗАО ПСК «Содружество», образование высшее, доля владения акциями 13,0 %
- Беловинцев Владимир Юрьевич 11 августа 1957 года рождения, Главный инженер ЗАО ПСК «Содружество», образование высшее, доля владения акциями 0,20 %
- Портнов Александр Юрьевич 14 мая 1951 года рождения, Генеральный директор ООО фирма «КОМЭН», образование высшее, доля владения акциями 26,0%
- Коновалов Юрий Николаевич 16 июня 1966 года рождения, водитель ООО «МК ЖБИ», образование среднее, доля владения акциями 0,10%

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

- Столяров Сергей Николаевич 14 февраля 1961 года рождения, Генеральный директор ЗАО ПСК «Содружество», образование высшее, доля владения акциями 46,67 %

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения

В 2017 году вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров общества не выплачивались.

Вознаграждения членам Совета директоров

Наименование показателя	Ед. изм.	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	тыс. руб.	
Заработная плата	тыс. руб.	1 953 844,35
Премии	тыс. руб.	998 162,00
Комиссионные	тыс. руб.	
Иные виды вознаграждений	тыс. руб.	
ИТОГО	тыс. руб.	2 952 006,35

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нём.

Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы Генеральному директору и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания.

На общем собрании акционеры имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня, т.к. предусмотрено достаточно времени для докладов по вопросам повестки дня и времени для обсуждения этих вопросов.

Совету директоров оценивает финансовые и нефинансовые риски, которым подвержено общество, в том числе операционные, социальные, этические и иные нефинансовые риски.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводят до него свое мнение (позицию) по этим вопросам.

В члены совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Акционеры имеют возможность получать информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Председатель совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его

акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в интересах Общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества Годовой отчет утверждается на годовом общем собрании акционеров ЗАО ПСК «Содружество».

Иной информации нет.

Генеральный директор:



С.Н. Столяров