

Утверждён
решением годового общего собрания
акционеров АО «СЗКУ» от 18.06.2021 г.
(Протокол № 5/н от 18.06.2021г.)

Предварительно утверждён
решением Совета директоров
АО «СЗКУ» от 12.05.2021 г.
(Протокол № б/н от 12.05.2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2020 год
Акционерного общества
«Семиозерское карьероуправление»

Генеральный директор АО "Техностром" -
Управляющей компании АО "СЗКУ"

В.С. Серов



1. Положение общества в отрасли

Общество имеет устойчивое положение в отрасли. Общество продолжает свою деятельность по выпуску песка, а также предоставляет производственные площадки и оборудование в аренду производственным предприятиям.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2020 году являлись: сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, производство песка.

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

В 2020 году было произведено и реализовано 186 335 м³ природного песка на сумму 3 168 тыс. руб. без НДС, что на 3% выше результата прошлого года. Доходы от аренды составили 218 346 тыс. руб. без НДС. Общая выручка общества составила 229 638 тыс. руб. без НДС, а затраты – 194 527 тыс. руб. без НДС и без учета управленческих и прочих расходов.

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

В 2020 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия: 7 275 тыс. кВт на сумму 47 861 тыс. руб.

Топливо дизельное: 375 л. на сумму 12 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2021 году общество планирует продолжать деятельность по производству и продаже песка, а также по сдаче движимого и недвижимого имущества в аренду.

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

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 24.07.2020 г. (Протокол № б/н от 24.07.2020 г.) в 2020 году общество выплатило дивиденды по привилегированным акциям общества из расчета 10 рублей на одну акцию, всего: 32780 рублей.

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 24.07.2020 г. (Протокол № б/н от 24.07.2020 г.) в 2020 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

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

Общество осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые относятся к регионам Российской Федерации с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности. Возможные риски в 2021 году связаны с негативными изменениями экономической ситуации в мире из-за влияния пандемии, начавшейся в 2020 году, которая создает условия неопределенности. Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет. Правовые риски отсутствуют.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.18 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых). Решение об одобрении договора поручительства было принято общим собранием акционеров АО "СЗКУ" 29.05.18 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 10.01.2020 г.
2	Договор ипотеки №0055-1-122319-И05 от 07.05.2020 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом недвижимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г.с ПАО Сбербанк: (кредитная линия на срок по 27.11.2022 г., сумма лимита 200'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 12% годовых, наименьшая 11% годовых).	Общее собрание акционеров общества, решение от 18.06.2020 г.
3	Договор залога №0055-1-122319-303 от 07.05.2020 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г.с ПАО Сбербанк: (кредитная линия на срок по 27.11.2022 г., сумма лимита 200'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 12% годовых, наименьшая 11% годовых).	Общее собрание акционеров общества, решение от 18.06.2020 г.
4	Договор ипотеки №0095-3-107519-И05 от 07.05.2020 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом недвижимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г.с ПАО Сбербанк: (кредитная линия на срок по 27.11.2026 г., сумма лимита 141'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 10,6% годовых)	Общее собрание акционеров общества, решение от 18.06.2020 г.
5	Договор залога №0095-3-107519-303 от 07.05.2020 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г.с ПАО Сбербанк: (кредитная линия на срок по 27.11.2026 г., сумма лимита 141'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 10,6% годовых)	Общее собрание акционеров общества, решение от 18.06.2020 г.
6	Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020 г. к договору залога №0055-1-122319-303 от 07.05.2020 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г.с ПАО Сбербанк: (кредитная линия на срок по 27.11.2022 г., сумма лимита 200'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 12% годовых, наименьшая 11% годовых).	Общее собрание акционеров общества, решение от 24.07.2020 г.
7	Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020 г. к договору залога №0095-3-107519-303 от 07.05.2020 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г.с ПАО Сбербанк: (кредитная линия на срок по 27.11.2026 г., сумма лимита 141'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 10,6% годовых)	Общее собрание акционеров общества, решение от 24.07.2020 г.
8	Договор поручительства №12/4/20/10 от 10.06.2020 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по кредитному соглашению №12/20/10 от 10.06.2020 г. (кредит на срок по 09.06.2023 г., сумма лимита 130'000'000,00 рублей, процентная ставка 7,9% годовых).	Общее собрание акционеров общества, решение от 24.07.2020 г.

9	Договор поручительства №13/4/20/10 от 10.06.2020 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Поручительство за исполнение АО "АБЗ "Магистраль" (ОГРН 1037825017955) его обязательств по кредитному соглашению №13/20/10 от 10.06.2020 г. (кредит на срок по 09.06.2023 г., сумма лимита 250'000'000,00 рублей, процентная ставка 7,9% годовых).	Общее собрание акционеров общества, решение от 24.07.2020 г.
---	---	--	--

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: общества / юр.лица, являющегося стороной по сделке	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.18 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых). Решение об одобрении договора поручительства было принято общим собранием акционеров АО "СЗКУ" 29.05.18 г.	Член совета директоров Зайцев Александр Геннадьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 10.01.2020 г.
			Член совета директоров Кулицкий Алексей Дмитриевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0	
2	Договор поручительства №12/4/20/10 от 10.06.2020 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по кредитному соглашению №12/20/10 от 10.06.2020 г. (кредит на срок по 09.06.2023 г., сумма лимита 130'000'000,00 рублей, процентная ставка 7,9% годовых).	Член совета директоров Зайцев Александр Геннадьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 24.07.2020 г.
			Член совета директоров Кулицкий Алексей Дмитриевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	

			Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0	
3	Договор поручительства №13/4/20/10 от 10.06.2020 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Поручительство за исполнение АО "АБЗ "Магистраль" (ОГРН 1037825017955) его обязательств по кредитному соглашению №13/20/10 от 10.06.2020 г. (кредит на срок по 09.06.2023 г., сумма лимита 250'000'000,00 рублей, процентная ставка 7,9% годовых).	Член совета директоров Зайцев Александр Геннадьевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 24.07.2020 г.
			Член совета директоров Кулицкий Алексей Дмитриевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является лицом, подконтрольным лицу, заинтересованному в сделке	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	

10. Состав Совета директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО «СЗКУ» от 24.07.2020 г. членами Совета директоров были избраны:

1. Зайцев Александр Геннадьевич, 1972 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «ИСС», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2020 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

2. Кулицкий Алексей Дмитриевич, 1991 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Торсион», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2020 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

3. Матюшевич Андрей Петрович, 1958 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2020 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

4. Матюшевич Дмитрий Андреевич, 1986 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2020 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

5. Цалко Александр Арсентьевич, 1954 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2020 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

6. Цалко Арсентий Александрович, 1977 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2020 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

В 2020 году изменения в составе совета директоров не происходили.

11. Единоличный и коллегиальный органы управления общества.

С 03 июля 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" осуществляет управляющая компания: АО "Техностром" (ОГРН 1027809188626).

АО "Техностром" акциями общества не владеет, сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества в 2020 году не совершало.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики общества

в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления

Вознаграждение управляющей компании определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" от 29.06.2018 г. и составляет 3085000,00 рублей ежемесячно, в т.ч. НДС.

Члены совета директоров общества не являются штатными сотрудниками общества, заработная плата им не начисляется.

Выплаты вознаграждений, компенсаций расходов, иные выплаты членам совета директоров в 2020 году не осуществлялись.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления рекомендован для применения акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции общества не обращаются на организованных торгах.