

УТВЕРЖДЕН:

09 июня 2023 года

**решением годового общего собрания
акционеров АО «Севдорстрой»
(Протокол № 1 от «09» июня 2023 г.)**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров

АО «Севдорстрой» «04» мая 2023 г.

Протокол №108 от «04» мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Севастопольское управление дорожного строительства»

по итогам 2022 года



**Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена Ревизионной
комиссией АО «Севдорстрой»**

г. Севастополь

Оглавление:

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества.....	3
1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества	3
1.3. Контактная информация акционерного общества.....	3
1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах.....	3
1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества.....	3
2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	3
2.1. Состав совета директоров акционерного общества.....	3
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.	4
2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества	4
3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	4
4. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках	5
4.1. 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.....	5
4.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	5
5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	6
7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества	7
7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
7.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
7.3. Перспективы развития акционерного общества.....	8
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества....	9
10. Состояние чистых активов акционерного общества	10
11. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества.....	10

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севастопольское управление дорожного строительства»** (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Севдорстрой»**.

1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: **10.10.2014**.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя**.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1149204023924**.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **9201008052**.

1.3. Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: **299040, Российская Федерация, город Севастополь, улица Хрусталева, дом 62**.

Почтовый адрес: **299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, зд 62**.

Номер телефона: **(8692) 40-37-21**.

Номер факса: **(8692) 40-37-21**.

Адрес электронной почты: **sevdorstroy@gmail.com**.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: **<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201008052>**

1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

В отчетном году был увеличен уставной капитал Общества.

29 ноября 2022 г. Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации был зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

Размер уставного капитала Общества **15 075 000,00 (пятнадцать миллионов семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)** рублей. Уставный капитал Общества разделен на **20 100 000 (двадцать миллионов сто тысяч)** штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **0,75 руб. (ноль рублей 75 копеек)** каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50394-А**.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **15.04.2015**.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное наименование: **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»**.

Сокращенное наименование: **АО «Индустрия-РЕЕСТР»**.

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**.

Адрес: **107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1**.

ИНН 3302021034, ОГРН 1023301289153.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана ФКЦБ России, срок действия – без ограничения срока действия.

2 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

2.1. Состав совета директоров акционерного общества:

В течение отчетного года произошли изменения в составе Совета директоров Общества. Решением годового общего собрания акционеров Общества от «10» июня 2022 года (Протокол № 1 от 10.06.2022) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

1) **Член Совета директоров – Аржанцев Игорь Владимирович, 1962 г.р.**

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 98 от 14.06.2022 г.) Аржанцев Игорь Владимирович был избран Председателем Совета директоров Общества.

2) **Член Совета директоров – Завозненко Игорь Анатольевич, 1990 г.р.**

3) **Член Совета директоров – Кирюшко Лариса Леонидовна, 1962 г.р.**

4) **Член Совета директоров – Михайленко Алексей Аркадьевич, 1983 г. р.**

5) **Член Совета директоров – Кухтеев Сергей Александрович, 1985 г. р.**

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

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный директор – Завозненко Игорь Анатольевич, 1990 г.р.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества:

В соответствии с Уставом Общества, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества и/или решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году членам Совета директоров Общества денежные вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Совета директоров Обществом не выплачивались.

В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров Общества отнесено установление размера выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения и компенсаций.

В отчетном году решения о вознаграждении Генерального директора Общества не принимались, вознаграждения Генеральному директору Общества не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором.

3 Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

«Корпоративное управление» — понятие, охватывающее системувзаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

— предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

— создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;

- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- контроль Совета директоров Общества за деятельностью исполнительного органа Общества и подотчетность Совета директоров акционерам Общества;
- установление Советом директоров Общества основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества;
- избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом;
- подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4 Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках.

4.1. 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:

Крупные сделки в отчетном году Обществом не заключались.

4.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году Обществом не заключались.

5 Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№	Наименование энергетического ресурса	Объем (в натуральном выражении)	Объем (в денежном выражении), тыс. руб. (в т.ч. НДС)
1	Атомная энергия	-	-
2	Тепловая энергия	-	-
3	Электрическая энергия (Квт)	544 800	3 494,4
4	Электромагнитная энергия	-	-
5	Битумы нефтяные (тн)	4 315,37	149 644,4
6	Бензин автомобильный (л)	35 590	1 842,3
7	Топливо дизельное (л)	388 852	21 359,1
8	Мазут топочный	-	-
9	Газ естественный (природный) (м3)	563,83	5 266,0

10	Уголь	-	-
11	Горючие сланцы	-	-
12	Торф	-	-
Другое:			
13	Печное топливо	-	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в *Таблице 1*, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

6 Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Основным направлением деятельности Общества является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

По программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в городе Севастополе отремонтировано 75 объектов.

По итогам 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который стартовал в 2019 году, удалось достичь следующих результатов:

- уложено более 450 тысяч квадратных метров асфальтобетона;
- приведено в нормативное состояние почти 67 километров дорог: 72 объекта протяженностью 62 км, один объект капитального ремонта протяженностью 4 км и два моста протяженностью 116,29 м;
- продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС);
- проводились работы по повышению безопасности дорожного движения, снижению уровня ДТП.

Общество имеет 60 - летний опыт строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог на территории города Севастополя, Республики Крым и за его пределами и является активным участником национального проекта «Безопасные качественные дороги».

АО «Севдорстрой» – одна из основных компаний по производству асфальтобетонной смеси, а также поребриков и бордюров. Завод десятилетиями работает в городе без перерыва и поставляет свою продукцию не только на улицы города Севастополя, но и во многие другие крымские города и деревни.

В распоряжении Общества находятся:

- асфальтосмесительная установка К-160 производительностью 160т/час по производству асфальтобетонных смесей (приобретена в 2016 г, пущена в эксплуатацию в октябре 2017 г);
- участок подготовки битума;
- камнедробильная установка по переработке щебня в мелкие фракции;
- бетоносмесительная установка по переработке щебня в мелкие фракции;
- бетоносмесительная установка СБ-138Б-01 производительностью 10 м3/час;
- цех по изготовлению железобетонных изделий с санитарно-бытовыми помещениями;
- здание весовой с электронными автомобильными весами и КПП;
- лаборатория дорожно-строительных материалов, участок КИП и А;
- 17 единиц дорожно-строительных машин;
- 33 единицы автомобилей и спецмашин.

Руководство Общества предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Благодаря слаженной работе всего коллектива, в целом Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

7 Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.

7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Целью деятельности Общества является получение прибыли и использование ее в интересах акционеров в виде роста рыночной стоимости акций Общества и получение части прибыли в виде дивидендов, а также обеспечения производственного и социального развития Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в сроки.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намеренно и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

7.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров Общества состоит из пяти членов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В условиях сложной внешнеполитической и экономической обстановки в стране и на фоне стабильного предложения со стороны конкурентов Советом директоров и руководством Общества предпринимались меры по обеспечению достойного уровня оплаты труда, поддержания надлежащего уровня оказываемых услуг.

В 2022 году Общество смогло реализовать предусмотренные на год планы развития деятельности.

Работы на всех дорожных объектах компании осуществлялись в соответствии с графиком, при этом соблюдались все меры безопасности, в том числе проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия.

За отчетный период Обществом выполнены работы на 11 объектах, в том числе: выполнено ремонт автомобильных дорог : 67 Н-25 Голубинка-Передовое-Широкое 67 К-9 Севастополь-порт Камышовая бухта- мыс Фиолент; 67 Н-132 ул. Восточная; 67 Н-553 ул. Якутская, выполнено строительство подъездной дороги к детскому саду и школе на пр. Генерала Острякова (ул. Верещагина)» и т.д.

Общий объем выполненных работ за 2022 год составил 616 828,6 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Объем работ, выполненных собственными силами, составил 512 109,9 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

Контроль за качеством выполняемых работ является первостепенной задачей линейного производственного персонала и руководства предприятия.

Контроль качества выполняемых работ в Обществе осуществляется силами мастеров с опытом работы, инженером по качеству, лаборантов. Общий контроль осуществляет главный инженер предприятия. На предприятии имеется собственная аттестованная лаборатория, находящаяся на территории асфальтобетонного завода.

Состояние парка автотранспортных средств и дорожной техники, оценивается как удовлетворительное.

Проводятся все виды инструктажей и проверка знаний у работников. Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Наряду с этим при необходимости применяются также и средства коллективной защиты, которые определены в проекте производства работ:

- ограждение рабочего места на производстве работ на дороге;
- ограждение стройплощадок и т.д.

Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

- выручка в отчетном периоде – 655 248 тыс. руб.
- дебиторская задолженность составила по итогам 2021 года 70 814,0 тыс. руб., по итогам 2022 года – 35 296 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность составила по итогам 2021 года 56 833,0 тыс. руб., по итогам 2022 года – 72 185 тыс. руб.
- чистая прибыль в отчетном периоде составила 92 597 тыс. руб.

7.3. Перспективы развития акционерного общества:

В 2023 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- поддержание санитарно-гигиенического режима на производстве;
- постоянное совершенствование и увеличение предоставляемых Обществом услуг;
- обновление парка дорожно-строительной техники;
- применение новых технологий;
- усиление контроля качества выполняемых работ;
- более четкая организация и планирование работ;
- более рациональное использование техники, энергетических ресурсов;
- поиск и привлечение инвестиций для развития предприятия;
- повышение рентабельности предприятия;
- улучшение труда работников.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

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

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками — актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса.

Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить так:

- внешнеполитическая обстановка в стране;
- эпидемиологическая обстановка в стране и регионе;
- инфляция;
- экономические санкции;
- изменение действующего законодательства;
- неплатёжеспособность потребителей.

Социальным риском является риск, связанный с текучестью кадров. Для привлечения и удержания кадров Общество намерено и дальше повышать привлекательность предприятия за счет улучшения условий труда, увеличения заработной платы, предоставления дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, что связано с дополнительными затратами.

К рискам, связанным с основной деятельностью Общества можно отнести рост цен на ГСМ, запчасти, сырье, износ парка дорожно-строительной техники, простой автотранспортных средств в ремонте, расширение деятельности со стороны конкурентов. Т.к. Общество осуществляет деятельность на внутреннем рынке, то большое влияние на показатели деятельности Общества оказывает общее состояние экономики страны и региона в частности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- поддерживает санитарно-гигиенический режим;
- обновляет и увеличивает парк дорожно-строительной техники;
- расширяет зоны обслуживания;
- пересматривает свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленные услуги;
- усиливает отношения с надежными и платежеспособными партнерами;

- в случае развития инфляционных процессов намерено оптимизировать собственные расходы сырья, материалов и энергоресурсов;
- проводит маркетинговые исследования о потребностях рынка в предоставляемых Обществом услугах;
- улучшает качество, стоимостные и иные характеристики предоставляемых Обществом услуг;
- ведет четкое планирование работ;
- изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью;
- осуществляет тщательный подбор профессиональных кадров;
- стимулирует работников за высокие результаты работы и т.д.

10 Состояние чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества, в связи с чем, иная информация о состоянии стоимости чистых активов Общества не указывается.

11 Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «Севдорстрой»



Завозненко Игорь Анатольевич