

УТВЕРЖДЕН:

Распоряжением Департамента имущественных
и земельных отношений Курганской области
№ 150-р от « 05 » апреля 2017 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО Автодор «Северо-Запад»
протокол заседания Совета директоров
№ 40 от « 20 » марта 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»

по результатам работы
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Генеральный директор
АО Автодор «Северо-Запад»

А. В. Столбов

Главный бухгалтер
АО Автодор «Северо-Запад»



Н. И. Воротникова

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: *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;*

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

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

9. Контактные телефоны: *(35252) 31949;*

10. Факс: *(35252) 31949;*

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 юридических лиц*;

14.Полное наименование и адрес аудитора Общества: *ООО «Аудитфинанссервис», 640002, город Курган, улица Климova, 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, 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15 каб. 101, тел. (343) 360-16-27*;

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

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

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, № 1-01-33612-D-001D от 19.07.2016 года, № 1-01-33612-D-002D от 25.07.2016 года, № 1-01-33612-D-003D от 25.07.2016 года*;

21.Общее количество акционеров (участников): *один - субъект Российской Федерации Курганская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области*;

Место нахождения: *Российская Федерация, город Курган, улица Гоголя, дом 56*;

Почтовый адрес: *640024, Российская Федерация, город Курган, улица Гоголя, дом 56*;

Доля в уставном капитале эмитента: *100%*;

Доля по обыкновенным акциям: *100%*.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО Автодор «Северо-Запад» - самое крупное предприятие дорожной отрасли Курганской области, включающее Катайский, Далматовский, Шадринский, Шатровский районы северо-западной зоны Курганской области. Период деятельности Общества в дорожной отрасли с учетом правопреемства – 50 лет.

В 2016 году АО Автодор «Северо-Запад» выполнило работы по содержанию автомобильных дорог северо-западной зоны общей протяженностью 1524 км, в том числе с твердым покрытием 1215 км, а также 84 мостовых сооружений общей длиной 3397,4 п.м

Выполнялись работы по содержанию автомобильной дороги федерального значения Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» на участке км 125+000 - км 250+000 протяженностью 125 км .

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

Строительство автомобильных дорог вели в Далматовском, Каргапольском и Мишкинском районах Курганской области общей протяженностью 16,1 км.

Кроме этого, на содержании находятся автомобильные дороги и улицы города Шадринска Курганской области – 148,474 километров, 6 мостовых сооружений общей длиной 532 п.м. и улицы города Катайска Курганской области протяженностью 91,6 км.

Объем выполненных дорожных ремонтно-строительных работ за 2016 года составил:

Наименование объекта	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	197 181,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	118 259,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Шадринского, Далматовского, Катайского, Шатровского районов Курганской области протяженностью 1524 километров	59 079,5
Содержание мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области общей длиной 3397,4 п.м	12 321,9
Ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 2км	1 938,2
Содержание автомобильной дороги федерального значения Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» протяженностью 125 км	13 805,2
Содержание автомобильных дорог и улиц города Шадринска Курганской области протяженностью 148,5 километров	20 818,1

Содержание автомобильных дорог и улиц города Катайска Курганской области протяженностью 91,6 километров	825,1
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Шадринска Курганской области	6 984,5
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Далматово Курганской области	1 969,9
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Катайска Курганской области	2 492,9
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров в селе Шатрово Курганской области	2 314,6
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров сельских муниципальных образований	14 671,6
Выполнение работ по договорам со сторонними заказчиками	6 728,8
ВСЕГО:	459 391,2

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

- горячие асфальтобетонные смеси – 31 220, 7 тонн;
- холодные асфальтобетонные смеси – 4 091, 02 тонны;
- черный щебень фракции 10-20 мм – 6 453 тонн;
- БМО – 2 778, 4 тонны.

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.

В Обществе разработан, принят и введен в действие приказом Генерального директора от 08 апреля 2015 года № 54/1 «РЕГЛАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОАО «ШАДРИНСКОЕ ДРСР» ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА».

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:

- строительство автомобильных дорог;
- 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. рублей):

Строительство автомобильных дорог	167 103
Ремонт автомобильных дорог	135 718
Содержание автомобильных дорог	90 583
Прочие	5 993
ИТОГО доход:	399 397

За отчетный период фактическая себестоимость выполненных услуг Общества составила 323 572 тыс. руб. За 2015 год фактическая себестоимость выполненных услуг Общества составила 201 348 тыс. рублей

Основные заказчики Общества:

- ГКУ «Курганавтодор»,
- ФКУ Упрдор «Южный Урал»
- Администрации города Шадринска,
- Администрации города Далматово,
- Администрации города Катайск,
- Администрации с. Шатрово

Объем выполненных работ по заказам (с НДС)

- Администрация города Далматово Курганской области – 1 969, 9 тыс. руб.;
 - Администрация города Катайска Курганской области – 3 216, 2 тыс. руб.;
 - Администрация Шатровского района Курганской области – 2 383, 6 тыс. руб.;
 - ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 13 805, 2 тыс. руб.;
 - ГКУ «Курганавтодор» - 393 330, 5 тыс. руб.;
 - Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска – 27 845, 1 тыс. руб.;
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства Администрации Шадринского района – 2 730, 3 тыс. руб.;
 - Продано продукции собственного производства на сумму 4 533,5 тыс. руб.;
 - Оказано прочих услуг на сумму 21 474,2 тыс. руб.
- Итого: 471 288, 5 тыс. руб.

Стоимость основных фондов, их состояние, износ.

На конец отчетного периода остаточная (балансовая) стоимость основных фондов составила 88 848 тыс. руб., коэффициент износа основных фондов – 62,5 (%).

Дорожные машины и оборудование изношены на 80,2%

Транспортные средства изношены на 71,1%

Здания изношены на 40,1%

Сооружения изношены на 80,8%

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 12 634, 5 тыс. руб. путем приобретения или постройки и ввода в эксплуатацию следующих основных средств:

- автогудронатор АГ-7,5 – 70,4 тыс. руб.;
- автомобиль Форд – 41,6 тыс. руб.;
- аппарат для сшивания документов – 131,4 тыс. руб.;
- горелка – 131,1 тыс. руб.;
- грейдер ХС М6 – 76,2 тыс. руб.;
- автомобиль КАМАЗ 6511 – 20,1 тыс. руб.;
- автомобиль КАМАЗ 6511 – 2 535, 1 тыс. руб.;
- автомобиль КАМАЗ 6511 – 2 535, 0 тыс. руб.;
- автомобиль КАМАЗ 6511 – 44,8 тыс. руб.;
- каток вибрационный двухвальцовый ДУ-98 – 2 459,0 тыс. руб.;
- котел водогрейный – 197,7 тыс. руб.;
- автомобиль Лада Ларгус – 485,3 тыс. руб.;
- автомобиль Лада Ларгус – 486,7 тыс. руб.;
- машина комбинированная МД – 532 – 93,0 тыс. руб.;
- погрузчик ZI – 50 – 14,9 тыс. руб.;
- трактор Беларус МТЗ-82.1 – 23,2 тыс. руб.;
- трактор Беларус МТЗ-82.1 – 1 081,9 тыс. руб.;
- трактор Беларус МТЗ-82.1 – 1 081,9 тыс. руб.;
- трактор Беларус МТЗ-82.1 – 1 081,9 тыс. руб.;
- трактор ХТЗ-150К – 43,3 тыс. руб.

3.2. Анализ показателей по труду.

3.2.1. Численность работников Общества.

№ п/п	Наименование	Среднесписочная численность, чел.
1.	Всего,	233
	<i>в том числе:</i>	
1.1.	руководители, специалисты и служащие (РСС)	47

1.2.	рабочие	186
2.	В том числе по видам деятельности:	
2.1.	Общестроительные работы по строительству и ремонту дорог и мостов	89
2.2.	Содержание дорог и мостов	129
2.3.	Прочие работы	15

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

Фонд заработной платы за отчетный период составил 77 452,2 тыс. рублей, в том числе заработная плата ПСС – 22 317,8 тыс. рублей, что составляет 28,8 % общего фонда заработной платы.

Наименование	Всего	В том числе	
		ПСС	Рабочие
Среднемесячная заработная плата, руб.	27 701	39 570	24 702
В том числе в составе себестоимости	26 592	37 987	23 713
Среднемесячная заработная плата руководителя	104 282	104 282	-

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 399 397 тыс. руб.

Валовая прибыль составила 75 825 тыс. руб.

Валовая рентабельность - 18,98 %.

Основные затраты составили 323 572 тыс. руб.,

в том числе:

материальные затраты	233 607	72,2 %
----------------------	---------	--------

зарплата	54 465	16,83 %
отчисления на социальные нужды	16 829	5,27 %
амортизация	5 535	1,71 %
прочие затраты	13 136	3,99 %
Всего:	323 572	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)	399 397
2.	Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	323 572
3.	Прибыль от продаж	75 825
4.	Управленческие расходы	35 903
5.	Проценты к получению	0, 0
6.	Проценты к уплате	- 2 150
7.	Прочие доходы	17 866
8.	Прочие расходы	- 19 218
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	36 420
10.	Текущий налог на прибыль и иные платежи	12 348
11.	Чистая прибыль отчетного периода	24 072

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	17 866
в том числе:	
Доходы от реализации материалов	17 279
Возмещение по решению суда, кредитная задолженность	447
Доходы от разборки трубы	140

Стр. 2350 «Прочие расходы», всего	19 218
в том числе:	
Услуги банка	1 394
Расходы от реализации материалов	13 473
Возмещение ущерба по решению суда	74
Материальная помощь к отпуску	2 026
Резерв по сомнительным долгам	1 512
Налог на имущество	374
Прочие	365

Прибыль за отчетный период от производственно-хозяйственной деятельности составила 24 072 тыс. рублей.

Остаток нераспределенной прибыли 83 517 тыс. рублей.

3.4.3. Анализ актива баланса.

Наименование статей актива баланса	Код строки	За отчетный период
Основные средства	1150	88 848
Отложенные налоговые активы	1180	3 027
Итого по внеоборотным активам	1100	91 875
Запасы	1210	41 260
Дебиторская задолженность	1230	19 716
Финансовые вложения	1240	2 300
Денежные средства	1250	60 555
Итого по оборотным активам	1200	123 831
Баланс	1600	215 706

В отчетном периоде произошло увеличение внеоборотных активов на сумму 54 878 тыс. руб. за счет приобретения основных средств и присоединения 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».

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	83 517
Резервный капитал	1360	3 851
Итого капитал и резервы	1300	181 301
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	1420	91
Заемные средства	1410	0,0
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1510	0,0
Кредиторская задолженность	1520	24 417
Оценочные обязательства	1540	9 897
Итого по краткосрочным обязательствам	1500	34 314
Баланс	1700	215 706

3.4.5. Анализ финансового состояния

Наименование показателя	Формула расчета	За отчетный период	Нормальное ограничение	Пояснение
Собственные оборотные средства (СОС) стр. 1100:1300	СОС=стр.1150-стр.1110 (ф.№1)	88 848	>0,5	Недостатка СОС предприятие не испытывает. Оно имеет больше постоянных источников, чем это необходимо для финансирования постоянных активов, коэффициент мобильности составляет 02-05
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ООС)	ООС=СОС+стр.1510+стр.1550	88 848	-	Предприятие имеет достаточное количество источников формирования запасов и затрат.
Запасы и затраты (ЗИЗ)	ЗИЗ=стр.1210+стр.1220	41 260	-	
Финансовый показатель (Ф1)	Ф1=СОС-ЗИЗ	47 588	>0	Абсолютная устойчивость, если Ф1 больше нуля. Это значит, что предприятие имеет излишек всех источников формирования ЗИЗ, обладает платежеспособностью в

				любой момент времени и не допускает задержек расчетов и платежей.
--	--	--	--	---

3.4.6. Анализ деловой активности.

Наименование показателя	Формула расчета	За 2015 год	За отчетный период	Пояснения
Производительность труда или выработка на одного работника (П)	$P = \frac{\text{стр.2110}}{\text{среднесписочная численность}}$	1423,74 тыс. руб./чел.	1 699,56 тыс. руб./чел.	Характеризует эффективность использования ресурсов предприятия, 235 чел.
Фондоотдача (Ф)	$F = \frac{\text{стр.2110}}{\text{стр.1150}}$	5,59	4,49	Характеризует эффективность использования основных средств предприятия
Оборачиваемость запасов (ОЗ) в днях	$OZ = \frac{\text{стр.1210}}{\text{стр.2120}} \times 360$	20,86	45,90	Характеризует продолжительность прохождения запасами всех стадий производства и реализации
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок) в днях	$Ok = \frac{\text{стр.1520}}{\text{стр.2120}} \times 360$	85,42	27,17	Характеризует скорость погашения кредиторской задолженности предприятия
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од) в днях	$Od = \frac{\text{стр.1230}}{\text{стр.2110}} \times 360$	90,65	17,77	Характеризует скорость погашения дебиторской задолженности предприятия
Оборачиваемость собственного капитала (Окап)	$Okaп = \frac{\text{стр.2110}}{\text{стр.1300}}$	4,41	2,2	Характеризует скорость оборачиваемости капитала предприятия

3.4.7. Анализ рентабельности.

Наименование показателя	Формула расчета	За 2015 год	За отчетный период	Нормальное ограничение	Пояснение
Рентабельность продаж (Рп)	$R_p = \frac{\text{стр. 2200}}{(\text{стр.2120} + \text{стр.2210} + \text{стр. 2220})} \times 100\%$	2,5	10,98	1-5% низкорентабельное 5-20% среднерентабельное 20-30% высокорентабельное	Отражает доходность вложений в основное производство
Рентабельность собственного капитала (Ркап)	$R_{\text{кап}} = \frac{\text{стр.2400}}{\text{стр.1300}} \times 100$	3,6	13,28	-	Отражает доходность использования собственных средств и показывает, сколько единиц прибыли приходится на единицу собственного капитала
Период окупаемости собственного капитала (Пок)	$P_{\text{ок}} = \frac{\text{стр.1300}}{\text{стр. 2400}}$	27,9	7,53	быстроокупаемые 1 до 5	Характеризует продолжительность периода времени, необходимого для полного возмещения величины собственного капитала прибылью от обычных видов деятельности

3.4.8. Анализ платежеспособности.

Наименование показателя	Формула расчета	За 2015 год	За отчетный период	Нормальное ограничение	Пояснение
1	2	4		5	6
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	$K1 = \frac{\text{стр.1200}}{\text{стр.1510} + \text{стр.1520} + \text{стр.1550} + \text{стр.1540}}$ <p> стр.1200 - Итого по разделу II (Оборотные активы) стр.1510 - Заемные средства стр.1520 - Кредиторская задолженность стр.1550 - Прочие краткосрочные обязательства стр.1540 – Оценочные обязательства </p>	1,34	3,6	Необходимо >1, оптимально >= 2	Характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности
Коэффициент обеспеченности и собственными средствами (К2)	$K2 = \frac{\text{стр.1300} - \text{стр.1100}}{\text{стр.1200}}$ <p> стр.1300 - Итого по разделу III (Капитал и резервы) стр.1100 – Внеоборотные активы стр.1200 - Итого по разделу II (Оборотные активы) </p>	0,15	2,2	Не менее 0,1	Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости
Коэффициент восстановления платежеспособности (К3)	$K3 = \frac{K1 + 6 \cdot T \cdot (K1 - K1н)}{2}$ <p>где:</p> <p> K1 – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности; K1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; K1норм – нормативное значение коэффициента текущей </p>	0,75	0,66		Отражает наличие (отсутствие) у предприятия реальной возможности восстановить свою платежеспособность в течение установленного срока (6 месяцев) Если К3

	ликвидности, $K1_{норм} = 2$; 6 - период восстановления платежеспособности в месяцах; Т - отчетный период в месяцах.				принимает значение больше 1, это свидетельств ует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежесп обность. Когда $K3$ меньше 1, у предприятия отсутствует реальная возможность в ближайшее время восстановить свою платежесп обность.
--	---	--	--	--	--

3.4.9. Анализ финансовой устойчивости

Наименовани е показателя	Формула расчета	За 2015 год	За отчетный период	Нормальное ограничени е	Пояснение
Коэффициент концентрации собственного капитала (K4)	$K4 = \frac{\text{стр.1300}}{\text{стр.1600}}$ <p>стр.1300 - Итого по разделу II (Капитал и резервы) стр.1600 – Баланс</p>	0,46	0,84	Не ниже 0,6	Чем выше значение K4, тем предприятие более финансово устойчиво и независимо от внешних кредиторов
Коэффициент финансовой зависимости (K5)	$K5 = \frac{\text{стр.1400} + \text{стр.1500}}{\text{стр.1600}}$ <p>стр.1400 - Итого по разделу IV (Долгосрочные обязательства) стр.1500 – Итого по разделу V (Краткосрочные</p>	0,54	0,16	$K4 + K5 = 1$	Доля заемных средств ниже, чем собственных в общей сумме средств, используемых в финансово- хозяйственной деятельности

	обязательства) стр.1600 – Баланс				
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К6)	$K6 = \frac{\text{стр.1400} + \text{стр.1500}}{\text{стр.1300}}$ <p>стр.1400 - Итого по разделу IV (Долгосрочные обязательства) стр.1500 – Итого по разделу V (Краткосрочные обязательства) стр.1300 - Итого по разделу II (Капитал и резервы)</p>	1,16	0,9	-	<p>Дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия.</p> <p>Его значение свидетельствует о том, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится 1,16 руб. заемных средств.</p> <p>Уменьшение К6 в динамике свидетельствует об уменьшении зависимости предприятия от внешних кредитов и инвесторов.</p>

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 проверка знаний у работников и специалистов.

Вводный инструктаж проводится со всеми поступающими на работу специалистом по охране труда. Инструктаж проводится по программе вводного инструктажа, инструкции 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 поступлении на работу 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). Работники допускаются к самостоятельной работе только после

стажировки, проверки теоретических знаний, приобретенных умений и навыков безопасных способов работы.

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

Обучение проводится по программе в объеме инструкций по охране труда для соответствующих профессий, 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 и пособий по охране труда, проводятся лекции и беседы, обновляются уголки по охране труда на участках.

Работники Общества 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 2016 году была проведена специальная оценка по условиям труда на 23 рабочих местах, на которых заняты 39 человек. На конец 2016 года в АО Автодор «Северо-Запад» специальная оценка по условиям труда проведена на 100 % от всех рабочих мест.

В 2016 году на охрану труда было израсходовано 1754,5 тыс. рублей, на одного работающего 4820,0 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 на предприятии.

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 электротехнологический 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 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 дорожно-строительной техники 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 автотранспортом;
- 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 РСС общей численностью – 47 человек.

Состав рабочих следующий:

- высококвалифицированных (IV разряд и выше) – 205 человек;
- низкоквалифицированных (I, II, III разряды) – 90 человек.

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

Текучесть кадров.

За 2016 год было:

- принято – 82 человека;
- уволено – 128 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 2016 год прошли переподготовку в образовательных учреждениях – 17 человек, в том числе ИТР – 12 человек.

Трудовая дисциплина, число прогулов, опозданий, нарушений.

За 2016 год произошло 5 случаев нарушений трудовой дисциплины.

Учеба в техникумах, ВУЗах.

Проходят обучение 2 человека:

- в ВУЗах – 2 человека;
- в колледжах – 0 человек.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

№ п/п	Наименование энергоресурсов, единица измерения	2015 год	Отчетный период	Сумма без НДС, тыс. руб.
1.	Электрическая энергия, тыс. кВт-час	735,0	1 723	9 899
2.	Газ природный, тыс. куб.м.	329,8	534,3	2 247
3.	Дизельное топливо, тонн	852,7	1 322	31 958
4.	Бензин автомобильный, тонн	75,4	131	4 263

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 автодорог также применяются новые технологии. В 2016 году выполнение работ осуществлялось с применением этих технологий: боковой отвал на автогрейдер ОБГ-2, позволяющий убирать снег за ограждениями и отвал ОТ-4 на тракторе, позволяющий убирать снег под заграждениями, полностью исключая ручной труд. Для удаления старого асфальтобетонного покрытия использовалась фреза, приобретенная в 2013 году, 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 автодорог.

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

В 2016 году при выполнении шероховатой поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий для розлива битума применялся битум, модифицированный полимерными добавками, что значительно улучшит 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 трассе и ускорив число ДТП по данному виду дорожных условий.

5.1. Улучшение качества работ.

Ужесточение входящего, операционного и приёмочного контроля качества поступающих материалов;

Установлены тахографы "Меркурий-001" на тринадцати автомобилях-самосвалах.

Дооснащение лаборатории предприятия 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

Применение 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.

5.2. Сокращение затрат.

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

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

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 313-р от 06 июня 2016 года «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утверждена выплата дивидендов акционеру в размере 588, 35 тыс. руб.

За отчетный период сумма начисленных дивидендов акционеру АО Автодор «Северо-Запад» выплачена полностью.

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, что подтверждается повышением темпов инфляции, изменением в сторону уменьшения золотовалютных резервов ЦБ РФ, дефицитом государственного бюджета.

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) – ниже среднего;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – на уровне 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 предупредить 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 С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК

В соответствии с Уставом Общества и положениями Федерального закона " Об акционерных обществах" в 2016 году прошли согласование следующие сделки:

Наименование сделки	Сумма с НДС, руб.	Орган управления, принявший решение об ее одобрении
Участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ на строительстве автомобильной дороги Кирово – Новые Пески – Мингали (до границы Шадринского района) на участке «Новые Пески – граница Шадринского района» в Мишкинском районе Курганской области	153 157 227, 00	Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 20 февраля 2016 года № 569-р «О решении внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Совершение крупных сделок АО Автодор «Северо-Запад» по результатам электронных аукционов для аккредитации АО Автодор «Северо-Запад» в 2016 году в качестве участника электронного аукциона на электронной площадке	5 000 000,00	Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 22 июня 2016 года № 359-р «О решении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»

**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 ее одобрении
<p>Заключение договора субподряда на выполнение работ по ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 135+000 км 159+000 в Курганской области с генеральным подрядчиком индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной</p>	<p align="center">8 406 565, 00</p>	<p>Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 07 июля 2016 года № 404-р «О решении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Далматовское дорожное ремонтно-строительное управление»</p>
<p>Заключение договора субподряда на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ичкино-Неонилинское-«Екатеринбург-Шадринск-Курган» (участками) в Шадринском районе с генеральным подрядчиком индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной</p>	<p align="center">4 247 447, 81</p>	<p>Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 29 августа 2016 года № 485-р «О решении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»</p>
<p>Заключение договора субподряда на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Катайском районе с генеральным подрядчиком индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной</p>	<p align="center">6 363 522, 16</p>	<p>Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 29 августа 2016 года № 487-р «О решении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»</p>
<p>Заключение договора субподряда на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Далматово-Уксянское (участками) в Далматовском районе с генеральным подрядчиком индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной</p>	<p align="center">3 789 632, 00</p>	<p>Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 29 августа 2016 года № 486-р «О решении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»</p>

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

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

2. Совет директоров.

Председатель совета директоров:

Левицкий Михаил Сергеевич – первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - начальник управления имущественных и земельных отношений. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Суханов Павел Александрович с 10.05.2016 г.- исполняющий обязанности первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области – начальник управления имущественных и земельных отношений. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №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):

Владиминова Мария Арнольдовна (01.01.2016 – 06.04.2016) – начальник отдела имущества Главного управления автомобильных дорог 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.

Дороница Надежда Викторовна (01.01.2016 – 06.04.2016) – заместитель начальника Главного управления автомобильных дорог Курганской области – начальник управления планирования, экономики и исполнения бюджета. На основании Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласия на открытие биографической информации не получено. Вознаграждение в течение отчетного года не назначалось и не выплачивалось.

Ростовцева Ольга Арнольдовна (01.01.2016 – 06.04.2016) – начальник отдела планирования, анализа, компьютерного обеспечения и связи Главного управления автомобильных дорог 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.

Тиманова Татьяна Николаевна (01.01.2016 – 06.06.2016) - заведующий сектором подготовки проектной документации Главного управления автомобильных дорог 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.

Бажутов Владимир Васильевич (06.06.2016 – 10.05.2016) - генеральный директор ОАО «Шадринское ДРСП». 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.

Беляев Владимир Владимирович (с 06.04.2016) - заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 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.

Бобров Егор Иванович (с 06.04.2016) - начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 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.

Чепурной Борис Федорович (с 06.04.2016) - заместитель начальника управления – начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 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 (с 10.05.2016) - 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.

В 2016 году изменения в составе совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» произошли три раза:

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 158-р от 06 апреля 2016 года, утвержден совет директоров ОАО «Шадринское ДРСП» в следующем составе:

Бажутов Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО «Шадринское ДРСП»;

Беляев Владимир Владимирович – заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Бобров Егор Иванович - начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Левицкий Михаил Сергеевич - первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - начальник управления имущественных и земельных отношений;

Чепурной Борис Федорович - заместитель начальника управления – начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 249-р от 10 мая 2016 года, утвержден совет директоров ОАО «Шадринское ДРСП» в следующем составе:

Беляев Владимир Владимирович – заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Бобров Егор Иванович - начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Столбов Александр Васильевич – временный генеральный директор ОАО «Шадринское ДРСП»;

Суханов Павел Александрович - исполняющий обязанности первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области – начальник управления имущественных и земельных отношений;

Чепурной Борис Федорович - заместитель начальника управления – начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 313-р от 06 июня 2016 года, утвержден совет директоров АО Автодор «Северо-Запад» в следующем составе:

Беляев Владимир Владимирович – заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Бобров Егор Иванович - начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Столбов Александр Васильевич – временный генеральный директор АО Автодор «Северо-Запад»;

Суханов Павел Александрович - исполняющий обязанности первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области – начальник управления имущественных и земельных отношений;

Чепурной Борис Федорович - заместитель начальника управления – начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Заседания Совета директоров

В отчетном периоде проведено шестнадцать заседаний Совета директоров с принятием на них важных решений по следующим вопросам:

- об одобрении крупной сделки в форме невозобновляемых кредитных линий с лимитами, в совокупности составляющими сумму 23 500 000 рублей;
- об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ услуг ОАО «Шадринское ДРСП»;
- об одобрении крупной сделки ОАО «Шадринское ДРСП» для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта;

- о выборе председателя совета директоров;
- о реорганизации ОАО «Шадринское ДРСП», в том числе об утверждении договора о присоединении;
- о предложении внеочередному общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- о внесении изменений в Устав ОАО «Шадринское ДРСП» (по объявленным акциям);
- о генеральном директоре ОАО «Шадринское ДРСП»;
- о временном генеральном директоре ОАО «Шадринское ДРСП»;
- об избрании секретаря совета директоров АО Автодор «Северо-Запад»;
- о рассмотрении и утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Шадринское ДРСП» по итогам работы за 2015 год, предварительное утверждение годового отчета ОАО «Шадринское ДРСП» по итогам работы за 2015 год, утверждение показателей экономической эффективности АО Автодор «Северо-Запад» на 2016 год;
- о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Шадринское ДРСП» за 2015 год. О заключении ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Шадринское ДРСП» за 2015 год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ОАО «Шадринское ДРСП», в том числе о выплате дивиденда акционеру;
- о выборе аудитора АО Автодор «Северо-Запад» на 2016 год;
- о подключении транспортных средств АО Автодор «Северо-Запад» к РНИС Курганской области;
- об утверждении решений о дополнительном выпуске ценных бумаг АО Автодор «Северо-Запад»;
- о трудовом договоре генерального директора АО Автодор «Северо-Запад»;
- о результатах проведения тематической аудиторской проверки АО Автодор «Северо-Запад» за 2015 год и 1 полугодие 2016 года;
- о выполнении плана мероприятий по реорганизации акционерных обществ в форме присоединения к АО Автодор «Северо-Запад»;
- об утверждении показателей экономической эффективности АО Автодор «Северо-Запад» на 3 и 4 кварталы 2016 года;
- об утверждении отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО Автодор «Северо-Запад»;
- о согласовании сделки с Индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной;
- о выборе саморегулируемой организации;

- о создании обособленных подразделений;
- о премировании генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» по итогам работы Общества за 3 квартал 2016 года.

3. Исполнительный орган общества:

Должность единоличного исполнительного органа Общества занимает генеральный директор Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» Столбов Александр Васильевич на основании протокола заседания совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» № 34 от 27 июля 2016 года, трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» от 28 июля 2016 года.

Год рождения: 1952;

Сведения об образовании: высшее;

1. *Свердловский автомобильно-дорожный техникум, 1976 год, специальность: строительство и эксплуатация автодорог, квалификация: техник-строитель, диплом Ю № 381485;*

2. *Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2007 года, квалификация: менеджер, специальность: Менеджмент организации, диплом ВСГ № 0371122.*

Сведения об основном месте работы: генеральный директор Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог».

В отчетном периоде генеральному директору Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества не выплачивалось.

4. Ревизор общества:

За отчетный период изменения в составе ревизионной комиссии произошли три раза.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений по Курганской области № 158-р от 06 апреля 2016 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» утверждена ревизионная комиссия ОАО «Шадринское ДРСП» в составе:

Кузнецова Светлана Анатольевна – заведующий сектором планирования дорожной деятельности отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Тимофеев Виктор Александрович – главный специалист отдела работы с хозяйственными обществами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений по Курганской области № 249-р от 10 мая 2016 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» утверждена ревизионная комиссия ОАО «Шадринское ДРСП» в составе:

Кузнецова Светлана Анатольевна– заведующий сектором планирования дорожной деятельности отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Тимофеев Виктор Александрович – главный специалист отдела работы с хозяйственными обществами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Черепанов Денис Львович – начальник финансового отдела – главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений по Курганской области № 313-р от 06 июня 2016 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утверждена ревизионная комиссия АО Автодор «Северо-Запад» в составе:

Небогатова Татьяна Геннадьевна– главный специалист отдела учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Татарникова Елена Павловна– главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Черепанов Денис Львович – начальник финансового отдела – главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2016 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	4506006741
					ОГРН	106450600658
1	2	3	4	5	6	7
1	Суханов Павел Александрович	Согласие не дано	председатель Совета директоров	06.06.2016	нет	нет
2	Беляев Владимир Владимирович	Согласие не дано	член Совета директоров	06.06.2016	нет	нет
3	Бобров Егор Иванович	Согласие не дано	член Совета директоров	06.06.2016	нет	нет
4	Столбов Александр Васильевич	Согласие не дано	член Совета директоров, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	06.06.2016	нет	нет
5	Чепурной Борис Федорович	Согласие не дано	член Совета директоров	06.06.2016	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 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 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 ОАО «Шадринское ДРСП» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 313-р от 06 июня 2016 года «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утвержден аудитор Общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис» - для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Автодор «Северо-Запад» за 2016 год.

ООО «Аудитфинанссервис» провело аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Имеется положительное аудиторское заключение.