

УТВЕРЖДЕН:

Распоряжением Департамента имущественных
и земельных отношений Курганской области
№ 404-р от « 28 » июня 2019 года

Предварительно утвержден
Советом директоров АО Автодор «Северо-Запад»
протокол заседания Совета директоров
№ 55 от « 17 » апреля 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»

по результатам работы
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 Общества: *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, 641878;*

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

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

9. Контактные телефоны: *(35252) 36949;*

10. Факс: *(35252) 36949;*

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 никаких юридических лиц*;

14. Полное наименование и адрес аудитора Общества: *ООО «Аудитфинанссервис», 640002, г. Курган, ул. Климова, 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, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, д. 15 к. 101, 620041, тел. (343) 3601627*;

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

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

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, выпуск зарегистрирован Приказом РО ФСФР России в УРФО от 10 сентября 2012 г. № 62-12-982/пз-и*;

21. Общее количество акционеров (участников): *один - Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области*;

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, дом 56*;

Почтовый адрес: *640024, Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, дом 56*;

Доля в уставном капитале эмитента: *100%*;

Доля по обыкновенным акциям: *100%*.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО Автодор «Северо-Запад» - крупное предприятие дорожной отрасли Курганской области, включающее Далматовский, Катайский, Шадринский и Шатровский районы северо-западной зоны Курганской области. Период деятельности Общества в дорожной отрасли с учетом правопреемства- 51 год.

В 2018 году АО Автодор «Северо-Запад» выполнило работы по содержанию автомобильных дорог северо-западной зоны Курганской области общей протяженностью 1 524 км, в том числе с твердым покрытием 1 215 км, а также 84 мостовых сооружений общей длиной 3 397 п.м.

Выполнялись работы по содержанию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р354 Екатеринбург-Шадринск-Курган на участке км 125+000 – км 250+000, протяженностью 125 км до 30 июня 2018 года. С 01 июля 2018 года оказывались услуги по содержанию указанной автомобильной дороги Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 8» на участке км 125+421 – км 200+000, общей протяженностью 74, 579 км.

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

Строительство автомобильных дорог вели в Щучанском и Сафакулевском районах Курганской области общей протяженностью 11,1 км.

Объем выполненных дорожных ремонтно-строительных работ за отчетный период составил:

Наименование объекта	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	161 540,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	64 704,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Шадринского, Далматовского, Катайского, Шатровского районов Курганской области протяженностью 1 524 км	145 223,1
Содержание мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области общей длиной 3 397,4 п.м.	20 054,7
Содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р354 Екатеринбург-Шадринск-Курган	38 854,2
Содержание автомобильных дорог и улиц города Шадринска Курганской области протяженностью 148,5 км	26 224,6
Содержание автомобильных дорог и улиц города Катайска Курганской области протяженностью 91,6 км	2 100,0
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Шадринска Курганской области	21 593,9
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Далматово Курганской области	9 798,5
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров города Катайска Курганской области	3 100,2
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров села Шатрово Курганской области	7 331,1

Капитальный ремонт стадиона и спортивного зала в селе Шатрово Курганской области для проведения сельских спортивных игр «Золотой колос»	6 041,0
Ремонт автомобильных дорог, улиц и тротуаров сельских муниципальных образований Курганской области	10 489,8
Выполнение работ по договорам со сторонними заказчиками	9 820,1
Оказание услуг по взвешиванию тяжеловесных транспортных средств	4 976,8
ВСЕГО:	531 853,6

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

- горячие асфальтобетонные смеси – 19 123, 62 тонны;
- холодные асфальтобетонные смеси – 11 305 тонн;
- черный щебень фракции 10-20 мм – 3 561, 4 тонн;
- БМО – 3 428, 4 тонн;
- изготовление ЖБИ – 76,7 м.куб.;
- изготовление блока упора – 20 штук;
- изготовление бордюрного камня – 1 811 штук.

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.

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:

- содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 125+000 – км 250+000;
- 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;
- оказание услуг по взвешиванию тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах «Екатеринбург-Шадринск-Курган» - Падерино – граница Свердловской области в Далматовском районе Курганской области и Шадринск – Ялуторовск в Шатровском районе Курганской области.

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. руб. без НДС):

Строительство автомобильных дорог	136899
Ремонт автомобильных дорог	112610
Содержание автомобильных дорог	197006
Прочие(весовой контроль)	4 217
ИТОГО доход:	450732

За отчетный период фактическая себестоимость выполненных услуг Общества составила 416967 тыс. руб. Рентабельность 7,49%.

Основные заказчики Общества:

- ГКУ «Курганавтодор»;
- ФКУ Упрдор «Южный Урал»;
- ООО «ДЭП № 8»;
- Администрация города Шадринска;
- Администрация города Далматово;
- Администрация города Катайска;
- Администрация села Шатрово.

Объем выполненных работ по заказам (тыс. руб. с НДС):

- ГКУ «Курганавтодор» - 353 480,9;
- ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 23 121,1;
- ООО «ДЭП № 8» - 17 118,8;
- администрация города Шадринска Курганской области – 47 912,1;
- администрация города Далматово Курганской области – 9 798,5;
- администрация города Катайска Курганской области – 5 396,0;
- администрация села Шатрово Курганской области – 7 077,9;
- администрации сельских советов Курганской области – 7 155,3;
- сторонние заказчики – 66 004,2;
- продано продукции собственного производства – 5 468,4;
- оказано прочих услуг на сумму – 2 095,8.

Стоимость основных фондов, их состояние, износ.

На конец отчетного периода остаточная (балансовая) стоимость основных фондов составила 75 412 тыс. руб., коэффициент износа основных фондов – 69,0 (%).

Дорожные машины и оборудование изношены на 86,7 %;

Транспортные средства изношены на 84,4 %;

Здания изношены на 44,0 %;

Сооружения изношены на 60,0 %.

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 3 019,9 тыс. руб. путем приобретения, постройки и ввода в эксплуатацию следующих основных средств:

- автомобиль КАМАЗ 5511, 210 тыс. руб.;
- автомобиль КАМАЗ 5511, 210 тыс. руб.;
- автомобиль LADA LARGUS, 483,2 тыс. руб.;
- комплекс оборудования для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия БЦМ-430 тыс. руб.;
- машина коммунальная (щетка), 76,6 тыс. руб.;
- снегоочиститель СН-1М на мини-трактор, 48,3 тыс. руб.;
- мини-трактор «Беларус-132 Н», 259,3 тыс. руб.;
- трактор Беларус 82.1-23/12 23/32, 1 177,7 тыс. руб.;
- щетка коммунальная ЩК-00-010М, 50 тыс. руб.;
- щетка усиленная МК-2,0, 74,7 тыс. руб.

3.2. Анализ показателей по труду.

3.2.1. Численность работников Общества

№ п/п	Наименование	Среднесписочная численность, чел.
1	Всего,	346
	<i>в том числе:</i>	
1.1.	руководители, специалисты и служащие (ИТР)	60
1.2.	рабочие	286
2.	В том числе по видам деятельности:	
2.1	Общестроительные работы по строительству и ремонту дорог и мостов	119
2.2	Содержание дорог и мостов	180
2.3	Прочие работы	47

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

Фонд заработной платы за отчетный период составил 115 242,6 тыс. руб., в том числе заработная плата ИТР – 30 459,3 тыс. руб., что составляет 26,4 % общего фонда заработной платы.

Наименование	Всего	В том числе	
		ИТР	Рабочие
Среднемесячная заработная плата, руб.	27 783	42300	24 779
В том числе в составе себестоимости	26 996	38 623	24 240

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 461 550 тыс. руб.;

Валовая прибыль составила 91 503 тыс. руб.;

Валовая рентабельность - 19,82 %;

Основные затраты составили 370 047 тыс. руб.,

в том числе:

материальные затраты	261 530	61,14 %
зарплата	101 868	23,8 %
отчисления на социальные нужды	31 222	7,3 %
амортизация	11 783	2,75 %
прочие затраты	33 286	7,78 %
незавершенное производство	11 970	2,77 %
Всего:	427 719	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)	461 550
2.	Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	370 047
3.	Прибыль от продаж	91 503
4.	Управленческие расходы	57 672
5.	Проценты к получению	0
6.	Проценты к уплате	858
7.	Прочие доходы	7 258
8.	Прочие расходы	23 446
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	16 785
9.	Текущий налог на прибыль и иные платежи	5475
10.	Чистая прибыль отчетного периода	11 310

**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	7 258
в том числе:	
Доходы от реализации материалов, основных средств	6 753
Восстановление резерва по сомнительным долгам	39
Возмещение ущерба от ДТП	41
Доход от выбытия основных средств	342
Возмещение денежных средств (путевка)	82
Доходы от списания кредиторской задолженности	1
Стр. 2350 «Прочие расходы», всего	23 446
в том числе:	
Услуги банка	861
Банковские гарантии	2013
Расходы от реализации материалов	6 024
Налог на имущество	983
Возмещение ущерба по ДТП	6 033
Материальная помощь к отпуску	3642
Расходы на реализацию ос	1
Прочие в т.ч	3889
единовременные вознаграждения	2192
оздоровление детей	35
санаторно-курортное лечение	146
страховые взносы на материальную помощь	1162
публикации в журналах и газетах	81
конкурс рабочих профессий	60
штрафы	213

Чистая прибыль за отчетный период от производственно-хозяйственной деятельности составила 11 310 тыс. руб.

Остаток нераспределенной прибыли 88 557 тыс. руб.

3.4.3. Анализ актива баланса.

Наименование статей актива баланса	Код строки	За отчетный период
Основные средства	1150	75 412
Отложенные налоговые активы	1180	1 585
Итого по внеоборотным активам	1100	76 997
Запасы	1210	78 842
Дебиторская задолженность	1230	69 084
Денежные средства	1250	2 893
Итого по оборотным активам	1200	150 819
Баланс	1600	227 816

В отчетном периоде произошло уменьшение внеоборотных активов на сумму 9 889 тыс. руб. за счет уменьшения отложенных налоговых активов на 1 126 тыс.руб. за счет инвестиций в основные средства 3020 тыс. руб., начисления износа 11783 тыс. рублей.

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	88 557
Резервный капитал	1360	4 696
Итого капитал и резервы	1300	187 186
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	1420	51
Заемные средства	1410	0
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1510	0
Кредиторская задолженность	1520	34 984
Оценочные обязательства	1540	5 595
Итого по краткосрочным обязательствам	1500	40 579
Баланс	1700	227 816

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 проверки знаний у работников и специалистов.

Вводный инструктаж проводится со всеми поступающими на работу специалистом по охране труда. Инструктаж проводится по программе вводного инструктажа. Проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС, и вводный инструктаж 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 трудоустройстве 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), а также обучение и аттестацию по охране труда. Работники допускаются к самостоятельной работе только после стажировки, проверки теоретических знаний, приобретенных умений и навыков безопасных способов работ.

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

Обучение проводится по программам для обучения для соответствующих профессий, а также по инструкциям по охране труда для соответствующих 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, пособий по охране труда, проводятся лекции и беседы, обновляются уголки по охране труда на производственных участках.

Работники Общества полностью 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 2018 году была проведена специальная оценка по условиям труда на 34 рабочих местах, на которых заняты 42 человека. На конец 2018 года в АО Автодор «Северо-Запад» специальная оценка по условиям труда проведена на 100% рабочих мест.

В 2018 году на охрану труда израсходовано 2 174,4 тыс. руб., на одного работающего 6 589,0 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 в Обществе.

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 электротехнический 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 АО Автодор «Северо-Запад» 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 тракторов 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 транспортом;
- 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 ИТР общей численностью 62 человека.

Состав рабочих следующий:

- высококвалифицированных (IV разряд и выше) – 191 человек;
- низкоквалифицированных (I, II, III разряды) – 76 человек.

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

Текучесть кадров:

За 2018 год было:

принято – 96 человек;

уволено – 131 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 2018 год прошли переподготовку в образовательных учреждениях – 14 человек, в том числе ИТР – 4 человека.

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ**

№ п/п	Наименование энергоресурсов, единица измерения	2017 год	Отчетный период	Сумма без НДС, тыс. руб.
1.	Электрическая энергия, тыс. кВт-час	2 492	2 290	14 283
2.	Газ природный, тыс. куб.м.	772	859,7	4 263,5
3.	Дизельное топливо, тонн	1 692	1 551,4	6 246,1
4.	Бензин автомобильный, тонн	201	195	5 072,2

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 автомобильных дорог также применяются новые технологии. В 2018 году выполнение работ осуществлялось с применением этих технологий: боковой отвал на автогрейдере ОБГ-2, позволяющий убирать снег за ограждениями и отвал ОТ-4 на тракторе, позволяющий убирать снег под заграждениями, полностью исключая ручной труд. Для очистки тротуаров и пешеходных дорожек от снега использовался мини трактор Беларусь 132Н с навесным оборудованием, что в разы увеличило производительность выполнения данной работы. Для удаления старого асфальтобетонного покрытия использовалась фреза, 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 автомобильных дорог.

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

В 2018 году при выполнении шероховатой поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий для розлива битума применялся битум, модифицированный полимерными добавками, что значительно улучшило 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 автомобильной дороге и исключив число дорожно-транспортных происшествий по данному виду дорожных условий.

На строительстве автомобильных дорог использовали стеклопластиковые трубы, которые не требуют тяжелой техники при монтаже, имеют постоянные гидравлические характеристики во времени, низкие эксплуатационные и ремонтные затраты, долговечность срока службы. Укрепление откосов земляного полотна выполнялось сетчатыми габионами из оцинкованной стали в полимерной оплетке. При устройстве дорожной одежды использовалась геосетка в основание с отсыпкой защитного слоя из щебня. Данная технология позволяет усилить слабые грунты для предотвращения пучинообразования и разрушения асфальтобетонного покрытия..

5.1. Улучшение качества работ

Ужесточение входящего, операционного и приёмочного контроля качества поступающих материалов;

Установлены тахографы "Меркурий-001" на шестидесяти пяти автомобилях-самосвалах;

Дооснащение лаборатории Общества 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;

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;
- Конкурентные способы закупок.

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

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 21 мая 2018 года № 246-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утверждена выплата дивидендов акционеру в размере 10 697,5 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.

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) – на уровне среднего;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – на уровне выше 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 упредить 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 СУСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК

В соответствии с Уставом АО Автодор «Северо-Запад» и положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2018 году прошли согласование следующие сделки:

Наименование сделки	Сумма с НДС, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Согласование совершения крупных сделок		
Совершение крупной сделки – участие в аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по содержанию автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на участке км 125+421 – км 356+282	745 565 693,00	Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 04 мая 2018 года № 224-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог»
Согласование приобретения ТС		
Приобретение за счет собственных средств мини-трактора «Беларус-132 Н» в количестве 1 (Одной) единицы	407 461, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 29 декабря 2017 года № 08-01-9526 О согласовании сделки
Приобретение за счет собственных средств комплекса оборудования для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия БЦМ-24.3 в количестве 1 (Одной) единицы	430 000, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 13 апреля 2018 года № 08-01-2946 О согласовании сделки
Приобретение за счет собственных средств автомобиля LADA LARGUS в количестве 1 (Одной) единицы	570 233, 33	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 28 сентября 2018 года № 08-01-7264 О согласовании сделки
Приобретение за счет собственных средств трактора Беларус 82.1-23/12 23/32 в количестве 1 (Одной) единицы	1 391 833, 33	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 22 ноября 2018 года № 08-01-8580 О согласовании сделки
Согласование получения банковских гарантий		
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31	105 000, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 01

января 2019 года		февраля 2018 года № 08-01-818
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 января 2019 года	1 301 248, 80	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 01 февраля 2018 года № 08-01-819
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 28 февраля 2019 года	108 435, 49	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 19 марта 2018 года № 08-01-2209
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 декабря 2019 года	14 640 217, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 20 апреля 2018 года № 08-01-3133
Получение банковской гарантии АО «ГЛОБЭКСБАНК» до 30 сентября 2018 года	881 133, 33	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 мая 2018 года № 08-01-3572
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 30 сентября 2018 года	1 206 953, 33	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 мая 2018 года № 08-01-3574
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 декабря 2018 года	252 889, 08	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 мая 2018 года № 08-01-3575
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 30 сентября 2018 года	151 511, 91	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 мая 2018 года № 08-01-3576
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 06 августа 2018 года	292 858, 95	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 мая 2018 года № 08-01-3578
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 октября 2018 года	122 950, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 14 мая 2018 года № 08-01-3577
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 28 ноября 2018 года	83 842, 59	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 30 мая 2018 года № 08-01-4111
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 28 октября 2018 года	250 205, 45	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 13 июня 2018 года № 08-01-4427
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 15 сентября 2018 года	185 772, 30	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 13 июня 2018 года № 08-01-4428
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 15 сентября 2018 года	131 157, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 13 июня 2018 года № 08-01-4429

Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 28 ноября 2018 года	115 222, 85	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 13 июня 2018 года № 08-01-4430
Получение банковской гарантии ООО Банк «СКИБ» до 01 декабря 2018 года	115 683, 10	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 22 июня 2018 года № 08-01-4720
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 октября 2018 года	180 627, 10	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 25 июня 2018 года № 08-01-4748
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 15 декабря 2018 года	193 037, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 03 августа 2018 года № 08-01-5768
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 октября 2018 года	151 515, 15	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 23 августа 2018 года № 08-01-6272
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 31 октября 2019 года	882 759, 17	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 24 августа 2018 года № 08-01-6295
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 30 июня 2019 года	134 718, 35	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 08 ноября 2018 года № 08-01-8199
Получение банковской гарантии ПАО «Промсвязьбанк» до 30 июня 2019 года	123 842, 31	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 08 ноября 2018 года № 08-01-8198
Получение банковской гарантии АО КБ «Интерпромбанк» до 28 февраля 2021 года	655 068, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 13 ноября 2018 года № 08-01-8266
Получение банковской гарантии ПАО Банк «ЗЕНИТ» до 28 февраля 2021 года	2 300 000, 00	Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 05 декабря 2018 года № 08-01-9024

**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 одобрении сделки
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не совершались.		

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

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

Совет директоров.

Состав совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» на 2018 год утвержден Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 21 мая 2018 года № 246-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Председатель совета директоров:

Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник управления автомобильных дорог. 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):

Бобров Егор Иванович – 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.

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами Департамента имущественных и земельных отношений 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 - 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.

Чепурной Борис Федорович – 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.

В 2018 году изменений в составе совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» не было.

В отчетном периоде проведено шесть заседаний Совета директоров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» с принятием на них важных решений:

- о выборе председателя совета директоров АО Автодор «Северо-Запад»;
- об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг АО Автодор «Северо-Запад»;
- о рассмотрении аудиторского заключения по результатам инициативной аудиторской проверки АО Автодор «Северо-Запад» за 2017 год и устранении выявленных замечаний;
- о начальной максимальной цене договора для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Автодор «Северо-Запад» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года;
- о премировании генерального директора АО Автодор «Северо-Запад»;
- о назначении инициативной аудиторской проверки АО Автодор «Северо-Запад» за 2017 год;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности АО Автодор «Северо-Запад» за 2017 год;
- утверждение показателей экономической эффективности Общества на 2018 год;
- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
- рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
- о заключении ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, в том числе о выплате дивиденда акционеру и порядке его выплаты;
- об аудиторе Общества.

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

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Протоколом заседания совета директоров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» № 34 от 27 июля 2016 года на должность генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» назначен Столбов Александр Васильевич сроком на три года.

Год рождения: 1952;

Сведения об образовании: высшее:

1. Свердловский автомобильно-дорожный техникум, специальность строительство и эксплуатация автодорог, квалификация строитель, диплом № 381 485 от 06.03.1976 года;

2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», квалификация менеджер, специальность Менеджмент организации, диплом ВСГ 037 1122 от 05.04.2007 года.

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог», генеральный директор.

Вознаграждение генерального директора по итогам финансово – хозяйственной деятельности АО Автодор «Северо-Запад» за год составляет 3% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, при условии выполнении годовых показателей экономической эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров АО Автодор «Северо-Запад». При этом размер годового вознаграждения не должен превышать 6 должностных окладов генерального директора.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

4. Ревизор общества:

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 246-р от 21 мая 2018 года «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утверждена ревизионная комиссия АО Автодор «Северо-Запад» в следующем составе:

Богомолова Ольга Николаевна – главный специалист отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Непоспехова Ирина Владимировна – главный специалист отдела учета автомобильных дорог и оказания услуг управления автомобильных дорог 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.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2018 ГОДА

							Коды эмитента	
							ИНН	4502026514
							ОГРН	1124502000380
№ 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)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Зубарев Сергей Геннадьевич	согласие не дано	председатель Совета директоров	21.05.2018	нет	нет		
2	Бобров Егор Иванович	согласие не дано	член Совета директоров	21.05.2018	нет	нет		
3	Варшавская Наталья Владимировна	согласие не дано	член Совета директоров	21.05.2018	нет	нет		
4	Столбов Александр Васильевич	согласие не дано	член Совета директоров, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	21.05.2018	нет	нет		
5	Чепурной Борис Федорович	согласие не дано	член Совета директоров	21.05.2018	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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 30.12.2008 г. № 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 АО Автодор «Северо-Запад» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 124-р от 13 февраля 2019 года «О решении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» утвержден аудитор АО Автодор «Северо-Запад» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис» - для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Автодор «Северо-Запад» за 2018 год.

ООО «Аудитфинанссервис» провело аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Имеется положительное аудиторское заключение.