Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Бамтрансвзрывпром»
Протокол от 30.05.2018г.
Председатель Совета директоров

_____ Рудницкий К.А.

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Бамтрансвзрывпром»
Протокол от 02.07.2018г.
Председатель общего собрания акционеров

_____ Рудницкий К.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Бамтрансвзрывпром»

по итогам работы за 2017 год

1. Отчет единоличного исполнительного органа общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с Уставом АО «Бамтрансвзрывпром» (далее АО «БТВП») функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор.

В течение 2017 года генеральным директором АО «БТВП» являлся Березенкин Павел Юрьевич (1965 года рождения; образование - высшее; доля участия в уставном капитале АО «БТВП» - 0,03 %; доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «БТВП» - 0,04 %).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «БТВП», совершенные единоличным исполнительным органом в отчетном году в Обществе отсутствуют.

Согласно данным бухгалтерского учета АО «БТВП» имеет следующие основные показатели по итогам работы за 2017 год:

Наименование показателя	2017 год	2016 год	2015 год
Выручка (доход) без НДС, тыс. руб.	153 151	144 483	96 855
Себестоимость, тыс. руб.	125 579	113 182	109 754
Управленческие расходы, тыс. руб.	31 519	25 203	30 100
Прибыль (убытки), тыс.руб.	(721)	8 206	(33 759)
Чистые активы, тыс. руб.	85508	86 231	78 073
Размер уставного капитала, руб.	31 838	31 838	31 838

Согласно данным бухгалтерского учета АО «БТВП» объем использованных энергоресурсов составил:

Вид энергоресурса	2017 год	2016 год	2015 год
Электроэнергия	124 тыс. кВТ на сумму 603 тыс. руб.	143 тыс. кВТ на сумму 659 тыс. руб.	172 тыс. кВт на сумму 1 млн.руб.
Диз. топливо	269 тыс. л. на сумму 9,3 млн. руб.	244 тыс. л. на сумму 8,0 млн. руб.	243 тыс.л. на сумму 7,7 млн.руб.
Бензин	41 тыс. л. на сумму 1 389 тыс. руб.	43 тыс. л. на сумму 1 413 тыс. руб.	54 тыс.л. на сумму 1,7 млн.руб.

Объем выполненных работ:

2015 год	1 028 683,57 куб.м.	114 288 834,59 руб.
2016 год	1 354 263,80 куб. м.	170 490 424,94 руб.
2017 год	1 517 416,07 куб. м. 1 1675,6 пог.м. Комплекс строительно монтажных работ	На общую сумму 180 718 530,14 руб.

Среднесписочная численность работников в 2015 году составляла – 76 чел., за 2016 год - 69 чел., за 2017 год - 74 чел.

По итогам работы за 2017 год объем выполненных Обществом работ на 12% или 163 тыс. куб. м. превысил объем работ выполненных за 2016 год. Превышение объема выполненных работ наблюдается относительно и 2015 года.

За отчетный год увеличилась выручка (доход) на 8,7 млн. руб. относительно предыдущего года, при этом себестоимость работ также увеличилась.

На фоне увеличения объема выполненных работ, увеличились управленческие расходы Общества на 6,3 млн. руб., относительно предыдущего года.

В отчетном году наблюдается сокращение потребления энергоресурсов:

- так при увеличении объема выполненных работ в 2017 году снизилось потребление электроэнергии,
- уменьшилось количество израсходованного бензина.

В отчетном году в полном объеме выполнены обязательства по оплате налогов и взносов перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Приоритетными направлениями Общества на 2018 год остаются:

- принятие мер по изысканию объема работ, в том числе, участие в конкурсах, торгах на производство буровзрывных работ,
- оптимизация управленческих расходов,
- своевременная оплата налогов и сборов.

2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с Уставом АО «БТВП» одним из органов управления Общества является Совет директоров, состоящий из 5 человек, в состав которого входят:

Председатель Совета директоров – Рудницкий К.А.

- год рождения: 1964;
- образование - высшее;
- место работы, должность: ООО «БСК-Взрывпром», генеральный директор;
- доля участия в уставном капитале АО «БТВП» - 85,21 %;
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «БТВП» - 80,77 %.

Члены Совета директоров:

Кузнецов С.М.

- год рождения: 1960;
- образование - высшее;
- место работы, должность: ООО «БСК-Взрывпром», главный инженер;
- доля участия в уставном капитале АО «БТВП» - 0 % (нет);
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «БТВП» - 0 % (нет).

Липень Ю.В.

- год рождения: 1948;
- образование - высшее;
- место работы, должность: пенсионер;
- доля участия в уставном капитале АО «БТВП» - 0,01 %;
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «БТВП» - 0,02 %.

Березенкин П.Ю.

- год рождения: 1965;
- образование - высшее;
- место работы, должность: АО «Бамтрансвзрывпром», генеральный директор;

- доля участия в уставном капитале АО «БТВП» - 0,03 %;
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «БТВП» - 0,04 %.

Рудницкий А.А.
- год рождения: 1962;
- образование - среднее;
- место работы, должность: ООО «Читавзрывпром», генеральный директор.
- доля участия в уставном капитале АО «БТВП» - 0 % (нет);
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «БТВП» - 0 % (нет).

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «БТВП», членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

С учетом показателей работы Общества, Совет директоров АО «БТВП» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году, а также работу генерального директора Березенкина П.Ю. как **удовлетворительные**.

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

В связи с убытками в Обществе, дивиденды по акциям в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

Вопрос распределения прибыли, в том числе о начислении и выплате дивидендов в Обществе относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Нераспределенная прибыль прошлых лет также остается в распоряжении Общества до принятия решения о ее распределении Общим собранием акционеров.

4. Перечень совершенных АО «БТВП» в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделки, заключенные от имени АО «БТВП» в лице генерального директора Березенкина П.Ю., требующие соответствующего одобрения и совершенные без него отсутствуют.

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

Сделки, заключенные от имени АО «БТВП» в лице генерального директора Березенкина П.Ю., в которых имеются признаки заинтересованности и требующие соответствующего одобрения и совершенные без него отсутствуют.

6. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «БТВП» не предусмотрен.

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества должны являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого в их достижение.

Размер компенсации должен возмещать разумные расходы, связанные с исполнением указанными лицами своих обязанностей.

В 2017 году выплаты вознаграждений председателю и членам Совета директоров АО «БТВП» не осуществлялись.

8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ в АО «БТВП» отсутствует. Вместе с тем, АО «БТВП» в целом обеспечивает акционерам возможность участия в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ,

Генеральный директор АО «БТВП» Березенкин П.Ю.

Главный бухгалтер АО «БТВП» Андрющенко В.А.