УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Трест «Связьстрой-6»
Протокол № 28 от «21» апреля 2016г.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Трест «Связьстрой-6»
Протокол № 8 от «17» марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6» за 2015 год

Генеральный директор АО «Трест «Связьстрой-6» Дата «20» апреля 2016 г.	подпись	В.Ф. Агеев
Главный бухгалтер АО «Трест «Связьстрой-6» Дата «20» апреля 2016 г.	подпись	Е.В.Бабаева

Новосибирск
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация. 3

1.2. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества 3

1.3. Сведения о филиалах Общества. 4

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1. История Общества 5

2.2. Положение в отрасли 5

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 6

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6

V. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕСУРСОВ 8

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 8

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 9

VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 10

IX. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 11

X. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 11

XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества 11

11.2. Состав совета директоров Общества 11

XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 13

XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 13

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 13

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация

Полное фирменное наименование Общества на русском языке
Акционерное Общество «Трест «Связьстрой-6».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
АО «Трест «Связьстрой-6».

Дата государственной регистрации Общества: 17.08.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: ГР 444
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата.
Акционерное общество "Трест «Связьстрой-6» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано Постановлением мэрии г. Новосибирска № 873 от 17 августа 1993 г. Свидетельство ГР № 684 от 15 декабря 1993г.

Юридический адрес: **630123, Россия, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18**

Почтовый адрес: **630123, Россия, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18**
Номер контактного телефона Общества: **(383) 226-06-86**
Адрес электронной почты: trest@svs-6.ru

Целью Общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:

- проектирование, строительство, реконструкция и ремонт городских и сельских телефонных станций, объектов и средств связи,
- проектирование, строительство и монтаж волоконно-оптических линий связи,
- монтаж оборудования магистральных линий связи,
- монтаж и наладка мультиплексорного оборудования,
- проектно-изыскательские работы,
- изготовление железобетонных, столярных и металлоизделий,
- гражданское и промышленное строительство.

Уставный капитал Общества составляет 40 480 руб.

1.2. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества
АО «Трест «Связьстрой-6» в зависимости от вида деятельности является членом ряда саморегулируемых организаций (СРО) и имеет допуски к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ сертификата	Дата выдачи	Выдавший орган	Срок действия
И.005.54.1376.06.2013	28.06.2013 г.	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров изыскателей»	Не ограничен
СРО-С-062-0848-В-5402107232-16072013	16.07.2013г.	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»	Без ограничения

П-043-037-Р-5402107232-30082013	30.08.2013 г.	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком»	Не ограничен
ГТ №0061782 Рег.№ 2969	01.14.2013 г.	Управление ФСБ Российской Федерации по Новосибирской области	01.04.2018 г.
2/16730	26.07.2006 г.	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	26.07. 2016 г.

1.3. Сведения о филиалах Общества.

Передвижная механизированная колонна №601 (ПМК-601)
630099, г. Новосибирск , ул. Семьи Шамшиных, 4
Тел.: (383) 223-35-41, факс: (383)223-34-38
E-mail: pmk601svs6@mail.ru
Директор: Кокорев Сергей Викторович

Передвижная механизированная колонна №603 (ПМК-603)
634027, г. Томск, ул. Мостовая,24
Тел.: (3822) 72-40-30-86, факс: (3822) 72-40-20
E-mail: pmk603@mail.tomsknet.ru
Директор: Часовских Дмитрий Алексеевич

Передвижная механизированная колонна №604 (ПМК-604)
650040, г. Кемерово, ул. Проходная, 28
Тел./факс (3842) 31-16-46
E-mail: pmk-604_ppo@mail.ru
Директор: Серебряков Сергей Владимирович

Передвижная механизированная колонна №607 (ПМК-607)
664020, г.Иркутск, ул.Новаторов,3-а
Тел.: (3952) 37-41-02, факс: (3952) 37-78-03
E-mail: pmk-607@mail.ru
И.о. директора: Немкин Егор Анатольевич

Строительно-монтажное управление №610 (СМУ-610)
630007, г. Новосибирск , ул.Фабричная, 55
Тел. (383) 210- 38- 89, факс: (383) 223-73-70
E-mail: smu610@smu610.ru
Директор: Сушин Василий Николаевич

Передвижная механизированная колонна №613 (ПМК-613)
644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 42 Б
Тел. (3812) 63-25-51, факс: (3812) 63-23-81
E-mail: pmk613@rambler.ru
Директор: Бырдин Вячеслав Николаевич

Механические мастерские (ММ)
630097, г. Новосибирск , ул. Таловая, 1-а

Тел. (383) 338-33-14, факс: (383) 337-62-44
E-mail: mmsvs-6@ngs.ru
Директор: Науменко Евгений Викторович

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК)
630052, г. Новосибирск , ул. Толмачевская,25/1
Тел. (383) 303-18-55, факс: (383) 303-12-38
E-mail: svs6@online.nsk.su

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1. История Общества

Государственное специализированное строительно-монтажное предприятие, получившее название Трест «Связьстрой-6», было создано в декабре 1965 г. объединив разрозненные строительно-монтажные управления радиофикации и телефонизации в единую производственную систему строительства станционных и линейных сооружений связи, так необходимых бурно развивающимся городам и поселкам Сибирского региона. К 1975 году в его составе работало уже 23 филиала, расположенных от Омска до Магадана Управление треста, ставшего крупнейшим строительным предприятием отрасли связи в СССР, разместилось в самом динамично развивающемся городе за Уралом – Новосибирске.

Предприятие из года в год наращивало темпы строительства и ввода в эксплуатацию АТС и линий связи и уже к 1970 году начало работать с прибылью. Но огромная зона деятельности и большое количество филиалов при отсутствии современных телекоммуникационных систем осложняло эффективное управление, что в 1985 году привело к разделению треста. Из треста «Связьстрой-6» был выделен трест «Связьстрой-8», в зону деятельности которого вошел ряд регионов Восточной Сибири. В настоящее время в структуру «Связьстроя-6» входят 8 региональных филиалов, расположенных на территории Сибирского федерального округа. Четыре из них (два строительно-монтажных и два базовых), наряду с Управлением треста, находятся в Новосибирске.

В 1993 году трест «Связьстрой-6» был преобразован в акционерное общество.

2.2. Положение в отрасли

Информационно-коммуникационные технологии (ИТК), является одним из важнейших факторов современной жизни России. Влияние ИКТ проявляется как действие, катализирующее процессы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Ведущая роль АО «Трест «Связьстрой-6» обусловлена в первую очередь тем, что филиалы, входящие в его состав, способны выполнить все виды работ, связанные со строительством инфраструктуры связи в целом: линейные сооружения, охранно-пожарная сигнализация и автоматические устройства пожаротушения, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования связи и др.

Компания является одним из ведущих подрядчиков России по строительству сетей и сооружений связи, в том числе ВОЛС (волоконно-оптических линий связи), входит в рейтинг 150 лучших строительных организаций России.

Рейтинг составляется по материалам ежегодного конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии России. Конкурс проводится Российским Союзом строителей России совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной сферой приложения сил Общества является:

- Строительство сооружений связи, в том числе волоконно-оптических линий.
- Строительство сетей широкополосного доступа.
- Поставка, монтаж, наладка аппаратуры уплотнения линий связи, традиционных АТС, а так же новейших цифровых систем коммутации и передачи данных.
- Поставка, монтаж, наладка мультиплексорного оборудования.
- Выполнение проколов под дорогами, ж/д путями методом горизонтально-направленного бурения.
- Поставка изделий собственного производства – ЖБИ, столярных изделий, металлоизделий, кабельной продукции, монтажной продукции.

При этом АО «Трест «Связбстрой-6» руководствуется следующими принципами:

1. Единство корпоративной культуры, поддержание и развитие общих ценностей, основанных на многолетней истории компании.
2. Укрепление положительного имиджа компании.
3. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций ведения бизнеса.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2015 год Советом директоров проведены заседания, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди них:

– решение об одобрение крупной сделки;
– о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- о созыве и проведении внеочередных собраний акционеров Общества
- о формирование состава Правления Общества;
–об утверждении антикризисный мероприятий;
– другие вопросы.

Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности представлен в *таблицах 1,2,3*

Таблица 1

Наименование показателя	**2014 год**	**2015 год**	**Отношение 2015/2014**
1. Ввод ВОЛС, км	963	1012	105%
2. Ввод портов	6392	11940	187%
3. Объем работ в ДЦ (млн.руб.) - ген. подряд	955,9	762,1	80%
- собственные силы	843,4	660,1	78%
4.Средняя численность, чел.	659	551	84%
5. Производительность труда, тыс. руб.	1279,8	1560,9	129%

6. Средняя заработная плата, тыс. руб.	32,4	33,0	102%
7. Прибыль, тыс. руб.	2812	1905	68%
8. Рентабельность , %	0,2%	0,2%	

Финансовая информация

Бухгалтерский баланс (укрупненный)

(тыс. руб.) Таблица 2

Показатели	Структура на 1.01.15 г	Структура на 1.01.16
Актив		
Основные средства и нематериальные активы	***166137***	***110959***
Прочие внеоборотные активы	***284***	***284***
Долгосрочные финансовые вложения	***24***	***10***
Запасы и затраты	***174851***	***188024***
НДС по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность	***530589***	***523013***
Денежные средства	***81429***	***38291***
ИТОГО	***953314***	***860581***
Пассив		
Уставный капитал	***40***	***40***
Добавочный капитал	***60675***	***60675***
Нераспределенная прибыль	***668827***	***670732***
Отложенные налоговые обязательства	***6921***	***6470***
Кредиторская задолженность	***216851***	***122664***
ИТОГО	***953314***	***860581***

Отчет о прибылях и убытках

(тыс.руб.) Таблица 3

Показатели	За 2014 год, тыс.руб.	За 2015 год, тыс.руб.
Доходы		
Выручка	***955944***	***762099***
Прочие доходы	***75818***	***44711***
ИТОГО	***1031762***	***806810***
Расходы		

Себестоимость	***916050***	***760286***
Прочие расходы	***115586***	***44412***
ИТОГО	***1031637***	***804698***
Прибыль до налогообложения	***125***	***2112***

V. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕСУРСОВ

АО «Трест «Связьстрой-6» в процессе своей деятельности не использует атомную энергию, электромагнитную энергию, мазут топочный, газ естественный (природный), горючие сланцы, торф и т.д. Используется тепловая, электрическая энергия, бензин автомобильный, дизельное топливо, уголь. Данные об использовании указанных видов энергии в 2015 году приведены в *таблице 4*

Таблица 4

Вид ресурса	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс.руб.
	Единица измерения	потреблено	
1. Электроэнергия	тыс.кВт/ч	3053,1	7565,7
2. Тепловая энергия	Гкал.	7370,9	7929,6
3. Бензин автомобильный	тыс.литр	912,1	23312,1
4. Дизельное топливо	тыс.литр	1049,6	29286
5. Уголь	тонн	0	0

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

«ТМТ Консалтинг» подготовил отчет «Российский рынок телекоммуникаций 2015-2020». Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2015 году. По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2015 году достиг 1674 млрд. руб. Темпы роста доходов составили 2,1%, что несколько выше динамики предыдущего года (1,7%).

Традиционный драйвер рынка, сегмент мобильной связи, формирующий свыше половины доходов отрасли, впервые за многие годы продемонстрировал рост ниже, чем рынок в целом, а также ниже, чем годом ранее (1,2% в 2015 году против 1,9% в 2014 году). Хотя с точки зрения увеличения числа абонентов 2015 год должен стать рекордным за последние 5 лет — размер абонбазы увеличится на 10 млн, все крупные операторы продемонстрировали снижение ARPU.

Продолжается снижение темпов роста и в сегменте широкополосного доступа в интернет. При проникновении 53% на конец 2015 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло лишь на 3%, практически на столько же увеличились доходы. Рост ARPU от услуги затруднен в условиях высокой конкуренции, а также в связи с тенденцией к пакетированию услуг (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония). Обеспечивая операторам рост доходности от одного абонента и повышая его лояльность, абонент платит фактически меньше за каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности.

В сегменте платного ТВ проникновение на конец 2015 года еще выше – 71%. Рост числа пользователей, соответственно, был также невелик — менее 4%, в то время как годом ранее он составил почти 9%. Однако в доходах рынок вырос за год на 21%. Столь значительный рост был связан с тем, что в начале года большинство операторов, чтобы компенсировать растущие расходы на закупку контента, подключение и обслуживание абонентов, вынуждены были пойти на повышение тарифов. Как следствие, средний счет на одного абонента увеличился за год в среднем по рынку на 14% до 151 руб.

Как и в предыдущие периоды, в 2015 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах фиксированной телефонной связи, что связано с уходом трафика в мобильные сети и OTT-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались 1,8 млн. абонентов. Хотя на смену традиционной телефонии приходят новые сервисы, в обозримом будущем эта услуга продолжит существовать: по прогнозам «TMT Консалтинг», ее проникновение снизится с текущих 45% до 34% в 2020 году.

В последующие 5 лет «TMT Консалтинг» прогнозирует снижение темпов роста российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2015-2020 гг. (CAGR) составит 1,3%. Как в фиксированной, так и в мобильной связи рост доходов от доступа в интернет и других услуг компенсируется падением доходов от голосовой связи, трафик которой перетекает в преимущественно бесплатные OTT сервисы. Можно ожидать, что новый прорыв на телекоммуникационном рынке будет связан с технологией 5G, однако ее коммерческое внедрение ожидается после 2020 года.

Общие тенденции развития отрасти строительства в отчетном году АО «Трест «Связьстрой-6» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими факторами, которые существенно повлияли на отрасль:

- ужесточение применительной практики в области земельных и градостроительный взаимоотношений;
- влияние экономических санкций на деятельность основных заказчиков;
- уменьшение объемов инвестиций заказчиков;
- усложнение строительства новых сетей передачи данных;

Тенденции развития АО «Трест «Связьстрой-6» совпадают с основными направлениями деятельности отрасли. Компания расширяет круг заказчиков, сферу своей деятельности и спектр предоставляемых услуг, ориентируясь на общие социально-экономические аспекты РФ.

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Управление рисками

В производственно-финансовой деятельности АО «Трест «Связьстрой-6» сталкивается с различными качественными и количественными рисками, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности компании.

Управление рисками предполагает предупреждение рисков, существующих в производственной и финансовой сферах деятельности АО «Трест «Связьстрой-6» и минимизацию их вероятных негативных последствий.

Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим и перечисляет лишь наиболее существенные известные компании риски. В будущем деятельность компании может подвергнуться иным рискам.

Риск снижения объемов работ

При снижении объема инвестиций возможно падение темпов роста предоставляемых услуг заказчиками, что может привести к сокращению объемов заказов компании.

Поскольку компания работает с небольшим количеством заказчиков, а средний срок контрактов составляет 1–2 года, АО «Трест «Связьстрой-6» подвержен риску снижения объемов работ.

Для уменьшения влияния этого фактора компания постоянно совершенствует качество предоставляемых услуг, расширяет их спектр, активно позиционирует свои возможности выполнения проектов на условиях «под ключ» на внутреннем рынке, а также расширяет географию своей деятельности.

Риск снижения цен на работы и услуги по причине усиления конкуренции в строительстве

Характерная черта российского рынка строительства - это концентрация генподрядных организаций вокруг конкретных заказчиков, оказывающих услуги по информатике и телекоммуникациям. Специфика положения АО «Трест «Связьстрой-6» на рынке определяется длительным и успешным опытом сотрудничества с крупнейшими операторами связи, как по традиционным видам телефонии (ПАО «Ростелеком»), так и операторов сотовой связи – МТС, Вымпелком, Мегафон и т.д., которые являются главными заказчиками. В течение последних лет произошло усиление конкуренции на рынке РФ в связи с появлением генподрядных строительных компаний. Темпы роста предложения услуг в сфере строительства средств информатики и телекоммуникаций опережают темпы роста спроса на них, что является причиной для дальнейшего усиления конкуренции в отрасли. Действия АО «Трест «Связьстрой-6» в связи с увеличением конкуренции связаны с поддержанием высокого качества выполняемых работ, расширением перечня предлагаемых услуг и универсализацией деятельности компании: помимо услуг генподрядчика по строительным работам АО «Трест «Связьстрой-6» оказывает услуги по строительству объектов «под ключ» с использованием собственных резервов как материальных, кадровых, так и финансовых.

Риск неисполнения обязательств в связи с ростом затрат АО «Трест «Связьстрой-6» по основной деятельности

Рост затрат при выполнении строительных контрактов может возникнуть по следующим причинам:

Падение курса рубля и как следствие - рост цен на материалы и оборудование, поставляемые АО «Трест «Связьстрой-6» по контрактам. В зависимости от условий, заключаемых с заказчиками договоров, АО «Трест «Связьстрой-6» принимает на себя обязательства по поставкам оборудования и материалов для конкретных проектов. Их стоимость согласовывается с заказчиками и включается в цену контрактов.

Риски, связанные с географическими и климатическими условиями

Значительную часть работ АО «Трест «Связьстрой-6» выполняет в районах Западной и Восточной Сибири. Суровые климатические условия усложняют проведение работ и увеличивают себестоимость выполняемых работ. Существенная географическая удаленность объектов от основных промышленных центров требует значительных затрат на транспортировку техники, материалов и оборудования.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

АО «Трест «Связьстрой-6», являясь крупным налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных, местных налогов несет риск увеличения затрат по уплате тех или иных налогов и сборов в случае внесения изменений или дополнений в налоговое законодательство Российской Федерации.

VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды в 2015 году (по итогам за 2014 год) не начислялись.

IX. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
25.12.2015	24.12.2015	Совет Директоров	Вопрос об одобрении совершения крупной сделки о заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» **договора залога прав** в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Трест «Связьстрой-6» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключенному с ПАО Банк «ФК Открытие» по Контракту № 01-2015-576 от «12» ноября 2015 года на строительство ВОЛП на условиях «под ключ», заключенному между АО «Трест «Связьстрой-6» и АО «Связьтранснефть».

X. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

В 2015 году общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества является высшим органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Состав Совета директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров ОАО «Трест «Связьстрой-6» 24 апреля 2014 года:

Агеев Владимир Федорович, Агеев Олег Владимирович, Бабаева Елена Витальевна, Бырдин Вячеслав Николаевич Вербицкий Геннадий Сергеевич, Серебряков Сергей Владимирович, , Часовских Дмитрий Алексеевич.

11.2. Состав совета директоров Общества.

ФИО: ***Агеев Владимир Федорович***
Год рождения: ***1942***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	генеральный директор

Агеев Олег Владимирович

Год рождения: ***1967***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	заместитель генерального директора

Вербицкий Геннадий Сергеевич
Год рождения: ***1950***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	заместитель генерального директора

Бабаева Елена Витальевна
Год рождения: ***1973***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	АО "Трест "Связьстрой-6"	Гл.специалист СМУ-610
2013	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	Гл.бухгалтер СМУ-610

Серебряков Сергей Владимирович
Год рождения: ***1981***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	АО "Трест "Связьстрой-6"	Начальник ППО ПМК-604
2011	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	Директор ПМК-604

Бырдин Вячеслав Николаевич
Год рождения: ***1972***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	АО "Трест "Связьстрой-6"	Гл.инженер

			ПМК-613
2012	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	Директор ПМК-613

Часовских Дмитрий Алексеевич
Год рождения: ***1975***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	**по**		
2010	2015	АО "Трест "Связьстрой-6"	Директор ПМК-603

XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

На основании протокола №23 от 24.04.2014 г. генеральным директором АО «Трест «Связьстрой-6» сроком на 5 лет избран Агеев Владимир Федорович.

XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Положением «О Совете директоров АО «Трест «Связьстрой-6» членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. Решение о сумме вознаграждения принято собранием акционеров.
Размер вознаграждения генерального директора определен контрактом.

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в обществе в 2015 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям Устава общества.

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

13 (тринадцать)

_____ лист(а, ов)