# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
# акционерного общества
# «Трест «Связьстрой-6»
# за 2018 год

| | | |
|---|---|---|
| Генеральный директор<br>АО «Трест «Связьстрой-6»<br><br>Дата «____»_____ 2018 г. | _____<br>подпись | В.Ф. Агеев |
| Главный бухгалтер<br>АО «Трест «Связьстрой-6»<br><br>Дата «____»_____ 2018 г. | _____<br>подпись | Н.А. Дружинина |

**Новосибирск**
**2018 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 **4**

2.2. Положение в отрасли **5**

**III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 5**

**IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5**

**V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 7**

**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 В СООТВЕТСВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 10**

**X. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ». 10**

**XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Совет директоров Общества **10**

11.2. Состав совета директоров Общества **11**

**XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 12**

**XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 12**

**XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ 12**

## 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

| №пп | Номер | Наименование | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 1 | СРО-С-284-21062017 (0686) | Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО). | Не ограничен |
| 2 | СРО-П-043-06112009 (37) | СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» | Не ограничен |
| 4 | ИСМ.RU/0008322-16 | Система сертификации «СтандартЕвроГрупп» (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 180001:2007) | 09.08.2019 |

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

**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.tomsk.ru

**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

**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

**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

**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

**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

**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

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 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 также 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 «Связьстрой-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 2018 год Советом директоров проведены заседания, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди них:

- о созыве и проведении годового Общего собрания 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** | **2017 год** | **2018 год** | **Отношение 2018/2017** |
|---|---|---|---|
| 1. Ввод ВОЛС, км | 520 | 1563 | 300% |
| 2. Объем работ в ДЦ (млн.руб.)<br>- ген. подряд | 555,7 | 445,4 | 80% |
| - собственные силы | 500,8 | 440,6 | 88% |
| 3.Средняя численность, чел. | 363 | 248 | 68% |
| 4. Производительность труда, тыс. руб. | 1530,8 | 1800,2 | 117% |
| 5. Средняя заработная плата, тыс. руб. | 34,0 | 35,2 | 104% |
| 6. Прибыль, тыс. руб. | 1063 | 1039 | 98% |
| 7. Рентабельность, % | 0,2% | 0,24% | |

***Финансовая информация***

*Бухгалтерский баланс (укрупненный*)

(тыс. руб.) Таблица 2

| Показатели | Структура на 1.01.18 г | Структура на 1.01.19 |
|---|---|---|
| *А к т и в* | | |
| Основные средства и нематериальные активы | ***82581*** | ***77885*** |
| Прочие внеоборотные активы | ***1272*** | ***211*** |
| Долгосрочные финансовые вложения | ***40*** | ***40*** |
| Запасы и затраты | ***281119*** | ***250920*** |
| Дебиторская задолженность | ***304676*** | ***323592*** |

| | | |
|---|---|---|
| Денежные средства | ***11032*** | ***29191*** |
| Прочие оборотные активы | ***215*** | ***284*** |
| ***ИТОГО*** | ***680935*** | ***682123*** |
| *П а с с и в* | | |
| Уставный капитал | ***40*** | ***40*** |
| Добавочный капитал | ***60675*** | ***60675*** |
| Нераспределенная прибыль | ***547909*** | ***549074*** |
| Отложенные налоговые обязательства | ***49*** | ***47*** |
| Кредиторская задолженность | ***68741*** | ***63379*** |
| Оценочные обязательства | ***3521*** | ***8908*** |
| ***ИТОГО*** | ***680935*** | ***682123*** |

***Отчет о прибылях и убытках***

(тыс.руб.) Таблица 3

| Показатели | За 2017 год, тыс.руб. | За 2018 год, тыс.руб. |
|---|---|---|
| *Д о х о д ы* | | |
| Выручка | ***555699*** | ***445038*** |
| Прочие доходы | ***50731*** | ***45919*** |
| ***ИТОГО*** | ***606430*** | ***490957*** |
| *Р а с х о д ы* | | |
| Себестоимость | ***555125*** | ***444198*** |
| Прочие расходы | ***50242*** | ***45720*** |
| ***ИТОГО*** | ***605367*** | ***489918*** |
| ***Прибыль до налогообложения*** | ***1063*** | ***1039*** |

## V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 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 2018 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 | 1763,6 | 7193,3 |
| 2. Тепловая энергия | Гкал. | 6658,5 | 8217,8 |
| 3. Бензин автомобильный | тыс.литр | 263,3 | 8936,2 |
| 4. Дизельное топливо | тыс.литр | 323,0 | 12265,4 |
| 5. Уголь | тонн | 38,48 | 71,7 |

## VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2018 году достиг 1,78 трлн руб. Темпы роста доходов составили 1,5%, что выше динамики предыдущего года (0,8%).

Ускоренные темпы роста стали возможны благодаря сегменту мобильной связи, который после двухлетнего спада показал положительную динамику. Услуги фиксированной телефонной связи, а также сегмент межоператорских услуг, напротив, оказали негативное влияние на динамику рынка. Падение обусловлено снижающейся популярностью услуг фиксированной связи и сокращением рублевых доходов от продаж межоператорских услуг зарубежным операторам на фоне укрепления рубля относительно основных мировых валют.

По результатам исследования рынка виртуальных АТС, которые были представлены независимым консалтинговым агентством «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка виртуальных АТС в 2017 году составил 5,9 млрд руб., увеличившись на 41% по отношению к 2016 году.

Количество компаний-клиентов услуги ВАТС достигло 184,8 тыс., увеличившись на 45% по сравнению с показателями 2016 года. На 1 ВАТС приходится в среднем 5,6 пользователей.

Среди ключевых факторов роста российского рынка облачных АТС аналитики называют высокое проникновение ШПД, расширение географии присутствия операторов ВАТС, увеличение осведомленности потенциальных клиентов об услуге и рост доверия к облачным сервисам, а также развитие новых каналов коммуникации с клиентом и интеграция их в UC на базе технической платформы ВАТС - чаты, онлайн звонки с сайта, мессенджеры, соцсети, конференцсвязь, SMS, совершенствование платформ и развитие аналитики и дополнительных сервисов на основе виртуальных АТС.

«Манго Телеком» занимает 23%, самые скромные результаты у «МегаФона» - 2%.

Согласно опубликованным данным, 3% клиентов от общего числа пользователей виртуальных АТС в России купили и используют продукт MCN Telecom.

«По нашим оценкам доля MCN Telecom составляет более 4%. У нас нет оснований не доверять сведениям «ТМТ Консалтинг» - агентства, которое регулярно мониторит рынок виртуальных АТС, следит за его изменениями. Мы согласны с тем, что объемы рынка значительно увеличились по отношению к предыдущему периоду. Действительно удивлены, что всего за год расстановка сил в сегменте облачных АТС могла столь существенно измениться», По прогнозам «ТМТ Консалтинг», объем рынка виртуальных АТС в ближайшие 5 лет будет

расти в среднем на 19% в год и к 2022 году достигнет 15,3 млрд руб. Количество компаний-клиентов вырастет в 2,7 раза и приблизится к 500 тысячам.

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:

- 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 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 2018 году (по итогам за 2017 год) не начислялись.

## IX. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

В 2018 году общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

## X. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».

В 2018 году общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность сделками в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

## 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 – 5 человек.

Состав Совета директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров АО «Трест «Связьстрой-6» 26 апреля 2018 года:
***Агеев Владимир Федорович, Агеев Олег Владимирович, Бабаева Елена Витальевна, Ольховский Николай Михайлович, Трифонов Евгений Александрович.***

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 | | |
| 2013 | 2018 | 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 | | |
| 2013 | 2018 | 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 | | |
| 2013 | 2016 | АО "Трест "Связьстрой-6" филиал СМУ-610 | Гл.бухгалтер |
| 2016 | 2017 | АО "Трест "Связьстрой-6" | Гл. бухгалтер |
| 2017 | 2018 | АО "Трест "Связьстрой-6" | Начальник ФЭО |

***Ольховский Николай Михайлович***
Год рождения: ***1954***
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 | | |
| 2013 | 2018 | - | акционер |

***Трифонов Евгений Александрович***

Год рождения: ***1977***

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 | | |
| 2013 | 2016 | АО "Трест "Связьстрой-6" | Директор ПМК-607 |
| 2016 | 2016 | АО "Трест "Связьстрой-6" | Главный технолог |
| 2016 | 2018 | АО "Трест "Связьстрой-6" | Руководитель проектов |

## 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 может быть выплачено вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров (при предоставлении документов, подтверждающих данные расходы). Решение о сумме вознаграждения принимается собранием акционеров.
Размер вознаграждения генерального директора определяется контрактом.

## XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, соблюдался в обществе в 2018 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям Устава общества.