**Генеральный директор АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильев В.А.

(подпись)

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ»

«14» мая 2021 года

(Протокол № 1 от 14 мая 2021 года)

Утвержден

Общим собранием акционеров АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ»

«23 » июня 2021 года

(Протокол № 1/2021 от 25 июня 2021 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного Общества**

**«СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ»**

**(по итогам 2020 отчетного года)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3](#_Toc9889300)

[2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 4](#_Toc9889301)

[3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 4](#_Toc9889302)

[4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 5](#_Toc9889303)

[5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 5](#_Toc9889304)

[6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ 5](#_Toc9889305)

[7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 6](#_Toc9889306)

[8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 11](#_Toc9889307)

[9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 11](#_Toc9889308)

[10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 11](#_Toc9889309)

[11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 13](#_Toc9889310)

[12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 14](#_Toc9889311)

[13. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 14](#_Toc9889312)

[14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 15](#_Toc9889313)

[15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 15](#_Toc9889314)

[16. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 17](#_Toc9889315)

[17. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 18](#_Toc9889316)

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ " (далее по тексту – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ».

Место нахождения и почтовый адрес: 140060, Россия, Московская область, город Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.6

Сведения о создании Общества:

Общество создано путем преобразования государственного предприятия-управления «Спецсвязьстрой» в процессе приватизации, зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Люберецкого района Московской области 18.03.1994 г. (свидетельство №293/5) и является его правопреемником. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Целью создания общества является выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК- Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.07.2010

Дополнительные сведения о регистраторе общества:  
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9  
Тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34  
rost@rrost.ru

Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АКД-Плюс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "АКД-Плюс"

Место нахождения: 125438, г.Москва, пер.Лихачёвский 2-й, д.1, стр.11, этаж 2, П IX-К 12 Г (РМ 53)

ИНН: 7743253830

ОГРН: 1187746439099

Телефон: (910) 466-9945

Факс: (910) 466-9945

Адрес электронной почты: palkin@bk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: СРО "Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация)

Место нахождения

10703, Россия, город Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2

Дополнительная информация:  
ООО "Аудиторская фирма "АКД-Плюс" включено 24.05.2018 в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО "Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация) за основным регистрационным номером 11803031087

# ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Срок существования Общества с даты его государственной регистрации – 27 лет. Общество создано без ограничения срока его действия.

Цель создания и деятельности Общества – ускоренное формирование рынка товаров и услуг, наиболее полное удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений и физических лиц в товарах и услугах различного профиля, получение прибыли.

Основное направление деятельности Общества связано с оказанием услуг для сторонних потребителей на рынке аренды недвижимости. Доля выручки Общества от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за данный отчетный период доходов составляет 100 %.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. Видами деятельности, подлежащими лицензированию, Общество вправе заниматься только после получения соответствующей лицензии.

# ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду производственных помещений. На сегодняшний день наблюдается падение рынка аренды недвижимости в том числе, коммерческой недвижимости: в связи со снижением спроса со стороны арендаторов и достаточно высоким количеством предложений на рынке, снижается уровень арендных ставок. Соответственно снижается объем выручки арендодателей. Существует риск возможного дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли, связанного с замедлением темпов экономического роста в стране, снижением деловой активности.

Кроме того, в условиях последствий финансового кризиса арендодатели вынуждены поддерживать конкурентоспособность, в том числе и за счет снижения стоимости аренды собственного недвижимого имущества. Все эти факторы не лучшим образом сказываются на результатах деятельности Общества.

Руководство Общества считает, что в сложившейся ситуации крайне важно понимание и изучение тенденций развития рынка, на котором Общество осуществляет свою деятельность (рынка аренды недвижимости).

# ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом оперативного управления, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных акционерами Общества результатов.

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

Отчет прибылей и убытков Общества за 2020 г.

По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного Общества:

* выручка составила 20 281 тыс. руб., что на 655 тыс. руб. больше, чем в прошлом аналогичном отчетном периоде;
* кредиторская задолженность по итогам отчетного периода увеличилась на 65 тыс. руб. и составила 1 035 тыс. руб.;
* дебиторская задолженность увеличилась на 898 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом и составила 1 760 тыс. руб.;
* Читая прибыль в 2020 году составила 2 967 тыс.руб.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как успешные.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. В перспективе развития Общество прогнозирует достижение положительных результатов в основной сфере своей деятельности. Кроме этого, Обществом проводится постоянная работа по поддержанию партнерских отношений со своими контрагентами, а также по поиску новых контрагентов. В тоже время будет продолжаться стратегия снижения затрат Общества и повышения его финансовой устойчивости. Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Общества.

# ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов иным имуществом. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решение общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивались.

# ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества может быть связано с общим экономическим ухудшением экономической ситуации в стране. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению Общества, является активность конкурентов, как следствие, снижение спроса на услуги Общества. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного. С целью уменьшения данного фактора, Общество предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы, предложению клиентам наиболее выгодных условий работы и оптимизацию расходов. Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые ценные бумаги не выпускались. Изменения на внешнем рынке не окажут влияния на деятельность Общества, так как он не осуществляет деятельности на внешнем рынке. В настоящее время Общество не предполагает серьезных изменений в отрасли.

На внутреннем рынке существует риск роста стоимости сырья и услуг, используемых Обществом. Возможные действия Общества в случае наступления указанных рисков – оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков. Рост стоимости сырья и услуг, используемых Обществом, может привести к сокращению доходов. Указанные риски оцениваются Обществом как минимальные. Рисков, связанных с изменением цен на сырье и услуги, на внешнем рынке у Общества нет.

В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги Общества. Общество будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность Общества. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность Общества. Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги Общества, на внешних рынках нет.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории Московской области, поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие Московской области, где Общество ведет основную деятельность.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение инвестиционных планов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Общество планирует:

* оптимизировать структуру затрат;
* провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы;
* изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками в России (в частности в Омске и Омской области) Общество оценивает, как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасности стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью отсутствуют.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества. В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Общества.

Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируются. По мнению Общества, экономическая ситуация в стране (и регионе) налаживается, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации, а также в Омске и Омской области на деятельность Общества, планируется:

* пересмотреть инвестиционную программу;
* оптимизировать структуру затрат;
* изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: валютный риск для Общества минимален. Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. Хеджирование Обществом не осуществляется.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные риски): в связи с тем, что основные расчеты Общество производит в рублях, изменение валютного курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению финансового состояния Общества, его ликвидности, а так же источников финансирования.  
  
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:   
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, планирует осуществить следующие мероприятия:

* пересмотреть структуру финансирования;
* оптимизировать затратную часть деятельности компании;
* уточнить программы капиталовложений и заимствований.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска: рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги Общества. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Общества и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению Общества, порог в 25 - 30 процентов в год.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:

* кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости.
* денежные средства - уменьшение свободных денежных средств.
* прибыль от основной деятельности – сокращение.

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются Обществом как минимальные.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их маловероятного характера, не окажут существенного влияния на Общество.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке отсутствуют, т.к. Общество ведет свою деятельность на внутреннем рынке.

Риски, связанные изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для Общества существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, отсутствуют.

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: Общество осуществляет виды деятельности, не требующие лицензирования. Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность лицензирования тех видов деятельности, которые осуществляет Общество, оно будет действовать в рамках действующего законодательства. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий, либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая. В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Общества, и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако риск внесения изменений в законодательство по лицензированию, - рассматривается как незначительный.  
Внешний рынок: Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск отсутствует.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Обществ:

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. На дату окончания отчетного периода Общество не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.  
Внешний рынок: Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, отсутствуют.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: Общество оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы управления Общества принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности Общества. Также в Обществе готово оперативно реагировать на негативные отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, акционеров и иных лиц об Обществе, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях.

Стратегический риск

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества: Общество оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Обществе являются:

бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Общество в настоящее время не участвует в судебных процессах;

отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Общество не осуществляет виды деятельности, подлежащей лицензированию;

возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних Обществ Общества: риски незначительны;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: отсутствует в связи с тем, что Общество не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции.

Банковские риски

Общество не является кредитной организацией.

# КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о её одобрении:

В отчетный период указанные сделки Обществом не совершались.

# СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетный период указанные сделки Обществом не совершались.

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров Общества (краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества):

ФИО: Чистов Евгений Владиславович

(председатель)

Год рождения: 1960

Образование: среднее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | 2015 | ООО "НПО Ротор" | заместитель директора |
| 2015 | наст. время | не работает | - |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,93

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетный период лицом не совершались.

ФИО: Васильев Валерий Алексеевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 30.06.2009 | наст. время | АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ» | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.00

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетный период лицом не совершались.

ФИО: Убыткин Виктор Владимирович

Год рождения: 1959

Образование: среднее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 02.08.2010 | наст.время | АО " СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ " | механик |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества в отчетном году лицом не совершались.

ФИО: Терешин Геннадий Юрьевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | наст. время | ООО «Насосэлектропром» | зам. директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,93

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетный период лицом не совершались.

ФИО: Чикин Александр Константинович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 20.10.2010 | 31.03.2014 | ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ" | главный инженер |
| 01.04.2014 | наст. время | АО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" | главный инженер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,93

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетный период лицом не совершались.

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Информация о единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Васильев Валерий Алексеевич

Год рождения: 1956

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 30.06.2009 | наст. время | АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ» | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.00

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетный период лицом не совершались.

# КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

# 13. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов (в том числе и критерии определения), а также сведения по каждому из органов управления акционерного Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органы управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного Общества, компенсированных акционерным Обществом в течение отчетного года:

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Лицам, входящим в органы управления Общества, и являющихся работниками предприятия выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

По результатам работы члены Совета директоров и Генеральный директор могут также получать премии за успешное выполнение своих обязанностей.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

Решение о выплате иных вознаграждений в отчетном периоде не принималось и иные вознаграждения не выплачивались.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество (в натуральном выражении) | Количество (в денежном выражении), руб. |
| 1 | Атомная энергия | - | - |
| 2 | Тепловая энергия | 469,95 Гкал | 1040363 |
| 3 | Электрическая энергия | 605867 Квт. часов | 3032855 |
| 4 | Электромагнитная энергия | - | - |
| 4 | Нефть | - | - |
| 5 | Бензин автомобильный | 69л | 2881 |
| 6 | Топливо дизельное | 569л | 26370 |
| 7 | Мазут топочный | - | - |
| 8 | Газ естественный (природный) | - | - |
| 9 | Уголь | - | - |
| 10 | Горючие сланцы | - | - |
| 11 | Торф | - | - |

# СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5027035497/>

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, отсутствует.

1. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие хорошую деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Комитеты Совета директоров не созданы Обществом. Положение о Совете директоров отсутствует.

1. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

1. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует.

Иные вознаграждения не предусмотрены.

1. Система управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе не создана система управления рисками и внутреннего контроля. Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

1. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства с соблюдением принципов равнодоступности и необременительности.

1. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

# ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов Общества выше размера уставного капитала, то информация в настоящем пункте не приводится.

# ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Включение в настоящий Годовой отчет иной информации уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено.