ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ПАО «Нефтехимремстрой»
21 апреля 2016 года
Протокол от 25 апреля 2016 года

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ПАО «Нефтехимремстрой»
Протокол № 5 от 17 марта 2016г.

Председатель собрания акционеров

_____ **С.М. Соколов**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор _____ **Бакиев Р.А.**

Главный бухгалтер _____ **Аминова Ф.Х.**

1. Основными видами деятельности общества являются:

- производство работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению и реконструкции действующих производств;
- строительство жилья и объектов соцкультбыта;
- строительство и ремонт дорог;
- сдача имущества в аренду и т.д.

2. В соответствии с решением Совета директоров общества от 17.03.2016, приоритетным направлением деятельности общества является сдача движимого и недвижимого имущества в аренду.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых, но в целом как успешные. В течение этого года ПАО «Нефтехимремстрой» сумело обеспечить функционирование компании, и по итогам отчетного года имеет прибыль в размере 5167 тыс.руб.

3. Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

В тыс.руб.

Наименование показателя	Отчетный 2015 год	2016 год	2017 год
Выручка	26546	27000	28000
Производительность труда	2042	2076	2100
Прибыль	5167	1500	1900

4. Состояние стоимости чистых активов Общества:

Показатели (в тыс.руб)	2015 год	2014 год	2013 год
Стоимость чистых активов	51594	46510	50121
Размер уставного капитала	11465	11465	11465

5. В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2014 год. Решение о выплате было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 23 апреля 2015 года. Также производилась выплата неполученных дивидендов за прошлые годы.

Решение о выплате дивидендов за 2015 год принимается на годовом общем собрании акционеров - 21 апреля 2016 года:

1. Произвести начисление и выплату дивидендов за 2015 год в размере: 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме в сроки, установленные Уставом Общества.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.05.2016.
3. Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 23.05.2016, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 11.06.2016, включительно.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «НХРС»:

ПАО "НХРС" осуществляет свою деятельность на территории Республики Башкортостан. Основная деятельность общества не приносит 10 и более процентов доходов ни в регионе, ни в Федерации.

Ввиду того, что основной доход эмитента складывается из арендной платы, риски, связанные с ценообразованием на продукцию и услуги эмитента – минимальные. Но развитие деятельности напрямую зависит от достаточности средств арендаторов.

Однако, любые отрицательные ситуации в политической и экономической жизни страны негативно скажутся на деятельности Общества.

Изменение налогового законодательства в сторону ужесточения, в частности:

- в связи с изменениями законодательства по определению налоговой базы для расчета налога на имущество, значительно увеличиваются сумма затрат на объекты недвижимости;
- в связи с изменениями законодательства по определению кадастровой стоимости земельных участков, увеличиваются расходы по уплате арендной платы за землю в пять-десять раз, что может привести к отрицательному результату работы общества.

В военном отношении регион стабилен, риск минимальный.

Географические особенности региона не являются экстремальными.

В отношении региональных рисков наблюдается стабильная ситуация.

ПАО "НХРС" не производит никаких операций с валютой и не использует ее как средства расчета, исходя из этого, колебания валютного риска не оказывает влияния на производственную деятельность эмитента.

Общество несет ответственность по долгам зависимых предприятий, где являются 100% учредителем.

7. В 2015 году в соответствии с решением общего собрания акционеров от 23 апреля 2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:
Соколов Сергей Михайлович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Место работы: Профсоюзная организация ОАО «НХРС»
Должность : председатель профкома
Доля в уставном капитале общества, %-0,34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %-0,34

Члены Совета директоров

1. **Бакиев Разим Ахматсагитович**
   Год рождения:1950, Образование: среднее специальное
   Место работы: ПАО «Нефтехимремстрой»
   Должность: генеральный директор
   Доля в уставном капитале общества, % - нет.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.
2. **Валеев Рашит Зияевич**
   Год рождения: 1955
   Место работы: ПАО «Нефтехимремстрой»
   Должность: главный специалист по учету, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и оборудования
   Доля в уставном капитале общества, %-нет
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %-нет.
3. **Гайфуллин Ильнур Рауфович**
   Год рождения: 1978
   Место работы: ООО «РСМП» ОАО «НХРС»
   Должность: директор
   Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

4. **Иванов Андрей Гаврилович**
   Год рождения: 1968
   Место работы: ООО «Ремстройинвест»
   Должность: директор
   Доля в уставном капитале общества, % - нет.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.
5. **Латыпов Риф Миннигалеевич**
   Год рождения: 1942
   Образование: высшее
   Место работы: ПАО «Нефтехимремстрой»
   Должность: заместитель генерального директора
   Доля в уставном капитале общества, % - нет.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.
6. **Лицкевич Юрий Иванович**
   Год рождения:1951
   Образование: высшее
   Место работы: ООО «Мегасервис»
   Должность: директор
   Доля в уставном капитале общества, % - нет
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет
7. **Соколов Сергей Михайлович**
   Год рождения:1947
   Образование: высшее
   Место работы: Профсоюзная организация ПАО «НХРС»
   Должность : председатель профкома
   Доля в уставном капитале общества, % - 0,34
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,34

8. В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор:
   Бакиев Разим Ахматсагитович
   Год рождения:1950
   Образование: среднее специальное
   Место работы: ОАО «Нефтехимремстрой»
   Должность : генеральный директор
   Доля в уставном капитале общества, % - нет
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

9. Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.
   Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором и дополнительного вознаграждения в соответствии с положением о премировании персонала Общества

10 Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ПАО «Нефтехимремстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О Рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. Сделок, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.

12. Уставный капитал общества равен, руб: 11465412

Обыкновенные акции – общая номинальная стоимость: 11464060

Размер доли в уставном капитале, %: 99,988208

Привилегированные акции – общая номинальная стоимость: 1352

Размер доли в уставном капитале,%: 0,011792

Регистратором ПАО «Нефтехимремстрой» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Реестр».

Адрес Уфимского филиала АО «Реестр»:

450005, г.Уфа, ул. Достоевского, д.139

Лицензия ФСФР РФ № 100-000-1-00254.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться в рабочие дни, с 9-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Уфа-45 ПАО «НХРС».