ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «Нефтехимремстрой»
20 апреля 2017 года
Протокол от 25 апреля 2017 года № 1
Председатель собрания
_____ С.М. Соколов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Нефтехимремстрой»
17 марта 2017 года
Протокол от 20 марта 2017 года № 6
Председатель Совета директоров
_____ Ю.И. Лицкевич

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор **Р.А. Бакиев**

Главный бухгалтер **Ф.Х. Аминова**

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 17.03.2017, приоритетным направлением деятельности общества является сдача движимого и недвижимого имущества в аренду.
   Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 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 2571 тыс.руб.

3. Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017-2018 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

в тыс.руб.

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	2017 год	2018 год
Выручка	30297	32000	34000
Производительность труда	1894	2076	2100
Прибыль	2571	2700	2800

4. Состояние стоимости чистых активов Общества:

Показатели (в тыс.руб.)	Отчетный 2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	53853	54000	55000
Размер уставного капитала	11465	11465	11465

5. В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2015 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества о выплате, размере и порядке выплаты дивидендов за 2015 год, (протокол заседания Совета директоров Общества от 17.03.2016 года № 5).

Решение о выплате, размере и порядке выплаты дивидендов за 2015 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось 21 апреля 2016 года:

- начисление и выплату дивидендов за 2015 год произвести в денежной форме в размере:
  1) 0,1 рубля на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
  2) 0,03 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004.
- 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.

– дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – получение дивидендов по итогам 2015 года: 08 мая 2016 года.

Также производились выплаты неполученных дивидендов за прошлые годы.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО:

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.

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

Вместе с тем, в связи с изменениями законодательства по определению налоговой базы для расчета налога на имущество, значительно увеличивается сумма затрат на объекты недвижимости. А также, в связи с изменением законодательства по определению кадастровой стоимости земельных участков в 5-10 раз увеличиваются расходы на плату за землю.

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.

Изменение налогового законодательства в сторону ужесточения.

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

7. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 апреля 2016 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Лицкевич Юрий Иванович

Год рождения:1948

Образование: высшее

Место работы: ООО «Мегасервис», директор

Должность: директор

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Члены Совета директоров:

– 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.

– Бареева Нафиса Явдатовна

Год рождения:1956

Образование: среднее специальное

Место работы: не работающий пенсионер

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

– Валеев Рашит Зияевич

Год рождения: 1955, образование

Место работы: ООО «НХРС - соц сервис»

Должность: директор

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

– Иванов Андрей Гаврилович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Место работы: ООО «Ремстройинвест»

Должность: директор

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

– 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.

– 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. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: 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.

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 с положением о премировании персонала.

10. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	204	Ккал	360,294
Электрическая энергия	390800	Квт/ч	1266195
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	14050	л	503905
Топливо дизельное	140	л	4530
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0
-	0		0

11. 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..

12. В 2016 году сделок, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.

13. 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

14. 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 по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа-45, ПАО «НХРС», адрес электронной почты nhrs-ufa@yandex.ru.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Республика Башкортостан, г. Уфа-45, ПАО «НХРС», адрес электронной почты nhrs-ufa@yandex.ru.