

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Строймеханизация»
Протокол № 1 от « 14 » апреля 2016 г.

Предварительно утвержден:
Протокол заседания Совета Директоров
ОАО «Строймеханизация»
№ 2 от « 16 » февраля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Строймеханизация»
за 2016 год

Новосибирск 2017г

Содержание:

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества в 2016 году.	4
4. Перспективы развития Общества.....	11
5. Информация о выплате дивидендов акционерам Общества.....	15
6. Описание основных факторов риска, связанных с работой Общества	15
7. Перечень заключенных Обществом в 2016 году крупных сделок и сделок, совершении которых имела заинтересованность органов управления Общества или ее акционеров	17
8. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая изменения в нем	17
9. Информация о Генеральном директоре Общества	18
10. Критерии расчета и размер вознаграждений Генерального директора, а также каждого члена Совета Директоров Общества	19
11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	19

1. Положение Общества в отрасли

В соответствии с Указом Президента № 721 от 01.07.1992г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и Решением Госкомитета по управлению имуществом Новосибирской области от 03.11.1992г. «О приватизации и акционировании», Арендное предприятие трест «Строймеханизация» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Строймеханизация» по решению учредительного собрания Общества от 17 сентября 1992 г.

Государственная регистрация Общества произведена Мэрией г.Новосибирска Постановлением № 875 от 28.10.1992г. Свидетельство № ГР – 120 от 28.10.1992г.

07.10.2002г. произведена государственная регистрация ИМНС России по Ленинскому р-ну г. Новосибирска Новосибирской области. Номер государственной регистрации – 1025401483447.

Место нахождения Общества – 630048, город Новосибирск, улица Титова, дом 7, фактический адрес - 630015 г. Новосибирск ул. Комбинатская, 3. Номера телефонов (383) 279-23-01, (383) 279-23-11. Адрес электронной почты: E-mail: oaosm@mail.ru.

ОАО «Строймеханизация» осуществляет строительную деятельность как подрядная организация общестроительного профиля, а также выполняет комплекс специализированных строительно-монтажных работ и услуг.

В структуру ОАО «Строймеханизация» входят десять обособленных структурных подразделений:

№ п/п	Наименование подразделения	Адрес	Вид деятельности
1	Аппарат правления ОАО «Строймеханизация»	630048, г. Новосибирск, ул. Титова, 7	Оперативная координация руководства деятельности структурных подразделений ОАО «Строймеханизация»: формирование портфеля заказов; заключение договоров подряда; разработка проектов производства работ; решение технических вопросов и др.
2	Управление механизации №1	630024, г. Новосибирск, ул. Горбаня, 31	Эксплуатация и текущий ремонт башенных кранов
3	Управление механизации №2	630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 20	Полный комплекс земляных работ, забивка свай
4	Управление механизации №3	630034, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 52/2	Полный комплекс земляных работ, забивка свай
5	Управление механизации №4	633210, г. Искитим, ул. Краснодонцев, 3	Полный комплекс земляных работ, забивка свай
6	Управление механизации №6	630066, г. Новосибирск, ул. Тюменская, 18	Эксплуатация и текущий ремонт передвижных грузоподъемных механизмов, автовышек, компрессоров
7	Управление механизации №7	632350, г. Куйбышев, ул. Строительная, 1	Полный комплекс земляных работ, забивка свай
8	Специализированное управление №38	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а	Строительство наружных и подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализаций. Благоустройство. Выпуск асфальта
9	Специализированное управление №40	633190, г. Бердск, ул. Боровая, 89	Строительство наружных и подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализаций. Благоустройство. Выпуск асфальта
10	Специализированное управление №44	630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3а	Строительство наружных и подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализаций. Благоустройство
11	Хозрасчетный отдел материально- технического снабжения	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а	Комплектация объектов строительными материалами

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД

ОКВЭД	Вид деятельности в соответствии с классификатором	Примечание
45.11.2	Производство земляных работ	Работы, связанные с подготовкой строительного участка: разбор и снос зданий и сооружений, подлежащих сносу в рамках подготовки строительной площадки, расчистка строительных участков, выемка, отсыпка и перемещение грунта, выравнивание и планировка строительных участков, отрывка траншей и котлованов, удаление верхних слоев почвы, восстановление территорий, осушение строительных участков, забивка свай.
45.21.3	Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи	
45.21.4	Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы	
45.21.7	Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций	Эксплуатация и текущий ремонт башенных кранов, передвижных грузоподъемных механизмов, автовышек, компрессоров. Работы, связанные с монтажом наружных и подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализаций, санитарно-технические работы. Благоустройство. Выпуск асфальта.
45.33	Производство санитарно-технических работ	Услуги по сдаче в аренду строительных машин и оборудования с оператором
45.50	Аренда строительных машин и оборудования с оператором	Услуги по сдаче в аренду складских, производственных и офисных площадей.
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	

В отчетном году выполнялись работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства при наличии Свидетельства о допуске к ним, выданного саморегулируемыми организациями:

- Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители»;
- Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири».

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества в 2016 году.

Совет директоров ОАО «Строймеханизация» в течение года осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Строймеханизация». Все члены Совета директоров Общества в течение отчетного периода добросовестно исполняли свои обязанности.

На заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В отчетном 2016 году все строительно-монтажные и проектные работы выполнялись в соответствии с договорами подряда (контрактами) заключенными с заказчиками, генподрядными организациями, а также с субподрядчиками.

Договоры заключались правлением ОАО «Строймеханизация», а также структурными подразделениями Общества на основании генеральных доверенностей.

Строительство объектов выполнялось в соответствии с проектно-сметной документацией, проектами производства работ (ППР), при наличии Свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства №1055.05-2009-5404109683-С-076 от 27.05.2014 г. и сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к строительству наружных инженерных коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), регистрационный номер № РОСС RU.ИФ54.К00064 от 06.10.2014 г. Проектные работы выполнялись при наличии свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-51-5404109683-20072010-00144 от 26.09.2012 г.

В 2016 году Общество выполнило свой профиль работ и обеспечило сдачу 44 объектов на общую сумму 324 715 тыс. рублей, в том числе:

1. Водовод Ø600 мм, протяженностью 2,6 км, по ул. Мочищенское шоссе от места пересечения ул. Жуковского и ул. Красногорская до насосной станции пятого подъема насосно-фильтровальной станции №3, сметной стоимостью 56 403 063,38 руб. – ноябрь 2016 г.

2. Канализационная насосная станция №7 производительностью 130 тыс м3/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллекторы (самотечный коллектор по ул.Выборной от напорных трубопроводов КНС-17 до самотечного коллектора к КНС-7 в г.Новосибирске). Коллектор по ул.Выборная, сметной стоимостью 43 387 371,00 руб. – сентябрь 2016 г.

3. Строительство наружных сетей объекта «Здания производственно-торгового складского комплекса» расположенное по адресу Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, поселок Садовый ул. Пасечная, 1А:

- наружные сети ливневой канализации, сметной стоимостью 6 124 574,00 руб.
- наружные сети водоснабжения, сметной стоимостью 990 268,00 руб.

4. Здание общественного назначения с торговыми помещениями и автостоянками по ул. Б. Богаткова в Октябрьском районе г. Новосибирска. Теплотрасса Ø89 мм. – 233 п.м., водопровод Ø75 мм. – 20 п.м., канализация хозфекальная Ø110 мм – 165 п.м., канализация ливневая Ø110 мм – 20 п.м, сметной стоимостью 6 847 452,67 руб. – май 2016 г.

5. Региональный волейбольный центр. Канализация самотечная – 186 п.м., сметной стоимостью 2 823 802,16 руб. – ноябрь 2016 г.

6. Восстановление водоотводного лотка по ул. Шадринская Ø530 мм – 149 п.м., сметной стоимостью 2 879 244,84 руб. – октябрь 2016 г.

7. Восстановление размываемого откоса по ул. Левый берег Ельцовки (в районе жилого дома №56) сметной стоимостью 1 720 025,82 руб. – сентябрь 2016 г.

8. Ливневая канализация по ул. Костонаева – 72 п.м., сметной стоимостью 469 999,32 руб. – июнь 2016 г.

9. Водопровод по ул. Павленко от ул. Червонной до ул. Вересаева (по ул. Павленко от ул. Гаршина до ул. Гастрономической), инв. №9288. Наружные сети водопровода Ø225 мм., протяженностью 62,4 п.м., сметной стоимостью 1 408 829,00 руб. – ноябрь 2016 г.

10. Водопровод ул. Телецкая инв.№8922 (водопровод по ул. Телецкая 2 – 20), Ø110 мм., протяженностью 191,6 п.м., сметной стоимостью 4 443 947,00 руб.

11. Водопровод по ул. Плахотного 14-70, 63-97, инв. № 8880» (по ул. Плахотного 34-70), Ø110 мм., протяженностью 290,1 п.м., сметной стоимостью 4 703 217,00 руб.

12. Аварийные работы на объекте: Дублирующий канализационный коллектор Д-1020, 1600 с переключениями Д-200, 500, ул. Звёздная, инв.№000019660, рег.№000019663 (Участок канализации по ул. Звёздная, 5, Д-1600) сметной стоимостью 884 993,00 руб. – июль 2016 г.

13. Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Звездная Д1600 мм протяженностью 0,71 км (инв. №000019660, рег. №000019663), (от К8 до К12 протяженностью 414,5 м) сметной стоимостью 41 230 863,00 руб. – апрель 2016 г.

14. Многоквартирный, многоэтажный дом с помещениями общественного назначения, встроенной автостоянкой по ул. Лескова №28/1, 28/2, 30:

- канализация Ø285 мм 242,1 п.м. сметной стоимостью 2 573 400,00 руб. – февраль 2016 г.
- ливневая канализация Ø250 мм 332,1 п.м. сметной стоимостью 3 243 040,00 руб. – февраль 2016 г.
- водопровод Ø225 мм 68,4 п.м. сметной стоимостью 2 046 990,00 руб. – февраль 2016 г.
- теплотрасса 2Ø125 мм 185,5 п.м. сметной стоимостью 6 971 100,00 руб. – февраль 2016 г.
- 15. Многоквартирный, 25-этажный дом с помещениями общественного назначения №22, встроено-пристроенной автостоянкой, расположенный по адресу: НСО г. Новосибирск, ул. Покатная, 122
 - ливневая канализация Ø315 мм 139,2 п.м. сметной стоимостью 1 887 360,00 руб. – август 2016 г.
 - канализация Ø225 мм 425,7 п.м. сметной стоимостью 3 374 540,00 руб. – август 2016 г.
 - водопровод 2Ø225 мм 425,0 п.м. сметной стоимостью 9 590 990,00 руб. – август 2016 г.
 - теплотрасса 2Ø273 мм 596,0 п.м. сметной стоимостью 24 630 500,00 руб. – август 2016 г.
- 16. Общественное здание административного назначения по ул. Выборной в Октябрьском районе г. Новосибирска. Устройство сетей теплоснабжения 2Ø89 мм протяженностью 92 п.м. сметной стоимостью 1 798 330,00 руб. – июнь 2016 г.
- 17. ТЦ «Гигант» по адресу: Проезд Энергетиков, 8. Реконструкция участка наружной теплотрассы 2Ø133 мм протяженностью 472,5 п.м. сметной стоимостью 10 188 670,00 руб. – сентябрь 2016 г.
- 18. Прокладка напорного трубопровода Ø225 мм на объекте по адресу: НСО, МО «Березовский сельсовет, от озера Быково до Аграрного комплекса «Сады Гиганта» протяженностью 900 п.м., сметной стоимостью 2 645 670,00 руб. – июнь 2016 г.
- 19. Автомобильная дорога общего пользования и примыкания к ул. Ватутина, 107/1. Реконструкция теплотрассы 2Ø800 мм протяженностью 69,5 п.м. сметной стоимостью 6 972 260,00 руб. – сентябрь 2016 г.
- 20. Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Д.Ковальчук, 378а в Заельцовском районе г. Новосибирска, жилой дом №2:
 - разборка кирпичного здания 528 м³.
- 21. Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Д.Ковальчук, 378а в Заельцовском районе г. Новосибирска, здание №5:
 - разборка кирпичного здания 618 м³.
- 22. Многоэтажная жилая застройка по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой дом №1 1 этап строительства:
 - грунт с транспортировкой 306 м³.
- 23. Многоэтажная жилая застройка по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой дом №2 1 этап строительства:
 - грунт с транспортировкой 1822 м³.
- 24. Многоэтажная жилая застройка по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой дом №3 1 этап строительства:
 - грунт с транспортировкой 2424 м³.
- 25. Торговый комплекс по ул. Игарская в Калининском районе г. Новосибирска:
 - забивка свай 421 штука.
- 26. Многоквартирные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, с автостоянками, объектом дошкольного образования по ул. С. Шамшиных в Центральном районе г. Новосибирска, жилой дом №2:
 - забивка свай 135 штук.
- 27. Многоквартирный жилой дом по ул. Титова, 465 в г. Барнауле

– забивка свай 461 штука.

28. Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторная подстанция по ул. Д.Донского в Заельцовском районе г.Новосибирска

– забивка свай 1062 штуки.

29. Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул.Костычева в Ленинском районе г.Новосибирска

– забивка свай 837 штук.

30. Производственно-складской комплекс, расположенный в р.п. Краснообск, НСО,

– забивка свай 70 штук.

– грунт с транспортировкой 7708 м³.

31. Жилые дома и объекты инженерного обеспечения по ул.Западная в Кировском районе г.Новосибирска. Жилой дом №5

– забивка свай 602 штуки.

32. Строительство детского сада в п.Ложок НСО

– забивка свай 266 штук.

33. Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Кавалерийской в Заельцовском районе г.Новосибирска,

– забивка свай 700 штук.

– грунт с транспортировкой 14636 м³.

– грунт отвал 3600 м³.

34. Комплекс зданий военного городка в/ч 2651 в г. Новосибирск, 1-ый пусковой комплекс (3 этап) Казарма на 405 мест.

– забивка свай 431 штука.

35. Общественное здание административного назначения с гостиницей и автостоянкой по ул. Военная Горка 3-я линия в Октябрьском районе г.Новосибирска.

– забивка свай 404 штуки.

36. Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №9 (по генплану) ул.Пархоменко, 27/1 (стр.) в Ленинском районе г.Новосибирска-комплексная застройка "КрымSKY":

– забито свай 242 шт (3279 м) – сметной стоимостью 745 551,00 руб. – ноябрь 2016 г.

И многие другие объекты.

Физические объемы работ ОАО «Строймеханизация» за 2016 г.

1. Специальные работы

№ п/п	Виды работ	Ед. изм	Всего			В том числе по подразделениям								
						СУ-38			СУ-40			УМ-3/СУ-44		
			2015	2016	%	2015	2016	%	2015	2016	%	2015	2016	%
1	Сети водопровода	км	5,032	3,778	75,08	1,230	0,782	63,58	1,840	1,776	96,52	1,962	1,220	62,18
2	Сети канализации	км	6,583	2,811	42,70	1,333	0,794	59,56	3,693	1,238	33,52	1,557	0,779	50,03
3	Сети теплотрасс	км	1,717	1,715	99,88	0,750	0,0	0	1,166	1,460	125,21	0,476	0,255	53,57
4	Устройство камер и колодцев	шт.	274	211	77,00	66	32	48,49	118	148	125,42	90	31	34,44
5	Устройство проездов и площадок	т. м ²	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0181	0	0
6	Установка бордюра	п.м.	0	45	100	0	0	0	0	45	100	12	0	0
7	Выпуск асфальта	т.тн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего инженерных сетей			13,332	8,304	62,29	2,638	1,576	59,74	6,699	4,474	66,79	3,995	2,254	56,42

2. Земляные работы

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Всего			В том числе по подразделениям					
						УМ-2			УМ-3		
			2015 г.	2016 г.	%	2015 г.	2016 г.	%	2015 г.	2016 г.	%
1	Эксплуатация	т.м ³	83,87	59,70	71,18	36,40	30,49	83,76	47,47	29,21	61,53
	в транспорт (с песком)	т.т.	34,10	25,64	75,19	34,10	25,64	75,19	0	0	0

3. Забивка свай

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Всего			В том числе по подразделениям								
						УМ-2			УМ-3			УМ-6		
			2015 г.	2016 г.	%	2015 г.	2016 г.	%	2015 г.	2016 г.	%	2015 г.	2016 г.	%
1	Забивка свай	шт.	9182	6051	65,90	5992	5809	96,95	0	0	0	3190	242	7,59

Электроснабжение подразделений ОАО «Строймеханизация» осуществляется от сетей АО «Новосибирскэнерго» через подстанции Горэлектросетей и от собственных подстанций установленной мощностью 15985 кВт.

Всеми подразделениями ОАО «Строймеханизация» заключены самостоятельные договора на электроснабжение собственных объектов и объектов строительства с АО «Энергосбыт». На всех питающих кабелях в подстанциях установлены приборы учета, по которым производятся расчеты за потребленную электрическую энергию. Энергетические службы подразделений в прошедшем году работали четко и безаварийно.

Теплоснабжение производственных помещений и АБК, осуществляется от ЦТП МУП «Энергия» Энергосбыта.

В подразделениях не было допущено простоев и несчастных случаев по вине энергетических служб.

Своевременно была произведена аттестация руководящих работников и электротехнического персонала по знаниям ПЭЭП.

Водоснабжение в ОАО «Строймеханизация» производится от сетей «Горводоканала», непосредственно и через сети сторонних организаций на основании заключенных договоров.

Состояние охраны труда

Основная работа по созданию здоровых и безопасных условий труда в подразделениях ОАО «Строймеханизация» осуществляется на основе действующих законов и нормативных актов Российской Федерации и проводится в соответствии с утвержденными графиками оперативно-профилактической работы, «Сметой – соглашением» на текущий год, мероприятиями по профилактике и снижению проф. заболеваемости, а также – на основе квартальных планов работы инженеров по охране труда.

В правлении и в подразделениях ОАО «Строймеханизация» созданы постоянно действующие экзаменационные комиссии, работа которых связана с обучением и аттестацией специалистов и рабочих по охране труда в строительстве и на автотранспорте. Комиссией правления контролируется своевременная аттестация специалистов и рабочих по всем видам профессиональной деятельности:

- по основам промышленной безопасности;
- эксплуатация подъемных сооружений (ПС) на опасных производственных объектах;

- электро- и пожарной безопасности;
- специалистов сварочного производства.

За 2016 г. прошли проверку знаний по охране труда ИТР – 34 человека;

- аттестованы по основам промышленной безопасности – 22 человека;

- безопасная эксплуатация подъемных сооружений на опасных производственных объектах – 22 человека;

- по электробезопасности и технической эксплуатации теплоэнергетических установок – 5 человек;

- монтажники подъемных сооружений и монтажники трубопроводов обучены смежной профессии стропальщика – 21 человек.

В АЦ «Сварка» прошли обучение и аттестацию специалист сварочного производства и четыре сварщика I уровня.

Общие затраты на обучение и аттестацию специалистов и рабочих составили 190 тыс. руб.

Количество работников прошедших переподготовку и повышение квалификации за год относительно среднесписочного числа составляет 45/170-26,4%.

Освоение средств на мероприятия по охране труда

По всем видам финансирования освоение средств на мероприятия по охране труда составило 1796,9 тыс. руб. при запланированных 1277,0 тыс. руб. что составляет 140,7%.

Затраты на номенклатурные мероприятия по «Смете – соглашению» на охрану труда составили 320,8 тыс. руб. при запланированных 373,5 тыс. руб. или 86%.

В подразделениях приобретены спецодежда, спецобувь, СИЗ на сумму 313,6 тыс. руб.

Проведен периодический медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными условиями труда – 24 человек, отклонений и профзаболеваний не выявлено.

Количество работников, прошедших медосмотр за счет средств организации составляет 24/170 – 14,1%.

Динамика травматизма и заболеваемости

Годы	Ср. сп. состав, чел.	Кол. н. случ. Всего:	В том числе			К-т част.	К-т тяж.	Трудопотери от травматизма (рабочие дни)	Общие заболев. (календарные дни)	Заболевания на 1-го ср. списочного работника	Проф. заболевания (чел.)
			Н-1	С инв. исх.	См. исх.						
2015	179	-	-	-	-	-	-	-	4461	10,0	Нет
2016	170	-	-	-	-	-	-	-	4001	10,0	Нет

Аттестация рабочих мест

В 2016 г. эта работа проводилась в плановом порядке. СУ-40 был заключен договор с ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» на проведение специальной оценки условий труда на 9 рабочих местах, в июне месяце проведены инструментальные замеры производственных факторов на всех рабочих местах, подлежащих спецоценке условий труда. Таким образом в Специализированном управлении №40 аттестовано 46 рабочих мест. Далее эта работа будет проводиться в плановом порядке.

Мероприятия по управлению дебиторской и кредиторской задолженности

В течение 2016 года юрисконсульту ОАО «Строймеханизация» проделана следующая работа:

Юрист ОАО «Строймеханизация» в 2016 году стал участником 3-х судебных заседаний, из них:

В Арбитражном суде Новосибирской области – 2 судебных заседания с предприятиями-должниками:

1. Дело №45-747/2016 от 03.03.2016г. по заявлению ИФНС по Дзержинскому району г. Новосибирска о взыскании задолженности 128 362,80 пеней по налогу на имущество. В удовлетворении заявления отказано в виду пропуска срока.

2. Дело № А45-1669/2016 от 29.04.2016г. по иску ООО «СибПайп» к ОАО «Строймеханизация» о взыскании 107 681,91 рублей. Долг-90 005,74 руб. и проценты – 17 676,17 рублей. Все погашено.

В суде общей юрисдикции по Дзержинскому району г.Новосибирска-1 судебное заседание:

1. Дело № 1-222/2016 Беркетова Ф.И. – обвиняемого в совершении преступления по ст.158 УК РФ. Решено взыскать материальный ущерб в размере 528 748 руб.14 коп.

Основным направлением деятельности юрисконсульта Общества в 2016 году явилось взыскание дебиторской задолженности с Заказчиков и Генподрядчиков за выполненные подразделениями ОАО «Строймеханизация» работы и оказанные услуги, проверка и анализ договоров субподряда, заключаемых ОАО «Строймеханизация» с заказчиками, составление дополнительных соглашений и протоколов разногласий к ним.

Работа со службами судебных приставов г. Новосибирска по предъявлению исполнительных листов по решениям Арбитражного суда НСО, а также с банками предприятий-должников по взысканию долгов по исполнительным листам.

В 2016 году предъявлены претензии на общую сумму 1 467 519,21 руб. к следующим должникам:

- ООО «Холод-Экспресс» долг 365 029,50 руб.
- ООО «Рострой» долг 392 183,00 руб.
- ОАО «СУ-9» долг 287 816,75 руб.
- ООО «Юнистрой-2» долг 422 489,96 руб.

С конца 2016г. ведется переписка с ООО «ДСК КПД-Газстрой» по согласованию условий погашения долга ОАО «Строймеханизация» в размере 4 630 289,76 руб

К ОАО «Строймеханизация» в 2016 году были предъявлены требования:

- исковое заявление ИФНС по Дзержинскому району г. Новосибирска о взыскании задолженности по пени по налогу на имущество в сумме 128 362,80 руб. В удовлетворении заявления отказано в виду пропуска срока.

- исковое заявление ООО «СибПайп» на сумму 107 681,91 руб. (долг – 90 005,74 руб., проценты – 17 676,17 руб.). Долг и проценты погашены.

- исковое заявление ООО ЧОП «Согдиана» на сумму долга 57 327,95 руб. и представительские расходы 10 000 руб. Заключено мировое соглашение. Долг и представительские расходы оплачены полностью.

- Отделом службы судебных приставов по Ленинскому району неправомерно были ограничены действия ОАО «Строймеханизация» по снятию с учета в ГИБДД транспортных средств. Юристом проведена работа по снятию ограничения.

Всего предъявлено исков к ОАО «Строймеханизация» на сумму 303 372,66 рублей. Из них удовлетворено исков на сумму 175 009,86 рублей.

Юрист ОАО «Строймеханизация» постоянно принимает участие в подготовке и проведении ежегодного акционерного собрания Общества.

Таблица движения дебиторской задолженности за 2016 год

№ п/п	Управление	Должник	Сумма долга	Результат
1	Управление механизации №6	ГСК «КЛЕН»	250401,44 Взыскано 250401,44 Пени 2390,76	Исполнительный лист находится в банке на исполнении, на расчетном счете должника денег нет
2	Управление механизации №6	ООО «Гранат»	565722,57 Взыскано 565722,57 Проценты 25116,03	Исполнительный лист сдан в службу судебных приставов по Заельцовскому району г.Новосибирска (не может сдать дом, земля в ипотеке)
3	Управление механизации №6	ООО «Сибирская инженерная строительная компания»	649903,10 Взыскано 649903,10 Проценты 59425,51	Банк вернул исполнительный лист, так как в отношении должника введена процедура конкурсного производства. ОАО «Строймеханизация» заявило свои требования, они признаны 21.07.2016
4	Управление механизации №6	ООО «Сибстройсервис»	491140,87 Взыскано 491140,87 Проценты 29826,57	Исполнительный лист находится в банке на исполнении, на расчетном счете должника денег нет
5	Управление механизации №6	ООО «Строитель»	905 001,66	Банкротство. Дело №А45-17265/2015 в Новосибирске. Наблюдение
6	Управление механизации №2	ООО «ДСУ № 1»	152 156,46	Банкротство. Дело №А67-8843/2015 в г.Кемерово
7	ОАО «Строймеханизация»	ООО «Холод-экспресс» (Санкт-Петербург)	365 029,50 претензия	Банкротство. Дело №А56-12179/415 в Санкт-Петербурге.
8	ОАО «Строймеханизация»	Беркетов Ф.И.	Возмещение материального ущерба 528 748,14	И/лист находится в ОССП по Дзержинскому району на исполнении, удерживается из пенсии ежемесячно 6 483-07
Всего			Взыскано 2 485 916,12 Проценты 114 368,11 Пени 2 3920,76	

Финансовая деятельность

Валюта баланса в 2016 году увеличилась на 9 919 тыс. руб., или на 5,59%.

Преимущественно рост активов произошел за счет увеличения оборотного капитала на 14 542 тыс. руб. или на 11,0%, и одновременного снижения роста внеоборотных активов на 4 623 тыс. руб. или 10,19%.

Увеличение оборотного капитала произошло в основном за счет статьи «Запасы и затраты» на 30 950 тыс. руб. или 91,85%. Доля в структуре активов также значительно выросла на 15,5%. Дебиторская задолженность уменьшилась на 22 392 тыс. руб. или на 25,58%. Доля в структуре активов также значительно уменьшилась на 14,5%.

Анализ источников средств показывает, что доля собственного капитала к концу года снизилась с 1,44 до 1,09%, в абсолютном выражении снижение произошло на 509 тыс. руб., в тоже время произошло увеличение доли заемного капитала (обязательств) на 10 428 тыс. руб. или на 0,35%.

Существенное изменение в заемном капитале произошло по статье «Кредиторская задолженность» (прирост на 10 971 тыс. руб., или на 6,29%), доля в структуре пассивов также выросла на 0,66%.

Внеоборотные активы уменьшились на 4 623 тыс. руб. или на 10,19% (45 390 тыс. руб. на начало и 40 40 767 тыс. руб. на конец отчетного года).

Изменение внеоборотных активов произошло в основном за счет снижения роста основных средств на 5 350 тыс. руб. (4,2 %), в тоже время произошло вложение активов в незавершенное строительство 600 тыс. руб. (лизинговые платежи Автомобиль Skoda Rapid (структурное подразделение СУ-38)).

Состояние основных средств Общества характеризуется системой показателей приведенных в таблице:

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года	Изменение показателя (+ / - ; %)	
				Абсолютной величины (гр.2 - гр.1)	Темп роста (%) ((гр.2 : гр.1)x100)
	А	1	2	3	4
1	Первоначальная стоимость основных средств	137 089	131 315	-5 774	95,8
2	Износ основных средств	92 271	91 847	-424	99,5
3	Остаточная стоимость основных средств	44 818	39 468	-5 350	88,1
4	Поступило	861		X	X
5	Выбыло	6 635		X	X
6	Коэффициент износа основных средств ((стр.2 : стр.1)x100)	67,3	69,9	2,6	X
7	Коэффициент годности основных средств ((стр.3 : стр.1)x100)	32,7	30,1	-2,6	X
8	Коэффициент поступления ((стр.4 : стр.1гр.2)x100)	0,7		X	X
9	Коэффициент выбытия ((стр.5 : стр.1гр.2)x100)	5,1		X	X

За отчетный год первоначальная стоимость основных средств уменьшилась на 5 774 тыс. руб. и составила к концу периода 131 315 тыс. руб.

На конец года основные фонды изношены на 69,9 % по сравнению с 67,3 % на начало года. В отчетном году произошло большее выбытие основных средств, нежели их ввод. Обновление основных средств составило 861 тыс.руб. Основные фонды обновлены на 0,7% за счет приобретения основных средств по статье «Здания» – 860 716 рублей (Склад утеплённый (структурное подразделение УМ-6)).

В отчетном году выбытие основных средств больше чем их обновление. Выбытие основных средств составило 6 635 тыс. руб. Основные фонды выбыли на 5,1% за счет реализации и списания основных средств по статьям:

- «Машины и оборудование» - 3 983 тыс. руб.
- «Транспортные средства» - 2 652 тыс. руб.

Существенное увеличение оборотного капитала произошло в основном за счет статьи «Запасы и затраты» на 30 950 тыс. руб. или 91,85% и статьи «Денежные средства» на 5 984 тыс. руб. или 54,55%, и в тоже время уменьшение оборотных активов по статье «Дебиторская задолженность» - на 22 392 тыс. руб. или на 25,58%. Доля этих статей в структуре активов выросла на 15,5%, 2,9% и снизилась на 14,5% соответственно.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимает задолженность покупателей и заказчиков, которая на конец года уменьшилась на 21 827 тыс. руб. (72 329 тыс. руб. на начало и 50 502 тыс. руб. на конец отчетного года).

Причиной снижения дебиторской задолженности на конец отчетного года является сокращение платежеспособного спроса на работы и услуги в строительной отрасли.

Основным источником поступления денежных средств является выручка от реализации основной деятельности.

Основные направления платежей Общества расчеты с поставщиками, расчеты с бюджетом.

На конец отчетного года величина собственного капитала уменьшилась на 509 тыс. руб. за счет убытка от основной деятельности и составила 2 046 тыс.руб.

Собственный капитал Общества оценивается в сумме 2 046 тыс.руб. и состоит из следующих элементов:

- уставной капитал, согласно учредительных документов 21 тыс.руб.;
- добавочный и резервный капитал 10 560 тыс.руб.;

- непокрытый убыток отчетного года - 509 тыс.руб.;
- непокрытый убыток прошлых лет - 8 026 тыс.руб.

В соответствии с законом "Об акционерном обществе" запрещается объявлять и выплачивать дивиденды, когда в годовом балансе общества имеются убытки (до тех пор, пока они не будут покрыты или не будет уменьшен уставный капитал).

Источником для выплаты дивидендов является чистая прибыль после уплаты налогов и обязательных платежей, зафиксированная по итогам года.

Совокупные заемные средства и обязательства Общества по состоянию на конец года составили 185 455 тыс. руб., что на 10 428 тыс. руб. больше суммы обязательств на начало года 175 027 тыс. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на конец года увеличилась на 4 281 тыс. руб. или на 2,84% (150 553 тыс. руб. на начало и 154 834 тыс. руб. на конец отчетного года). Задолженность по всем статьям кредиторской задолженности носит текущий характер.

Задолженность перед бюджетом за отчетный год уменьшился на 3 930 тыс. руб. или на 48,94%. Задолженность перед бюджетом носит текущий характер.

Задолженность по оплате труда на конец отчетной даты уменьшился на 2 444 тыс. руб. или на 59,36%. Задолженность по оплате труда носит текущий характер.

Совокупная выручка за отчетный год увеличилась на 57 006 тыс. руб. или на 18,29% (311 954 тыс. руб. на начало и 368 600 тыс. руб. на конец отчетного года).

Себестоимость продаж по сравнению с прошлым годом увеличилась на 49 326 тыс. руб. или на 14,53% (339 545 тыс. руб. на начало и 388 871 тыс. руб. на конец отчетного года).

Рентабельность продаж за отчетный период составила -5,21%, повышение рентабельности по сравнению с аналогичным показателем прошлого года равным -8,23%, говорит об уменьшении себестоимости продаж СМР и услуг.

Показатель рентабельности работы Общества в общем виде определяется отношением прибыли до налогообложения ко всем произведенным расходам предприятия и составляет 0,01 % за отчетный год, за предыдущий период составил 0,93%.

Совокупная выручка от продажи за отчетный год увеличилась на 57006 тыс. руб. или на 18,29%:

В 2016 году:

- 1) выручка СМР и услуг составила 324 715 тыс. руб.,
- 2) выручка от аренды имущества 43 885 тыс. руб.,

Соответственно в 2015 году

- 1) выручка СМР и услуг составила 270 534 тыс. руб.,
- 2) выручка от аренды имущества 41 060 тыс. руб.,

Таким образом, выручка СМР и услуг увеличилась на 54 181 тыс. руб. или 20,03%, и увеличение выручки от аренды имущества на 2 825 тыс. руб. или 6,88%.

В отчетном году от основной деятельности получен убыток 20271 тыс. руб., который по сравнению с прошлым годом уменьшился на 7680 тыс. руб. или 27,48%. В основном убыток от реализации СМР и услуг.

Одновременно в отчетном году получена прибыль от прочей реализации 20 297 тыс. руб., которая по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10832 тыс. руб. В основном прибыль от прочей реализации получена от реализации товарно-материальных ценностей, основных средств и списания кредиторской задолженности, срок исковой давности которой наступил через 3 года.

Таким образом, за отчетный год совокупный финансовый результат деятельности Общества составил прибыль 26 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом прибыль уменьшилась на 3 152 тыс. руб.

Прибыль Общества за отчетный год составила 289 тыс. руб., которая направлена:

- на текущий налог на прибыль 798 тыс. руб.;
- убыток отчетного периода - 509 тыс. руб.

Показатель чистой прибыли за отчетный год уменьшился на 2 717 тыс. руб. (2 208 тыс. руб. на начало и -509 тыс. руб. на конец отчетного года).

За отчетный год общее поступление денежных средств составило 482 586 тыс. руб. Основное поступление было обеспечено за счет текущей деятельности, которое составило 456 091 тыс. руб. или 94,5%.

Основными направлениями поступлений стали поступления от покупателей и заказчиков – 411 178 тыс. руб., что составляет 85,2% от общей суммы поступления денежных средств. За отчетный период поступления от инвестиционной деятельности составляют 12 445 тыс. руб. или 2,6% от общей суммы поступления.

Основными направлениями платежа денежных средств являются:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 374 630 тыс. руб. или 78,6% от всей суммы перечислений,
- расчеты с бюджетом по налогам и сборам 40 172 тыс. руб. или 8,4%
- расчеты по оплате труда 46 584 тыс. руб. или 9,8%
- приобретение основных средств 702 тыс. руб. или 0,1%.

За отчетный год общее перечисление налогов в бюджет составило 40 172 тыс. руб. Основными перечислениями являются текущие налоги:

- налог на добавленную стоимость 11 856 тыс. руб. или 29,5%;
- страховые взносы 17 830 тыс. руб. или 44,4%;
- налог на доходы физических лиц 7 599 тыс. руб. или 18,9%;
- налог на прибыль 678 тыс. руб. или 1,7%.
- транспортный налог 803 тыс. руб. или 2,0%;
- налог на имущество 400 тыс. руб. или 1,0%;
- налог на землю 954 тыс. руб. или 2,4%.

В отчетном году среднесписочная численность составляет 170 человек.

4. Перспективы развития Общества

ОАО «Строймеханизация» выполняет широкий спектр строительно – монтажных работ и услуг в строительной отрасли города Новосибирска и Новосибирской области.

Выполнение комплекса специальных строительных работ Обществом, является привлекательным для заказчиков, генеральных подрядчиков, что позволяет занимать устойчивое положение в строительной отрасли.

Обществом разработан бюджетированный план на 5 лет, начиная с 2013 года по 2017 год. В бюджетированном плане дан полный анализ оценки финансового состояния: анализ структуры имущества, расчет объемов производства, оценки кредитоспособности, анализ движения денежных средств.

Общество намерено активно осуществлять свою деятельность, в основу разработки бюджетирования включены следующие приоритеты развития:

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижение финансовой стабильности;
- удовлетворение требований заказчиков с учетом их интересов;
- приобретение основных фондов, для осуществления строительной деятельности.

Общество намерено активизировать работу с поставщиками и заказчиками в части снижения дебиторской задолженности, сократить кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

Проводить снижение непроизводственных затрат с целью увеличения рентабельности и прибыльности, руководствуясь при этом принципами и методами бережливого производства.

Согласно бизнес – плану плановый объем строительно – монтажных работ и услуг на 2015 год предполагался 409 016 тыс. руб. фактически объем строительно – монтажных работ и услуг за 2015 год составил 270 534 тыс. руб.

Согласно бизнес – плану плановый объем строительно – монтажных работ и услуг на 2016 год предполагался 437 648 тыс. руб. фактически объем строительно – монтажных работ и услуг за 2016 год составил 324 715 тыс. руб.

Согласно бизнес – плану плановый объем строительно – монтажных работ и услуг на 2017 год составляет 463 906 тыс. руб. (факт 2016 года – 324 715 тыс. руб.).

По бизнес – плану на 2015 год планировалось приобрести новое оборудование и произвести капремонт собственных производственных баз на сумму в пределах 10 400 тыс. руб., фактически за 2015 год финансирование капитальных вложений составило 6 941 тыс. руб.

По бизнес – плану в 2016 году планировалось приобрести новое оборудование и произвести капремонт собственных производственных баз на сумму в пределах 9 300 тыс. руб., фактически за 2016 год финансирование капитальных вложений составило 861 тыс. руб.

По бизнес – плану в 2017 году планируется произвести финансирование капитальных вложений в пределах 10 800 тыс. руб. (факт 2016 года – 861 тыс. руб.).

В 2016 году согласно бизнес – плану предполагалось довести средний уровень зарплаты до 26 890 руб. фактически средний уровень зарплаты составил 24 082 руб.)

В 2017 году согласно бизнес – плану предполагается довести средний уровень зарплаты до 27 154 руб. (факт 2016 года – 24 082 руб.)

5. Информация о выплате дивидендов акционерам Общества

По итогам проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация» за 2016 год (протокол № 1 от 14.04.2016 г.) акционерами Общества было принято решение дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

В 2016 году дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2015 финансовый год, по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года не объявлялись и акционерам Общества не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с работой Общества

Отраслевые риски

На хозяйственную деятельность существенное влияние оказывают факторы, которые находятся вне контроля ОАО «Строймеханизация», это - государственное воздействие в сферах налогообложения, ценообразования, землепользования, финансово – кредитной системы.

Одним из основных факторов, воздействующих на удорожание строительных работ, услуг, является неконтролируемый рост цен на строительные материалы, ГСМ и удорожание транспортных услуг.

Страновые и региональные риски

ОАО «Строймеханизация» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации Новосибирской области. Деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Данная группа рисков имеет объективный характер и трудно прогнозируется. Это связано с экономическими и политическими событиями, состоянием спроса на строительные услуги, средние рыночные цены на работы и услуги в отрасли, невысокий уровень доходов населения в регионах, погодные условия.

Последнее время постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

На региональном строительном рынке ОАО «Строймеханизация» сталкивается с конкуренцией со стороны строительных организаций области и страны.

Финансовые риски

Неблагоприятные финансовые и экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и спрос на работы, услуги. Покупатели (заказчики) могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученные работы, услуги Общества.

В 2015 году ОАО «Строймеханизация» заключило договор кредитной линии с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (ПАО) в сумме 5 млн. руб. с фиксированной процентной ставкой в размере не более 18 процентов годовых, на срок с 03 сентября 2015 года до 03 марта 2017 года.

В 2016 году перезаключило договор кредитной линии с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (ПАО) на сумму 8 млн. руб. с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 процентов годовых, на срок с 27 октября 2016 года до 27 апреля 2018 года.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на уровень рентабельности ОАО «Строймеханизация», и как следствие, на финансовое состояние.

Возможности ОАО «Строймеханизация» по повышению цен на строительные работы и услуги ограничены конкуренцией, то есть не могут меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты Общества изменяются в соответствии с темпами инфляции.

По данным Росстата инфляция в России за 2016 год составила 5,4%. Это самое низкое ее значение за послесоветский период. Замедление роста цен эксперты связывают с общим снижением экономической активности и падением реальных доходов населения.

Правовые риски

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает влияния на деятельность Общества, поскольку валютные обязательства у Общества отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли.
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить затраты на обучение специалистов.

В отчетном году на основании статьи 89 Налогового кодекса РФ Инспекцией

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска назначена выездная налоговая проверка ОАО «Строймеханизация» по вопросам соблюдения налогового законодательства. (Решение о проведении выездной налоговой проверки от 30 июня 2016г. № 106 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска)

По вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, транспортного налога за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.

По вопросам правильности исчисления, удержания, полноты и своевременности перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет, представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за период с 01.05.2013г. по 31.12.2015г.

Налоговая проверка проводится во всех структурных подразделениях Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества, сводятся к общим рискам в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а также к рискам экономического спада в отрасли его деятельности.

7. Перечень заключенных Обществом в 2016 году крупных сделок и сделок, совершении которых имела заинтересованность органов управления Общества или ее акционеров

В 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2016 году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

8. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая изменения в нем

Состав Совета Директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества 08 апреля 2016 года в составе 13 (тринадцати) человек.

После избрания и до окончания 2016 года состав Совета Директоров Общества не менялся.

№ п/п	Состав Совета Директоров	Краткие биографические данные: - год рождения, - образование, - должность	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале (%)
1	2	3	4
1	Анохин Александр Михайлович	- 1958 г. рождения, - Высшее, «НИИЖТ», - Первый заместитель генерального директора ОАО «Строймеханизация»	11,9477
2	Шилов Анатолий Михайлович	- 1952 г. рождения, - Высшее, «НИИЖТ», - Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»	19,7601
3	Баев Николай Николаевич	- 1949 г. рождения, - Среднее, «Новосибирский автотранспортный техникум» - Директор ОСП Управления механизации № 2 ОАО «Строймеханизация»	7,3442

4	Шнайдер Александр Владимирович	- 26.10.1955 г. рождения, - Высшее, «Новосибирский инженерно – строительный институт им. В.В.Куйбышева» - Директор ОСП Управления механизации № 1 ОАО «Строймеханизация»	1,9945
5	Егоров Геннадий Федосеевич	- 1949 г. рождения, - Высшее, «Новосибирский инженерно-строительный институт» - Директор ОСП Специализированного управления № 38 ОАО «Строймеханизация»	2,1555
6	Ягодин Анатолий Васильевич	- 1941 г. рождения, - Высшее, «Омский Сельхоз институт», - Пенсионер	0,0780
7	Денисов Василий Иванович	- 26.12.1952 г. рождения, - Высшее, «Усть-Каменогорский строительно – дорожный институт» г.Усть-Каменогорск - Заместитель директора ОСП Специализированного управления № 40 ОАО «Строймеханизация»	0,9656
8	Овчинников Александр Васильевич	- 1960 г. рождения, - Высшее, «Новосибирский инженерно-строительный институт» - Директор ОСП Специализированного управления № 40 ОАО «Строймеханизация»	2,5944
9	Писарев Виктор Александрович	- 1948 г. рождения, - Высшее, «НИИЖТ», - Директор ОСП Управления механизации № 6 ОАО «Строймеханизация»	3,2381
10	Поситниченко Виктор Григорьевич	- 1962 г. рождения, - Высшее, «Сельхоз институт», - Директор ОСП Управления механизации № 7 ОАО «Строймеханизация»	0,0000
11	Флягин Василий Григорьевич	- 1946 г. рождения, - Высшее, «Новосибирский инженерно-строительный институт» - Директор ОСП Управления механизации № 3 ОАО «Строймеханизация»	1,0095
12	Ходырев Анатолий Михайлович	- 1951 г. рождения, - Среднее, «Уральский Электротехнический институт» - Директор ОСП ХОМТС ОАО «Строймеханизация»	0,7071
13	Щербатых Людмила Ивановна	- 1946 г. рождения, - Высшее, «Московская высшая школа профдвижения» - Объединенный профсоюзный комитет ОАО «Строймеханизация»	0,0878

9. Информация о Генеральном директоре Общества

03 апреля 2015 г. общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 03.04.2015 г.) на должность Генерального директора Общества был назначен Шилов Анатолий Михайлович, 02.12.1952 года рождения, – с 06 апреля 2015 года.

Шилов Анатолий Михайлович

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, квалификация: инженер – механик

Должность, занимаемая в настоящее время: с 06.04.2015 года Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»

Доля участия в уставном капитале Общества: 19,7601 %

10. Критерии расчета и размер вознаграждений Генерального директора, а также каждого члена Совета Директоров Общества

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2016 г. не выплачивалось, решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Строймеханизация» в своей деятельности следует принципам корпоративного поведения, что отражается в уважении компанией прав и законных интересов своих акционеров и партнеров, способствует эффективной деятельности и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности компании.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; реально принять участие в общем собрании и реализовать право голоса удобным для него способом. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Достоверность содержащихся в Отчете сведений подтверждаем:

Ревизионная комиссия ОАО «Строймеханизация»:

 Заушникова Н.Г.


 Несытова Е.В.

 Жулидова Е.В.
«14» апреля 2017 г.

Генеральный директор
ОАО «Строймеханизация»

 А.М. Шилов

Главный бухгалтер
ОАО «Строймеханизация»

 Т.П. Дорош

[Handwritten signature]



Пронумеровано и прошито
19 (девятнадцать) листа (ов)
Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»

подпись

Шилов А.М.