

**Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Главная дорога»
Протокол № 49 от «29» июня 2015 г.**

**Утвержден
Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога»
Решение № 35 от «30» июня 2015 года**

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Главная дорога»
по итогам работы за 2014 г.**

Общие сведения об ОАО «Главная дорога»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911
Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044
ОГРН 1077762403729
ИНН 7726581132

1. Положение Общества в отрасли

Эмитент был создан 13.11.2007. Основной задачей Эмитента с момента создания являлось подготовка к участию в конкурсе, организованном Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны (Далее Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 30 лет. Подписанное Концессионное соглашение полностью определяет взаимоотношения между Российской Федерацией и ОАО «Главная дорога» и устанавливает права и обязанности сторон. ОАО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организует финансирование строительства, подписывает договор генерального подряда, контролирует и управляет процессом строительства, а после сдачи построенного объекта – организует эксплуатацию автомобильной дороги и взимание платы за проезд. Российская Федерация, со своей стороны предоставляет в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, а также софинансирует строительство из средств Инвестиционного фонда РФ.

Строительные работы на объекте начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, техническая эксплуатация дороги начата 26 ноября 2013 года, а сбор платы с пользователей начат 1 января 2014 г.

По условиям подписанного концессионного соглашения, исключительной целью деятельности ОАО «Главная дорога» является реализация данного концессионного соглашения.

На настоящий момент подписано четыре концессионных соглашения касательно автодорог: 1-е с Эмитентом, 2-е с ООО «Северо-западная концессионная компания» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 3-е с ОАО «Западный скоростной диаметр» о проектировании,

строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный Скоростной Диаметр»; 4-е с ООО «Магистраль двух столиц» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 543-684 км. Два концессионера (по 2му и 3му концессионным соглашениям) активно участвуют сейчас в выпуске инфраструктурных облигаций и включены в перечень эмитентов, которым государство дало частичные гарантии под их выпуски.

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог практически отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако, в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее значительное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

Потенциальная емкость рынка платных автодорог в Московском регионе оценивается Эмитентом как значительная, что связано с высокой загруженностью действующей транспортной инфраструктуры и растущим трафиком. Существующие тенденции свидетельствуют о хороших возможностях по использованию благоприятной конъюнктуры рынка.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Единственным направлением деятельности Общества является реализация подписанного в июле 2009 г. Концессионного соглашения, т.е. организация финансирования, строительства и последующая эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». Источником доходов Общества являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Главная дорога», принято 26 решений.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году, в целом, как успешные.

В 2014 г. произошло увеличение величины внеоборотных активов Общества, и объясняется это ростом капитальных вложений в объект концессионного соглашения, принятая часть которого (24,6 млрд. руб.) отражается в составе нематериальных активов (Право владения и пользования объектом концессионного соглашения), кроме того, были сделаны вложения в долгосрочные финансовые активы - 670,9 млн. руб.

Оборотные активы Общества имели тенденцию к уменьшению, которое было обусловлено использованием финансовых вложений для финансирования строительства, а также уменьшением величины выданных авансов при принятии этапов строительства.

Уменьшение собственного капитала в 2014 г. вызвано получением убытка, который образовался вследствие прекращения капитализации затрат. Убыток 2014 года плановый и предусмотрен финансовой моделью проекта.

За 2014 г. дебиторская задолженность уменьшилась на 2,1 млрд. руб. в большей части за счет зачета аванса генподрядчика.

Уменьшение в 2014 г. финансовых вложений связано с использованием средств для финансирования строительства. В 2014 году денежные средства размещались на основании Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка с «Газпромбанк» (Акционерное общество), также в векселя «Газпромбанк» (Акционерное общество) и депозиты Райффайзенбанк.

На начало 2014 года акционерный капитал составил 100 100 тысяч рублей и разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2014 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды за 2014 год не объявлялись и не выплачивались. Нераспределенная прибыль ОАО «Главная дорога» уменьшилась относительно уровня 2013 года на 567 175 тысяч рублей и на 31.12.2014 г. в балансе отражен убыток 328 731 тысяч рублей.

Резервный капитал ОАО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного капитала равна 5% от величины уставного капитала). В 2014 г. сумма резервного капитала не изменялась и составляет 5 005 тысяч рублей. Резервный фонд сформирован на 100%.

Собственный капитал также уменьшился на величину полученного убытка и составил на 31.12.2014 г. отрицательную величину – 223 613 тысяч рублей.

В 2014 г., за счет погашения кредиторской задолженности перед генподрядчиком и зачета, полученного для целей строительства объекта концессионного соглашения целевого финансирования, заемный капитал ОАО «Главная дорога», относительно уровня 2013 года, уменьшился на 2 442 304 тысяч рублей и составляет на конец 2014 года 28 864 373 тысячи рублей.

Для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между ОАО «Главная дорога» и Российской Федерацией, Общество привлекает долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций. В 2014 году облигации Общества не размещались.

Задолженность по долгосрочным займам Общества состоит из задолженности по размещенным неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением. В 2014 году данная задолженность увеличилась по сравнению с 2013 годом, на 58 377 тысяч рублей и на 31.12.2014 составляет 17 097 870 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность ОАО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2014 кредиторская задолженность относительно 2013 г. уменьшилась на 1 341 639 тысячи рублей, и на конец 2014 года составила 358 066 тысяч рублей.

В 2014 г. общие доходы от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» по сравнению с показателями 2013 года уменьшились на 468 733 тысяч рублей и составили на конец 2014 года 6 986 249 тысяч рублей, что обусловлено появлением выручки 1 361 382 тыс. руб. с одной стороны, но уменьшением на 1 920 182 тыс. руб. прочих доходов. Расходы Общества за 2014 год увеличились на 294 045 тысяч рублей и составили на конец года 7 697 603 тысяч рублей, что обусловлено появлением эксплуатационных расходов, прекращением капитализации расходов на стадии строительства, компенсированным уменьшением прочих расходов. Отрицательный финансовый результат 2014 года большей частью обусловлен прекращением капитализации затрат, начислением амортизации.

Снижение уровня прочих доходов и расходов обусловлено уменьшением операций по договору доверительного управления.

На первом этапе исполнения своих обязательств по концессионному соглашению – сооружению объекта концессионного соглашения, Общество не получало доходов от обычных видов деятельности. С 2014 года начата платная эксплуатация дороги, результаты которой отражены в отчетности. В своей деятельности Общество использует заемные средства, источником получения которых являются выпуски инфраструктурных облигаций. При этом Общество является эмитентом ценных бумаг.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

1. 20.01.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» подтвердило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-03-12755-А кредитный рейтинг по национальной шкале: «А» с позитивным прогнозом. 30.12.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» присвоило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-03-12755-А кредитный рейтинг по национальной шкале: «А+» со стабильным прогнозом.
2. 20.01.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» подтвердило ОАО «Главная дорога» кредитный рейтинг по национальной шкале: «А» с позитивным прогнозом. 30.12.2014 г.

- ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» присвоило ОАО «Главная дорога» кредитный рейтинг по национальной шкале : «А+» со стабильным прогнозом.
3. 20.01.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» подтвердило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-06-12755-А кредитный рейтинг по национальной шкале: «А+» со стабильным прогнозом. 30.12.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» присвоило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-06-12755-А кредитный рейтинг по национальной шкале: «А++» со стабильным прогнозом.
 4. 11.12.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» подтвердило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-07-12755-А кредитный рейтинг по национальной шкале: "А" с позитивным прогнозом. 30.12.2014 г. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» присвоило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-07-12755-А кредитный рейтинг по национальной шкале: "А+" со стабильным прогнозом.
 5. Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:
 - 17 ноября 2014 г. Обществом произведена выплата 4-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 ОАО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 630 240 000 рублей. Ставка по пятому купону рассчитана в размере 8,4% годовых;
 - 18 ноября 2014 г. Обществом произведена выплата 2-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 07 ОАО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25 сентября 2012 г.) в размере 110 292 000 рублей. Ставка по третьему купону рассчитана в размере 8,4% годовых;
 - 10 декабря 2014 г. Обществом произведена выплата 2-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 06 ОАО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011 г.) в размере 741 692 490 рублей. Ставка по третьему купону рассчитана в размере 10% годовых.
 6. В рамках реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» заключенного с Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в конце ноября 2013 г. первая очередь строительства, включающая в себя основной ход автодороги, мосты и эстакады, пункты взимания платы и системы управления дорожным движением, была завершена и принята в эксплуатацию.
Платная эксплуатация автомобильной дороги начата с 1 января 2014 г. Вторая очередь строительства, включающая в себя в основном сезонные работы, которые выполняются при устойчивых положительных температурах, а также строительство водоотводного коллектора и защитного ограждения вдоль автодороги, закончена к середине 2014 г.

Стоимость чистых активов Общества уменьшилась за 2014 год на 927 083 тысячи рублей (на 8,2 %) и составила на 31.12.2014 – 10 337 737 тысячи рублей. На уменьшение стоимости чистых активов ОАО «Главная дорога» повлияло получение убытка.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

ОАО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

4. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,**

топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид использованного энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении (литры)	Использованный объем в денежном выражении (Рубли)
Бензин автомобильный А-95	2 843	84 113
Топливо дизельное	3 141	92 094

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользование электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

5. Перспективы развития Общества

Согласно условий Концессионного соглашения Общество в 2010-2013 г.г. осуществляло строительство платной автомобильной дороги и планирует эксплуатировать её в период 2014 - 2040 г.г. с возможностью продления сроком не более 5 лет.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания Общества и по 31.12.2014 общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1 Финансовые риски

На деятельность ОАО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;
- валютные риски
- инфляционные риски.

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. ОАО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

7.2 Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

7.3 Строительные риски

Риски, связанные со строительством автодороги оцениваются как низкие, что обусловлено условиями подписанного концессионного соглашения и проводимой в рамках реализации проекта политикой риск-менеджмента. Контроль за качеством и условиями строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам. Риски финансовых и прочих потерь в процессе строительства автодороги нивелируются достаточно высоким уровнем страхового покрытия основных рисков по проекту. На стадиях строительства предусмотрено также дополнительное покрытие рисков банковскими гарантиями. Кроме того, автомобильная дорога принята в эксплуатацию в большей своей части. Окончательная достройка дороги будет осуществлена в течение 2014 года.

7.4 Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки: 11.04.2014

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи векселя.

Покупка процентного векселя Банк ГПБ (АО) номиналом 395 000 000 рублей.

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) – продавец, ОАО «Главная дорога» - покупатель.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно Заместителем Председателя Правления Банк ГПБ (АО) .

Размер сделки в денежном выражении: 395 000 000 рублей.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,3

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата передачи векселя – 14.04.2014 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер (участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2013

Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: 29

Дата совершения сделки: 17.11.2014

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи векселей.

Покупка дисконтного векселя Банк ГПБ (АО) номиналом 56 796 397 рублей.

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) – продавец, ОАО «Главная дорога» – покупатель.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).

Размер сделки в денежном выражении: 53 000 000 рублей.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,18

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата передачи векселя – 18.11.2014 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер (участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2014

Дата составления протокола: 30.06.2014

Номер протокола: 34

Дата совершения сделки: 18.12.2014

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи векселей.

Покупка дисконтного векселя Банк ГПБ (АО) номиналом 677 616 987 рублей.

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) – продавец, ОАО «Главная дорога» – покупатель.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).

Размер сделки в денежном выражении: 520 000 000 рублей.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,77

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата передачи векселя – 19.12.2014 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер (участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2014

Дата составления протокола: 30.06.2014

Номер протокола: 34

Дата совершения сделки: 19.12.2014 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога векселя.

Сделка по передаче ОАО «Главная дорога» в залог Банк ГПБ (АО) простого векселя, принадлежащего ОАО «Главная дорога» на праве собственности, номинальной стоимостью 677 616 987 рублей, векселедатель – Банк ГПБ (АО). Вексель передается в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Новая концессионная компания» перед Банк ГПБ (АО) по Договору о банковской гарантии.

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Залогодержатель, ОАО «Главная дорога» - Залогодатель

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров

Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО) .

Размер сделки в денежном выражении: 520 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,77

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 19.12.2014 г. – передача векселя в залог ГПБ (ОАО).

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер(участник) общества

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2014

Дата составления протокола: 30.06.2014

Номер протокола: 34

Примечание: Сделка по предоставлению банковской гарантии и сделка по залому векселя в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Договору о банковской гарантии являются взаимосвязанными сделками.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Действующий Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2014 г. – избран решением единственного акционера Общества 30 июня 2014 г. №34

1. Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Основное место работы: Brisa- Highways of Portugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Должность: Director (Директор)

Основное место работы: Movenience

Должность: CEO (Президент)

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4. Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5. Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: ООО "Стройгазконсалтинг"

Должность: Президент

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6. Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Основное место работы: ООО "Новое качество дорог"

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

7. Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО "Лидер"

Должность: Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

8. *Нуждов Алексей Викторович*

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

9. *Плахов Михаил Владимирович*

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

10. Фролова Татьяна Николаевна – председатель Совета директоров

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «ИК «Лидер»

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

11. Щербина Роман Игоревич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Главная дорога»

Должность: Начальник юридического отдела

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Информация об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Главная дорога» в течение 2014 года:

До 30.06.2014 года в Совет директоров входили:

Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Основное место работы: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Должность: Заместитель Председателя Правления, член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Клепач Андрей Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «Стройгазконсалтинг»

Должность: Вице-президент-директор департамента строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен
Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

В течение 2014 г. Директором общества является Плахов Михаил Владимирович

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления акционерного общества.

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения (тыс. руб.)

Наименование показателя	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 090,4
Премии	1 244,2
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	3 334,6
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Эмитента «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». В течение отчетного года такие решения не принимались.

Директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П, не приводятся.

Размер вознаграждения директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Также, по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах ОАО «Главная дорога» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Стратегическое управление деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «Главная дорога», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В области раскрытия информации ОАО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

Политика ОАО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляет Ревизор общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Директор

М.В. Плахов