

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Моспромстрой»
27.06 2018 года
(Протокол № 50 от 29.06 2018 года)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Моспромстрой»
22.05 2018 года
(Протокол № 59 от 23.05 2018 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

«Моспромстрой»

за 2017 год

Генеральный директор ПАО «Моспромстрой»


Ш.Г. Степанян

Начальник Управления бухгалтерского учета –
Главный бухгалтер ПАО «Моспромстрой»



А.В. Авдеева

О компании

Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (далее – «Общество» или «Компания») – центральное звено многопрофильной группы компаний, основным направлением деятельности которой является строительство. Общество занимается реализацией проектов жилищного и коммерческого строительства, активно участвует в строительстве и реконструкции инфраструктурных (в том числе объектов метрополитена), административных и социальных объектов в г. Москва.

Общество предлагает заказчикам полный комплекс услуг, осуществляет работы любых масштабов и сложности на самом высоком профессиональном уровне.

1. Сведения о положении Общества в отрасли

ПАО «Моспромстрой» – один из крупнейших участников рынка строительства и недвижимости Москвы, обладающий дифференцированным бизнесом и сильной позицией на рынке присутствия.

Ключевым видом деятельности Общества является строительство. По результатам работы за 2017 год объем строительно-монтажных работ (СМР) по ПАО «Моспромстрой», выполненных с учетом привлеченных сторонних организаций, составил 10 032 318 тыс. руб., тем самым по отношению к 2016 году произошло увеличение объемов на 65 %, что связано с подписанием новых контрактов.

В 2017 году ПАО «Моспромстрой» участвовало в следующих адресных программах строительства:

- проекты метрополитена (Электродепо «Митино», «Лихоборы», «Владыкино», «Нижегородское»; станционный комплекс «Стахановская улица»);
- проекты А101;
- переходящие проекты (объекты по ул. Автозаводская, вл. 23 (3 корпуса); ул. Мельникова, вл. 3-1; ул. Гродненская, вл. 5а и др.);
- новые проекты (Мультимодальный транспортный узел; Бизнес центр «Галерея», Здание «IT Cluster»; объекты по ул. Южнобутовская, дом 2; ул. Мосфильмовская, дом 70 и др.).

Основными факторами, влияющими на основную деятельность Общества и ее результаты, являются:

- макроэкономические процессы и состояние рынка строительства и недвижимости;
- изменение объемов строительства в рамках федерального и городского заказа;
- изменение объемов частных инвестиций в строительство и недвижимость;
- изменение стоимости материалов и себестоимости строительных работ;
- выполнение планов по реализации проектов, увеличению портфеля новых заказов, модернизации оборудования и т.д.

С целью эффективного использования факторов, влияющих на основную деятельность Общества и ее результаты, предусмотрены следующие мероприятия:

- поиск новых заказов и увеличение объемов коммерческого строительства;
- повышение доли высокодоходных проектов в портфеле заказов;
- оптимизация портфеля инвестиционных проектов;
- совершенствование системы управления строительным производством;
- улучшение процесса производственного планирования.

Для снижения негативного эффекта от факторов, влияющих на основную деятельность Общества и ее результаты, предусмотрены следующие мероприятия:

- усиление контроля за реализацией проектов и операционными расходами;
- оптимизация себестоимости строительных работ;
- активизация наращивания портфеля новых заказов.

Основными конкурентными преимуществами Общества в сфере основной деятельности являются:

- выполнение полного цикла работ по строительству;
- конкурентоспособная стоимость и сроки выполнения работ;
- высокое качество выполнения работ;
- значительный опыт сотрудничества с крупными инвесторами;
- положительный имидж Общества среди широкого круга заказчиков;
- наличие собственной базы механизации и строительного оборудования;
- наличие собственного проектного и строительного комплекса.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является осуществление комплексного строительства и реконструкции объектов недвижимости: жилых, коммерческих, промышленных и социально-административных. Общество осуществляет весь спектр работ, в том числе проектирование, выполнение функций технического заказчика, выполнение комплекса строительных работ.

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

В рамках общего руководства деятельностью и осуществления контроля за производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Советом директоров Общества в 2017 году:

- рассмотрены и утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- рассмотрены и предварительно утверждены годовой отчет Общества за 2016 год, отчет о заключенных ПАО «Моспромстрой» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- представлены рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Моспромстрой» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Моспромстрой» по результатам 2016 года и по распределению прибыли прошлых лет;
- осуществлялся контроль за соблюдением экономических интересов Общества при совершении сделок с заинтересованностью (путем рассмотрения условий вышеуказанных сделок и принятия решений об их одобрении или о согласии на их совершение);
- принимались решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления энергетического ресурса в натуральном выражении	Объём потребления энергетического ресурса в денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	35,76 млн. кВт-час	138 039,96
Тепловая энергия	65 190,17 Гкал	111 019,02
Бензин автомобильный	286 607,55 л.	8 888,08
Керосин	7 406,00 л.	220,18
Топливо дизельное	2 791 142,05 л.	85 210,45
Газ горючий природный	801,81 тыс. м ³	3 936,56
Атомная энергия	0	0
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Мазут топочный	0	0
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0

5. Перспективы развития Общества

В рамках строительного бизнеса перед Обществом установлена цель по построению современной клиентоориентированной компании, возможности которой будут достаточны для удовлетворения потребностей клиентов, связанных со строительством объектов любой сложности. Предполагается существенный рост числа заказчиков и объема работ, повышение рентабельности деятельности.

Программа подрядных работ на 2018 год по Группе компаний Моспромстрой (ПАО «Моспромстрой» и его дочерние общества) по генеральному подряду утверждена в объеме 25,7 млрд. рублей.

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

Годовым общим собранием акционеров Общества 27 июня 2017 года принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Моспромстрой» за 2016 год.

Дивиденды в отчетном году по акциям не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Общества, в частности привести к снижению объемов производства, потере рынка, увеличению себестоимости продукции и услуг.

Наиболее значимые возможные изменения для отрасли на внешнем рынке:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве (налоговом, таможенном, миграционном и т.д.), затрагивающими интересы Общества;
- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и материалы, технику, сторонние услуги и транспортировку.

Наиболее значимые возможные изменения для отрасли на внутреннем рынке:

- изменение законодательства, ухудшающие условия деятельности;
- риски, связанные со снижением спроса на недвижимость, недостаточным и несвоевременным финансированием объектов строительства;
- сокращение перспективных для строительства площадок;
- усиление конкуренции на рынке за счет продолжающегося падения объемов рынка;
- увеличение стоимости строительных материалов.

Риски, связанные с работой на внешнем рынке являются незначительными, так как деятельность Общества в основном сконцентрирована на внутреннем рынке, используемые ресурсы и материалы преимущественно местного производства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и материалы, сторонние услуги и транспортировку, являются относительно существенными, так как имеют прямое влияние на себестоимость продукции и услуг Общества. Общество минимизирует указанные риски, предусматривая в договорных отношениях с заказчиками компенсацию возможного значительного роста цен на сырье и материалы, сторонние услуги и транспортировку.

Риски, связанные со снижением спроса и сокращением объема подрядных работ являются умеренными, так как структура бизнеса достаточно диверсифицирована, Общество имеет тесное сотрудничество с государственными и многими коммерческими заказчиками.

Риски, связанные с изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества, являются умеренными, т.к. Общество проводит гибкую ценовую политику, обеспечивая баланс между спросом на продукцию и (или) услуги и объемом получаемых доходов.

7.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации.

В качестве налогоплательщика Общество зарегистрировано в г. Москва.

Страновые риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (Российская Федерация) и регионе (Московский регион) присутствия Общества, основаны на вероятности ухудшения финансового положения Общества в случае резкого ухудшения политической и экономической ситуации в Российской Федерации и Московском регионе.

Политическая ситуация в Российской Федерации и Московском регионе, по мнению Общества, стабильная и обеспечивает долгосрочное социально-экономическое развитие страны и Московского региона.

Санкции, наложенные на Российскую Федерацию, оказывают давление на финансовый сектор страны, закрывая доступ к долгосрочным финансовым ресурсам в иностранной валюте. В результате дефицит ликвидности в финансовом секторе отражается на возможности финансировать инвестиционные проекты в реальном секторе экономики. Вместе с тем, мероприятия, реализуемые Правительством и Центральным банком Российской Федерации, оказывают значительную поддержку финансовому и реальному секторам экономики, что снижает давление на деятельность хозяйствующих субъектов со стороны санкций.

При оценке страновых рисков Общество учитывает выводы и прогноз авторитетных международных рейтинговых агентств о развитии макроэкономической ситуации в Российской Федерации.

Региональные риски.

Основным регионом деятельности Общества является г. Москва и Московская область (в совокупности – Московский регион).

Московский регион – регион с высокой инвестиционной привлекательностью, обладает существенным объемом финансовых, технологических, трудовых ресурсов.

Реализация программ развития региона со стороны Правительств Москвы и Московской области обеспечивает регион значительным инвестиционным и экономическим потенциалом.

Финансовая политика, проводимая Правительствами Москвы и Московской области, характеризуется взвешенностью и устойчивостью, что является важнейшим фактором в период экономической нестабильности.

Риски географического характера, связанные с транспортной доступностью, природными катаклизмами и др. отсутствуют.

Риски выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма отсутствуют.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (Российская Федерация) и регионе (Московский регион) на его деятельность.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране (Российская Федерация) и/или регионе (Московский регион) присутствия Общества намерено реализовать мероприятия, направленные на минимизацию возможного ущерба для Общества, используя свои конкурентные преимущества:

- наличие поддержки со стороны основных акционеров Общества;
- диверсификация бизнеса;
- наличие ресурсов (финансовых, имущественных) для развития бизнеса;
- накопленный опыт работ с проектами любой сложности и масштабов;
- качественная кредитная история;
- высокопрофессиональный коллектив.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и в регионе регистрации Общества в качестве налогоплательщика и осуществления основной деятельности, являются крайне низкими.

Регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не является регионом с повышенной опасностью стихийных бедствий, а также удаленным и труднодоступным. Влияние указанных рисков на деятельность Общества оценивается как низкое.

7.3. Финансовые риски

Финансовый риск – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления Обществом финансовой деятельности.

Общество подвержено различным финансовым рискам, среди которых помимо рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровня инфляции, можно также выделить риски, связанные с обслуживанием кредитов, и риски ликвидности.

1. Процентный риск:

Политика Банка России, направленная на поэтапное снижение ключевой ставки, позволяет сделать вывод о том, что в среднесрочной перспективе стоимость обслуживания кредитного портфеля для Общества будет также снижаться. Тем не менее, не может быть уверенности в том, что процентные ставки останутся на низких уровнях в будущем. Стоимость заимствований для российских и международных банков может увеличиться в будущем, что может привести к росту процентных расходов Общества и негативно отразиться на их финансовом положении.

Общество постоянно стремится минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Общество предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой и стоимостью привлеченных средств, включая сокращение процентных ставок по привлеченным ранее кредитам.

2. Валютный риск:

Принимая во внимание, что прямые издержки Общества, включая расходы на сырье, материалы, заработную плату, а также выручка от основного вида деятельности выражены в национальной валюте, влияние колебаний валютного курса для Общества менее существенны, нежели для других предприятий, ориентирующихся преимущественно на внешний рынок.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: с целью снижения рисков, связанных с изменением валютного курса, Общество заключает коммерческие контракты в валюте той страны, в которой он ведет свою операционную деятельность. Таким образом, финансовые потоки Общества являются сбалансированными по всем основным видам валют.

3. Кредитный риск (риск нарушения ковенантов кредитных договоров):

Часть кредитных соглашений и публичные долговые обязательства Общества в настоящее время содержат некоторые финансовые ковенанты. В частности установлены ковенанты по отношению к уровню долговой нагрузки, общей сумме задолженности, соотношению финансовых показателей, которые должны поддерживаться. Общество строго соблюдает установленные ковенанты по всем кредитным соглашениям.

4. Риск ликвидности:

В результате привлечения заемных средств для реализации инвестиционной программы Общества, долговая нагрузка остается существенной.

Общество по-прежнему сконцентрировано на улучшении структуры кредитного портфеля, снижении долговой нагрузки и оптимизации финансовой деятельности.

В 2017 году работа по оптимизации кредитного портфеля путем согласования увеличения сроков кредитов и снижения процентных ставок продолжилась.

Улучшение ликвидности остается приоритетной задачей и Общество продолжает активно работать над поддержанием достаточной ликвидности и улучшением структуры долгового портфеля.

Общество обладает возможностью привлекать кредитные ресурсы на условиях, соответствующих среднеотраслевому уровню.

7.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с:

1. Изменением валютного регулирования: в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные.

2. Изменением налогового законодательства: оказывает влияние на Общество также как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения строительных организаций Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

3. Изменением правил таможенного контроля и пошлин: в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные.

4. Изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.

5. Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Общество не участвует в текущих судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением судебной практики, отсутствуют.

7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск, связанный с возникновением у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

С целью управления риском потери деловой репутации (репутационным риском) Обществом осуществляется:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
- контроль за достоверностью бухгалтерской и финансовой отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам, контрагентам и другим заинтересованным лицам;
- постоянный мониторинг в масс-медиа информации, которая может затронуть репутацию Общества;
- регулярное повышение квалификации сотрудников, постоянный доступ сотрудников к актуальной информации по законодательству Российской Федерации и внутренним документам.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Общества оценивается как невысокий.

7.6. Стратегический риск

Стратегический риск – риск, связанный с возникновением у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества и выражающихся в отсутствии или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Неопределенность в развитии макроэкономических процессов, финансовой системы, в ожиданиях развития тенденций на рынках строительства и недвижимости могут повлиять на принятие решений, определяющих стратегию развития Общества.

Общество оценивает уровень стратегического риска как невысокий.

7.7. Риски, связанные с деятельностью Общества

1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Общество не участвует в текущих судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-экономическом состоянии.

2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Обществ на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Уровень риска является невысоким.

3. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: Уровень риска является невысоким, так как Общество осуществляет постоянный контроль за финансово-экономической деятельностью дочерних обществ.

4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Уровень риска является невысоким, так как портфель проектов и заказов Общества является достаточно диверсифицированным.

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

Информация раскрыта на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5373&type=2>.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Информация раскрыта на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5373&type=2>.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества на 01.01.2017 года, избранного на внеочередном общем собрании акционеров Общества 07 сентября 2016 года:

- Волченко Александра Юрьевна
- Гурецкий Юрий Борисович
- Гуцериев Михаил Сафарбекович
- Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
- Жученко Антон Александрович
- Макеенко Максим Викторович
- Миндияшвили Вахтанг Нодариевич
- Ульянов Арсений Михайлович
- Шишханов Михаил Османович

Состав Совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании акционеров Общества 12 января 2017 года:

- Волченко Александра Юрьевна
- Гурецкий Юрий Борисович
- Гуцериев Михаил Сафарбекович
- Гуцериев Саид Михайлович
- Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
- Жученко Антон Александрович
- Иванова Елена Константиновна
- Любенцов Кирилл Вячеславович
- Макеенко Максим Викторович
- Шаров Андрей Сергеевич
- Шишханов Михаил Османович

Состав Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2017 года:

- Волченко Александра Юрьевна
- Гурецкий Юрий Борисович
- Гуцериев Михаил Сафарбекович

- Гучериев Саид Михайлович
- Гучериев Саит-Салам Сафарбекович
- Жученко Антон Александрович
- Иванова Елена Константиновна
- Качура Сергей Анатольевич
- Любенцов Кирилл Вячеславович
- Макеенко Максим Викторович
- Солощанский Олег Моисеевич
- Шаров Андрей Сергеевич
- Шишханов Микаил Османович

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2017 года, избранного на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 ноября 2017 года:

- **Горохов Андрей Александрович**
- **Гурецкий Юрий Борисович**
- **Гучериев Микаил Сафарбекович**
- **Гучериев Саид Михайлович**
- **Гучериев Саит-Салам Сафарбекович**
- **Жученко Антон Александрович**
- **Иванова Елена Константиновна**
- **Качура Сергей Анатольевич**
- **Соколюк Александр Степанович**

Сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года:

1) Горохов Андрей Александрович

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	10.2015	ООО «ПромСвязьКапитал»	Начальник управления финансового и инвестиционного анализа
10.2015	02.2017	ПАО «Промсвязьбанк»	Руководитель направления финансового и инвестиционного анализа
02.2017	31.12.2017	ООО «Корпоративные инвестиции и технологии»	Заместитель генерального директора по управленческому учету, отчетности и новым проектам
06.2017	31.12.2017	АО «Русский уголь»	Член Совета директоров
11.2017	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
11.2017	31.12.2017	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

2) Гурецкий Юрий Борисович

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2007	07.2016	ПАО «Моспромстрой»	Директор Филиала «Фирма Ордена Ленина трест Мосстрой-4»
2008	01.2017	ООО «Промстройинвест М»	Член Наблюдательного совета

08.2016	04.2017	ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»	Член Совета директоров
12.2016	09.2017	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
07.2016	11.2017	ПАО «Моспромстрой»	Генеральный директор
08.2016	31.12.2017	ООО «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров
07.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров
09.2016	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	ООО «А101»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	ЗАО «Стройсервис»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,00042 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,00045 %

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

3) Гуцриев Михаил Сафарбекович (председатель)

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	02.2015	АО НК «РуссНефть»	Президент, член Совета директоров
07.2010	31.12.2017	АО «Русский уголь»	Председатель Совета директоров
11.2011	31.12.2017	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Председатель Совета директоров
11.2013	31.12.2017	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
02.2015	31.12.2017	ПАО НК «РуссНефть»	Председатель Совета директоров
10.2015	31.12.2017	АО «ФортеИнвест»	Председатель Совета директоров
05.2016	31.12.2017	ООО «ПО Меховые промыслы»	Председатель Совета директоров
06.2017	31.12.2017	ООО «Грин Поинт»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
07.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
08.2016	31.12.2017	ООО «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
08.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
09.2016	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
01.2017	31.12.2017	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
01.2017	09.2017	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
03.2017	31.12.2017	АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)

			директоров)
02.2017	31.12.2017	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
12.2016	09.2017	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
02.2017	09.2017	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
02.2017	09.2017	ПАО «БИНБАНК»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
02.2017	31.12.2017	АО «КОМПАНИЯ АДАМАС»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
03.2017	31.12.2017	АО «Сервис-Реестр»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	ООО «СК Стратегия»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	АО «Деловой центр»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	ООО «А101»	Председатель Совета директоров
03.2017	09.2017	ЗАО «Патриот»	Член Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Председатель Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО НПФ «САФМАР»	Председатель Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО «НПФ «Доверие»	Председатель Совета директоров
06.2017	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Председатель Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «М.видео»	Член Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров
10.2017	31.12.2017	ООО «Ларнабель Венчурс»	Председатель Совета директоров
12.2017	31.12.2017	НПФ «Моспромстрой-Фонд»	Председатель Совета Фонда

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

4) Гуцериев Саид Михайлович

Год рождения: **1988**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	10.2014	Компания Glencore UK Ltd	Менеджер, аналитик по управлению активами Департамента структурированного финансирования нефтяных проектов
12.2014	31.12.2017	АО «ФортеИнвест»	Генеральный директор
12.2014	31.12.2017	АО «Русский Уголь»	Член Совет директоров
06.2015	31.12.2017	АО «НК «Нефтиса»	Член Совет директоров
12.2014	31.12.2017	ПАО НК «РуссНефть»	Член Совет директоров
06.2015	31.12.2017	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»	Член Совета директоров
09.2015	31.12.2017	АО «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
04.2016	31.12.2017	ООО «Геопрогресс»	Член Совета директоров (Председатель Совета

			директоров)
06.2016	31.12.2017	АО «Преображенскнефть»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
06.2016	31.12.2017	АО «Ойлгазтэт»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
11.2016	31.12.2017	ООО «А101»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров
12.2016	09.2017	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совет директоров
01.2017	09.2017	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совет директоров
01.2017	10.2017	АО «БИНБАНК кредитные карты» / АО «БИНБАНК Диджитал»	Член Совет директоров
01.2017	31.12.2017	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совет директоров
01.2017	31.12.2017	АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	ООО «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров
02.2017	09.2017	АО «РОСТ БАНК»	Член Совет директоров
02.2017	31.12.2017	АО «КОМПАНИЯ АДАМАС»	Член Совет директоров
02.2017	09.2017	ПАО «БИНБАНК»	Член Совет директоров
03.2017	31.12.2017	ООО «Сафмар Ритэйл»	Член Совет директоров
03.2017	05.2017	АО «НПФ «Доверие»	Член Совет директоров
03.2017	11.2017	АО НПФ «САФМАР»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Председатель Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «Европлан» / ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «М.видео»	Председатель Совета директоров
10.2017	31.12.2017	ООО «Ларнабель Венчурс»	Член Совета директоров
11.2017	31.12.2017	АО «Лизинговая компания «Европлан»	Член Совета директоров
11.2017	31.12.2017	АО «НПФ «Доверие»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

5) Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2013	04.2015	ОАО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
09.2016	31.12.2017	ПАО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
09.2016	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
09.2016	31.12.2017	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Генеральный директор
09.2016	31.12.2017	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	ООО «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	ООО «А101»	Член Совета директоров
12.2016	31.12.2017	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
12.2016	09.2017	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	АО «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
01.2017	12.2017	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров

12.2016	09.2017	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
02.2017	31.12.2017	АО «КОМПАНИЯ АДАМАС»	Член Совета директоров
02.2017	09.2017	ПАО «БИНБАНК»	Член Совета директоров
03.2017	11.2017	АО НПФ «САФМАР»	Член Совета директоров
03.2017	12.2017	АО «НПФ «Доверие»	Член Совета директоров
03.2017	12.2017	АО «Сервис-Реестр»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	АО «ПАТРИОТ»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	ООО «СК Стратегия»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	АО «Деловой центр»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
03.2017	31.12.2017	АО «Русский уголь»	Член Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»	Член Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «М.видео»	Член Совета директоров
08.2017	11.2017	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров
10.2017	31.12.2017	ООО «Ларнабель Венчурс»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

б) Жученко Антон Александрович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	31.12.2017	Компания GCM Global Energy PLC	Директор
09.2010	31.12.2017	АО «Русский уголь»	Член Совета директоров
06.2011	31.12.2017	ПАО «Мосстройпластмасс»	Член Совета директоров
10.2011	31.12.2017	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
10.2013	31.12.2017	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
04.2014	31.12.2017	ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»	Член Совета директоров
09.2015	31.12.2017	АО «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
10.2015	07.2017	АО «Каспий нефть»	Член Совета директоров
07.2016	31.12.2017	ООО «Грин Поинт»	Член Совета директоров
07.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров
08.2016	31.12.2017	ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	ООО Гостиница «Аврора-Люкс»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	АО «САДКО ОТЕЛЬ»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
08.2016	31.12.2017	ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	ЗАО «МПС-ГРАНД»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	ЗАО «МПС-ЛЮКС»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	ЗАО «МПС-СТАР»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)

08.2016	31.12.2017	ЗАО «МПС-МИР»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	ЗАО «МПС-ФОРЕСТ»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
08.2016	31.12.2017	ООО «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров
08.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»	Член Совета директоров
09.2016	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров
12.2016	09.2017	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
12.2016	09.2017	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
02.2017	31.12.2017	ООО «А101»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	АО «ПАТРИОТ»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	АО «Деловой центр»	Член Совета директоров
03.2017	09.2017	ООО «СК Стратегия»	Член Совета директоров
04.2017	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	ЗАО «ГОСТИНИЦА ТВЕРСКАЯ»	Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета)
06.2017	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «М.видео»	Член Совета директоров
08.2017	31.12.2017	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров
10.2017	31.12.2017	ООО «Ларнабель Венчурс»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Иванова Елена Константиновна

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2012	12.2015	ОАО НК «РуссНефть»	Начальник Контрольно-ревизионного управления
12.2015	31.12.2017	ООО «СТИ»	Генеральный директор
12.2015	31.12.2017	ООО «СТИ-ФМ»	Генеральный директор
09.2016	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Заместитель генерального директора – финансовый директор
11.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	ООО «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров
11.2016	31.12.2017	ООО «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров
01.2017	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

8) Качура Сергей Анатольевич

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2012	12.2015	ОАО «БИНБАНК»	Старший вице-президент
12.2015	31.12.2017	АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Генеральный директор
03.2016	31.12.2017	АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
03.2016	31.12.2017	АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Правления
03.2016	31.12.2017	АО «Управление по строительству № 111»	Член Совета директоров
03.2016	09.2017	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
03.2016	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
04.2016	31.12.2017	АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»	Генеральный директор
03.2016	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Член Совета директоров
04.2016	31.12.2017	АО «Проект-Град»	Генеральный директор
10.2016	31.12.2017	ООО «А101»	Генеральный директор
11.2016	31.12.2017	ООО «А101»	Член Совета директоров
06.2017	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
06.2017	09.2017	АО «ПАТРИОТ»	Член Совета директоров
06.2017	09.2017	ООО «СК Стратегия»	Член Совета директоров
07.2017	31.12.2017	ООО «А101»	Член Правления
09.2017	31.12.2017	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

9) Соколюк Александр Степанович

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	11.2014	ЗАО «ПСН», Группа ПСН	Заместитель Финансового директора, начальник департамента корпоративных финансов
12.2014	02.2017	ПАО «Сбербанк»	Начальник отдела кредитования жилищного строительства СІВ
02.2017	31.12.2017	АО «ГРУППА САФМАР»	Инвестиционный директор
11.2017	31.12.2017	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (генеральном директоре)

Лицо, занимавшее должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с 01.01.2017 по 23.11.2017: Гурецкий Юрий Борисович.

Лицо, занимавшее должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с 24.11.2017 по 06.12.2017: Каценеленбаум Сергей Валерьевич.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с 07.12.2017: **Степанян Шагор Геннадиевич**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2013	12.2016	ООО «ГЕЛАР ГРУПП»	Первый заместитель генерального директора,

			Советник генерального директора по инвестициям
12.2016	12.2017	ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН»	Советник генерального директора по перспективному развитию
12.2017	н/в	ПАО «Моспромстрой»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению лицом акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о размере вознаграждений по Совету директоров Общества в течение отчетного года

Действующая в Обществе система оплаты труда разработана в целях повышения мотивации к труду работников Общества, обеспечения материальной заинтересованности работников в улучшении качественных и количественных результатов труда и основывается на базовых принципах, в том числе:

- соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
- равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и возможности увеличения заработной платы при проявлении инициативы, творческой активности, ответственного отношения к работе;
- нацеленность системы оплаты труда на повышение заинтересованности работников в достижении высоких конечных результатов работы филиала, Общества в целом.

Согласно действующему Уставу Общества, принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о размере всех видов вознаграждений по Совету директоров Общества, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года:

Наименование показателя	Размер, руб.
Заработная плата членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	22 930 570,88
Премии	0
Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров	0
Иные виды вознаграждения	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированные Обществом в течение отчетного года	0
ИТОГО	22 930 570,88

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В связи с тем, что у Общества отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, Общество не обязано руководствоваться всеми принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс). Однако Общество совершенствует свою систему корпоративного управления с целью соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса.