

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

ИНН: 7804016807, **ОГРН** 1027802506742

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров ОАО «АБЗ-1»
от 20.04.2017 г.
(Протокол № 1-04-2017 от 20.04.2017 г.)

Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

_____ **С. В. Черепанова**

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1» от
30.05.2017 г. (Протокол № 29)

Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1»

_____ **В. В. Калинин**

Секретарь Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1»

_____ **И. П. Гусика**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»
ЗА 2016 ГОД**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1»

_____ **В. В. Калинин**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1»

_____ **А. В. Егорова**

Санкт-Петербург
2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1» ЗА 2016 ГОД

1. Общие сведения об ОАО «АБЗ-1»

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (далее – **ОАО «АБЗ-1»** или **«Общество»**), ранее (до 14.02.1997) именовавшееся Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 выдано Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ОАО «АБЗ-1» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742.

ОАО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года, иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

Последняя новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 20.05.2010 г. (протокол № 20 от 26.05.2010 г.) и зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2010 г. за ГРН 7107847275771. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 21.05.2014 г. (протокол № 26 от 21.05.2014 г.) в Устав ОАО «АБЗ-1» были внесены изменения, которые были зарегистрированы МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 02.06.2014 г. за ГРН 7147847085819.

Высшим органом управления ОАО «АБЗ-1» является Общее собрание акционеров, участие в котором принимают акционеры ОАО «АБЗ-1» или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1 ст. 57 Федерального закона об акционерных обществах.

В ОАО «АБЗ-1» создан Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АБЗ-1», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью ОАО «АБЗ-1» осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «АБЗ-1» не предусмотрено.

ОАО «АБЗ-1» не имеет иных дочерних или зависимых хозяйственных обществ и не является чьим-либо дочерним или зависимым обществом.

Место нахождения ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 6б.

Почтовый адрес ОАО «АБЗ-1», по которому осуществляется связь: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Уставный капитал Общества составляет 176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., разделенных на 35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

Акции Общества не допущены к организованным торгам.

2. Положение ОАО «АБЗ-1» в отрасли.

В 2016 году в Санкт-Петербурге предприятиями дорожно-строительной отрасли было произведено 4,5 млн. тонн асфальтобетонных смесей. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года объем производства составил 4,0 млн. тонн. Основными заказчиками дорожно-строительных работ, выполняемых с использованием асфальтобетонных смесей, как и в предыдущие годы, по-прежнему являются Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства».

В 2016 году ОАО «АБЗ-1» произвело и реализовало 1 106.0 тыс. тонн а/б смесей.

Общество активно производит и иные материалы для дорожного строительства (минеральный порошок, битумные эмульсии, литые асфальтобетоны), а также продолжает проект по внедрению на дорожный рынок России современных западных технологий дорожного строительства. Среди таких технологий можно упомянуть технологию осуществления гидроизоляционных работ и укладки литых асфальтобетонов.

Еще одним направлением расширения масштабов бизнеса является выход на новые региональные рынки, цель развития которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как основного источника финансирования дорожного строительства в городе.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «АБЗ-1».

Одним из основных (приоритетных) направлений деятельности Общества является производство и реализация асфальтобетонных смесей.

Ориентация Общества на выпуск продукции высочайшего качества, стремление к максимальному удовлетворению потребностей заказчика позволило компании занять ведущую позицию в Санкт-Петербурге по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства и ремонта, а также благоустройства территорий.

Сегодня Общество производит весь спектр асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси (более 20 различных рецептов), используемые для устройства верхних и нижних слоев дорожной одежды.

Кроме этого, ОАО «АБЗ-1» обладает богатым опытом производства асфальтобетонных смесей со специальными характеристиками:

1. Щебнемастичный асфальт (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
2. Литой асфальтобетон;
3. Асфальт на основе полимер-битумного вяжущего (ПБВ).

Производство последнего типа асфальтобетона стало возможно в 1999 году, когда ОАО «АБЗ-1» осуществило ввод в эксплуатацию установки по производству полимер-битумного вяжущего. Успешно зарекомендовавшая себя технология модификации обычных дорожных битумов термоэластопластиками, позволяет получать ПБВ не уступающее по характеристикам улучшенным битумам. Основным достоинством ПБВ является его способность к большим высокоэластичным деформациям в широком температурном диапазоне (от -60°C до $+60^{\circ}\text{C}$), что особенно важно для дорожных покрытий работающих в резко континентальном климате.

ОАО «АБЗ-1» внедрило новую для России технологию двухуровневой гидроизоляции для железобетонных и металлических конструкций мостов и виадуков. Ключевым материалом в новой системе является литой асфальтобетон, который в отличие от обычного асфальта абсолютно водонепроницаем и является отличной защитой для рулонных гидроизоляционных материалов на период строительства и эксплуатации мостов.

Многолетний опыт европейских стран показал, что такая система двухуровневой гидроизоляции прослужит как минимум 30 лет. Это дает возможность, при растущем объеме строительства новых мостовых сооружений и транспортных развязок, экономить в будущем огромные средства, необходимые для восстановления дорогостоящих мостовых конструкций.

Литой асфальт не требует никакого уплотнения, и поэтому идеально пригоден при укладке ручным способом и нанесении сложные геометрические поверхности.

Благодаря модифицированному полимерами битуму литой асфальтобетон также гораздо более долговечен, чем обычный асфальт и обладает повышенной морозостойкостью и теплостойкостью.

Литой асфальт, выпущенный ОАО «АБЗ-1», прекрасно зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге в трамвайных путях более 20-ти улиц и проспектов, а также при устройстве дорожной одежды на разводных пролетах мостов Александра Невского, Троицкого, Володарского, мостиках в парке Стрельны, а также на Вантовом мосту и эстакадах Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Еще одним направлением деятельности Общества является производство битумных эмульсий, которые активно применяются в дорожном строительстве для ремонта покрытий, нанесения поверхностного слоя износа, для пропитки щебеночного основания. В настоящее

время Общество выпускает различные виды катионных битумных эмульсий, используемых для подгрунтовки, для поверхностной обработки, для ямочного ремонта, для обеспыливания поверхностей, для устройства конструктивных слоев дорожных одежд.

К приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году относилось также выполнение дорожно-строительных и генподрядных работ.

4. Отчет совета директоров ОАО «АБЗ-1» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 г.

Основными видами деятельности Общества в 2016 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выпуск асфальтобетонной смеси в 2016 году составил 1 106 053 тонн (в 2015г – 908 011 тн, в 2014 – 951 743 тн, в 2013 – 1 058 093 тн, в 2012 – 904 451 тн; в 2011 – 904 361 тн; в 2010г. -781 896 тн; в 2009г. - 677 320 тн; в 2008г. – 1 068 004 тн, в 2007 г. – 1013 102 тн) в т.ч.:

| Подразделение | 2016 год | 2015 год | Изменение | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | тонны | % |
| Производство №2 | 863 540 | 663 497 | 200 043 | 30% |
| Производство №3 | 242 513 | 244 514 | - 2 001 | -0,8% |
| ИТОГО | 1 106 053 | 908 011 | 198 042 | 21,8% |

В течение 2016 г. производство минерального порошка (Производство №2) не осуществлялось. Производство минерального порошка было остановлено в 2015 году (в 2014 г. выпуск составил 22 200 тонн).

В течение 2016 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 2 675 тонн эмульсии, что на 14% выше аналогичного показателя 2015 г. (2015 г. – 2 342 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

Бухгалтерский баланс

Ниже приведен отчетный агрегированный баланс Общества (в тыс. руб.).

| А к т и в | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| I. Внеоборотные активы | 764 109 | 815 205 |
| II. Оборотные активы | 2 534 559 | 3 033 785 |
| Баланс | 3 298 668 | 3 848 990 |

| П а с с и в | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| IV. Капитал и резервы | 746 005 | 799 188 |
| V. Долгосрочные пассивы | 275 576 | 129 377 |
| VI. Краткосрочные пассивы | 2 277 087 | 2 920 425 |
| Баланс | 3 298 668 | 3 848 990 |

| А к т и в | Удельные веса, % | | Изменение за год | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| | <i>На начало</i> | <i>На конец</i> | <i>В абс.вел.</i> | <i>%</i> |
| I. Внеоборотные активы | 23,16% | 21,18% | -51 096 | -7% |
| II. Оборотные активы | 76,84% | 78,82% | 499 226 | 20% |
| Баланс | 100,00% | 100,00% | 550 322 | 17% |
| П а с с и в | Удельные веса, % | | Изменение за год | |
| | <i>На начало</i> | <i>На конец</i> | <i>В абс.вел.</i> | <i>%</i> |
| IV. Капитал и резервы | 22,62% | 20,76% | 53 183 | 7% |
| V. Долгосрочные пассивы | 8,35% | 3,36% | -146 199 | -53% |
| VI. Краткосрочные пассивы | 69,03% | 75,88% | 643 338 | 28% |
| Баланс | 100,00% | 100,00% | 550 322 | 17% |

Изменение по итогам 2016 года валюты Баланса на **17 %** (550 322 тыс. руб.). Рост показали оборотные активы за счет:

- роста запасов;
- роста дебиторской задолженности.

В свою очередь увеличение пассива состоялось за счет:

- роста нераспределенной прибыли;
- роста краткосрочных обязательств.

В 2016 году были осуществлены следующие инвестиции:

| Подразделение/Мероприятие | Сумма инвестиций, руб. б/НДС |
|---|-------------------------------------|
| ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ | 18 048 925 |
| МФУ Куосера (ЗУ 2 этаж) | 136 903 |
| Бытовка (бытовой модуль), 8 шт | 338 983 |
| Ноутбук | 90 932 |
| Фреза Wirtgen W 2000 | 8 474 576 |
| Легковые а/м для служебного пользования | 9 007 531 |

| | |
|---|--------------------|
| ЛАБОРАТОРИЯ | 11 619 760 |
| Приборы и оборудования для лаборатории | 11 619 760 |
| ПРОИЗВОДСТВО №2 | 15 085 441 |
| Компрессор GA30 7.5FF | 879 756 |
| Эл. тельфер HVAT2511E206NS | 146 440 |
| а/м SCANIA G420LA | 3 813 559 |
| Модернизация системы водопровода и канализации | 227 966 |
| Модернизация автомобильных весов | 426 398 |
| Модернизация площадки вдоль ж/д путей | 3 896 337 |
| Модернизация емкости битумной | 352 607 |
| Битумные емкости новые (3 шт) | 4 720 204 |
| Модернизация автоматической системы управления на участке ПБВ | 574 544 |
| ПРОИЗВОДСТВО №3 | 1 407 313 |
| Модернизация ливневой канализации | 613 728 |
| Устройство основания под автомобильные весы | 326 382 |
| Устройство забора | 467 203 |
| АСУ АСТЕК | 122 000 000 |
| Асфальтосмесительная установка ASTEC | 105 000 000 |
| Холодные бункера ASTEC | 17 000 000 |

5. Отчет о расходовании энергетических ресурсов.

В 2016 году общество использовало следующие энергетические ресурсы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Сумма, руб. без НДС |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| Теплоэнергия (<i>производство № 1 вместе с земельным участком</i>) | Гкал | 174,59 | 232 448,76 |
| Теплоэнергия (<i>производство № 2, собственная котельная</i>) | Гкал | 4 067,03 | - |
| Электроэнергия | тыс. кВт/ч | 8 045,97 | 28 113 669,76 |
| Газ | тыс. куб. м. | 8 538,44 | 51 095 113 |
| Дизтопливо | л | 915 711 | 23 864 471 |
| Печное топливо | тн. | 0 | 0 |
| Бензин | л | 30 949,2 | 1 014 879,16 |
| Вода | куб. м. | 24 229,29 | 7 530 142,85 |

6. Перспективы развития ОАО «АБЗ-1».

Основными задачами деятельности ОАО «АБЗ-1» в ближайшие годы является увеличение объема выполняемых дорожно-строительных и генподрядных работ, а также увеличение выпуска асфальтобетонных смесей. Достижение этих целей должно позволить Обществу установить четкую ритмичность производственного процесса, обеспечить увеличение доходов и снизить за счет диверсификации деятельности коммерческие риски.

Еще одним направлением расширения масштабов бизнеса является выход ОАО «АБЗ-1» на новые региональные рынки, цель которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как единственного источника финансирования дорожного строительства в городе.

Одновременно ОАО «АБЗ-1» планирует продолжить внедрение (производство и реализацию) новых продуктов и технологий, в частности:

- щебнемастичного асфальта (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
- литых асфальтобетонов;
- асфальта на основе полимер-битумного вяжущего (ПБВ) и других материалов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1».

С учетом того, что Общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» не принимались решения о начислении и выплате дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1», в 2016 году выплата дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1» Обществом не производилась.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «АБЗ-1».

Говоря об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, следует выделить следующие риски:

1) Рост конкуренции.

Рост конкуренции на рынке асфальта Санкт-Петербурга в ближайшие годы будет определяться успехами компаний - участников рынка в реализации интеграционных связей с поставщиками основного сырья для производства асфальта и дорожно-строительными организациями. Ряд конкурентов опережают Общество в реализации планов интеграции либо близки к этому. Дальнейшее отставание может повлечь за собой ухудшение рыночной позиции Компании и повлиять на ее продажи и доходы.

(2) Нестабильность рынка.

Несмотря на поступательное развитие рынка дорожно-строительных работ в последние пять лет ему характерна высокая степень нестабильности. В связи с этим нет гарантий того, что на три-пять ближайших сезонов не придется значительный спад деловой активности в дорожной сфере.

(3) Монополия рынка дорожно-строительных работ

В связи с тем, что практически единственными заказчиками инфраструктурных проектов в городе и области являются власти различных уровней, финансирование со стороны которых осуществляется с большими задержками, производители асфальта, как и весь дорожно-строительный бизнес, вынуждены работать в кредит. Это приводит к иммобилизации оборотного капитала и, как следствие, к срыву заказов и потере доходов.

(4) Зависимость от поставщиков.

Общая для асфальтобетонных заводов Санкт-Петербурга ориентация на расположенный в Ленинградской области ООО «Киришинефтеоргсинтез» (как на основного поставщика битума) несет в себе опасность возникновения периодических перебоев в поставке данного сырьевого материала, что особенно характерно для окончания сезона. Такие перебои ведут к определенным потерям выпуска основной продукции Общества.

(5) Валютный риск.

В предшествующие годы Общество не несло крупных финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля по отношению к иностранным валютам. Это достигалось, прежде всего, благодаря тому, что задолженность Общества в иностранной валюте носила краткосрочный характер (например, задолженность за поставленные сырьевые материалы) и была небольшой по объему.

Модернизация производственного оборудования Общества потребовала значительных инвестиций в импортное оборудование, что привело к появлению значительных сумм долгосрочной задолженности, выраженной в иностранной валюте, и, соответственно, привело к увеличению финансовых потерь Общества из-за колебаний валютных курсов.

Отсутствие у Общества валютной выручки не позволяет напрямую страховать от финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля, а отсутствие временно свободных денежных средств не позволяет использовать механизмы хеджирования валютных рисков.

В случае заключения долгосрочных (4-5 лет) валютных контрактов на приобретения техники (в виде рассрочки платежа или лизинга), Общество берет на себя значительные валютные риски.

С учетом изложенного на деятельность Общества существенное негативное влияние могут оказать уменьшение объемов и длительные задержки бюджетного финансирования дорожно-строительных работ, выполняемых в Санкт-Петербурге, а также увеличение количества организаций-конкурентов, производящих и реализующих асфальтобетонную смесь на региональном рынке Санкт-Петербурга. Изменения отраслевой ситуации на внешнем рынке не должно отразиться на результатах коммерческой деятельности Общества.

Наступление указанного риска может повлечь уменьшение объемов выпуска основной продукции Общества (асфальтобетонных смесей) и снижение доходов от производственной деятельности организации. Указанные негативные изменения не могут повлечь невозможности исполнения Обществом предусмотренных законодательством и уставом ОАО «АБЗ-1» обязательств по размещенным обыкновенным именованным акциям.

В случае наступления указанных негативных отраслевых изменений ОАО «АБЗ-1» планирует приступить к реализации проектов по выпуску асфальтобетонных смесей за пределами Санкт-Петербурга (используя собственные мобильные асфальтосмесительные установки), а также осуществить мероприятия по сокращению прямых и накладных расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

9. Перечень крупных сделок ОАО «АБЗ-1».

В течение 2016 года Обществом не заключались крупные сделки.

В течение 2016 года Обществом заключались различные сделки с ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК», решения о совершении (одобрении) которых принимались уполномоченными органами управления Общества.

Решениями Общих собраний акционеров ОАО «АБЗ-1» от 05.12.2013 г. (Протокол № 25 от 05.12.2013 г.), от 21.05.2014 (Протокол № 26 от 21.05.2014 г.), от 27.05.2015 (Протокол № 27 от 27.05.2015 г.), от 24.05.2016 (Протокол № 28 от 24.05.2016 г.) вышеуказанные сделки с кредитными организациями (банками) в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесены к сделкам, которые систематически совершаются Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности и не требуют в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок.

10. Перечень сделок ОАО «АБЗ-1», в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2016 года Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Состав Совета директоров ОАО «АБЗ-1».

Решениями годовых Общих собраний акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2016 (Протокол № 28 от 24.05.2016 г.), от 27.05.2015 (Протокол № 27 от 27.05.2015 г.) Совет директоров ОАО «АБЗ-1» избран в следующем составе:

| Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Место работы и должность (в отчетный период) |
|--------------------------------|--------------|---|
| Калинин Владимир Валентинович | 1952 | Генеральный директор ОАО «АБЗ-1» |
| Черепанова Светлана Валериевна | 1972 | Финансовый директор ОАО «АБЗ-1» |
| Калинин Михаил Владимирович | 1976 | Исполнительный директор ОАО «АБЗ-1» |
| Шашкина Любовь Сергеевна | 1953 | Главный бухгалтер ЗАО «АБЗ-Дорстрой» |
| Шемерянкин Владимир Гаврилович | 1951 | Руководитель департамента безопасности ЗАО «АБЗ-Дорстрой» |

Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «АБЗ-1» по настоящее время.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АБЗ-1»:

Черепанова Светлана Валериевна (Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»)

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: 2008 – 2011

Сфера деятельности: руководство работой планово-экономического отдела

Должность: Начальник планово-экономического отдела

Период: 2011 - настоящее время

Сфера деятельности: руководство работой финансово-экономической службы

Должность: Финансовый директор

Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1" не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

В течение 2016 г. Черепановой С. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Калинин Владимир Валентинович (член Совета директоров и Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: 1993 - наст. время

Сфера деятельности: руководство деятельностью ОАО "АБЗ-1"

Должность: Генеральный директор

Владеет 6 594 (шестью тысячами пятистами девяноста четырьмя) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «АБЗ-1». Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО «АБЗ-1»: 18.71 %.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

Является отцом Калинина Михаила Владимировича.

В течение 2016 г. Калининым В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Калинин Михаил Владимирович (член Совета директоров)

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект"

Период: 1997 - наст. время

Сфера деятельности: руководство деятельностью ЗАО "ПСФ "Балтийский проект"

Должность: Генеральный директор

Организация: Закрытое акционерное общество "Экодор"

Период: 2003 - 2004

Сфера деятельности: руководство деятельностью ЗАО "Экодор"

Должность: Генеральный директор

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: 1998 - 2002

Сфера деятельности: разработка и внедрение новых технологий производства строительных материалов

Должность: технолог

Период: 2002 - 2005

Сфера деятельности: руководство работами по внедрению новых технологий производства строительных материалов

Должность: начальник отдела перспективного развития

Период: 2005 - 2008

Сфера деятельности: руководство работами по технологическому обеспечению производства строительных материалов

Должность: заместитель главного инженера

Период: 2008

Сфера деятельности: руководство работой дирекции проектов ОАО «АБЗ-1»

Должность: директор дирекции проектов

Период: 2008 – настоящее время

Сфера деятельности: руководство работой производственных и иных подразделений ОАО «АБЗ-1»

Должность: исполнительный директор

Владеет 525 (пятистами двадцатью пятью) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «АБЗ-1». Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО «АБЗ-1»: **1.49 %**.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО «АБЗ-1» и его дочернего общества не имеет.

Является сыном Калинина Владимира Валентиновича.

В течение 2016 г. Калининым М. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Шашкина Любовь Сергеевна (член Совета директоров)

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: с 1997 - по 2009 г.

Сфера деятельности: руководство деятельностью бухгалтерии ОАО «АБЗ-1»

Должность: Главный бухгалтер

Период: с 2010 г. по 29.02.2012 г.

Сфера деятельности: работа в бухгалтерии ОАО «АБЗ-1»

Должность: Заместитель главного бухгалтера ОАО «АБЗ-1»

Период: с 2010 г. по настоящее время

Сфера деятельности: руководство работой бухгалтерии ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

Должность: Главный бухгалтер ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО «АБЗ-1» не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО «АБЗ-1» и его дочернего общества не имеет.

В течение 2016 г. Шашкиной Л. С. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1»

Шемерянкин Владимир Гаврилович (член Совета директоров)

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: с 2001 по 2008.

Сфера деятельности: Руководство работами по охране объектов имущества ОАО «АБЗ-1», организации делопроизводства, ремонтно-строительными работами для нужд ОАО «АБЗ-1»

Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Период: с 2008 по 2011.

Сфера деятельности: Руководство работой службы безопасности ОАО «АБЗ-1»

Должность: директор службы безопасности ОАО «АБЗ-1»

Период: с 2012 по настоящее время.

Сфера деятельности: Руководство работой департамента безопасности ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

Должность: Руководитель департамента безопасности ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО «АБЗ-1» не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО «АБЗ-1» и его дочернего общества не имеет.

В течение 2016 г. Шемерянкиным В. Г. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Лица, являющиеся членами совета директоров ОАО «АБЗ-1»:

- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

- не занимали 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).

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральным директором Общества является гражданин РФ Калинин Владимир Валентинович.

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Сфера деятельности: руководство деятельностью ОАО "АБЗ-1"

Должность: Генеральный директор

В течение 2015 года владел 6594 (шесть тысяч пятьсот девяноста четыре) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО "АБЗ-1".

Доля в уставном капитале ОАО "АБЗ-1": 18.71 %

Опционов ОАО "АБЗ-1" не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

В течение 2016 г. Калинин В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров.

Критерием определения размера заработной платы членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в 2015 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей Обществе. Решением общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2004 (Протокол № 14 от 28.05.2004) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Общая сумма вознаграждений, начисленных в 2016 году членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», составила 300 000 (триста тысяч) рублей.

Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных в 2016 году) членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» (с учетом заработной платы генерального директора ОАО «АБЗ-1» и других членов совета директоров ОАО «АБЗ-1», вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», а также иных выплат и имущественных предоставлений) составил в 2016 г. 42036 тыс. рублей, в том числе по видам выплаченных вознаграждений:

- заработная плата членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», являющихся работниками ОАО «АБЗ-1» (включая должностные оклады и премиальные выплаты): 41736 тыс. рублей;

- вознаграждения, отдельно выплаченные за выполнение обязанностей членов (участие в работе) Совета директоров ОАО «АБЗ-1»: 300 тыс. рублей.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», сверх вышеуказанных сумм вознаграждения в отчетном году не производилась.

14. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

ОАО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом, ценные бумаги которого не допущены к организованным торгам. В связи с этим Общество выполняет положения (принципы и рекомендации) Кодекса корпоративного поведения в той части, которая воспроизводит обязательные к исполнению положения законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов ОАО «АБЗ-1».

Выполнение иных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения осуществляется в случаях, когда целесообразность применения конкретных рекомендаций предусмотрена в решениях органов управления Общества с учетом организационных, временных и финансовых затрат на выполнение соответствующих рекомендаций, интересов акционеров.

15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего Годового отчета

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1» от 20.04.2017 г. (Протокол № 1-2017 от 20.04.2017 г.).

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1» _____ **В. В. КАЛИНИН**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1» _____ **А. В. ЕГОРОВА**

В данном документе
прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

_____ В. В. КАЛИНИН

Главный бухгалтер ОАО «АБЗ-1»

_____ А. В. ЕГОРОВА

В данном документе
прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

_____ В. В. КАЛИНИН

Главный бухгалтер ОАО «АБЗ-1»

_____ А. В. ЕГОРОВА

В данном документе
прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

_____ В. В. КАЛИНИН

Главный бухгалтер ОАО «АБЗ-1»

_____ А. В. ЕГОРОВА