

Утверждено решением  
Общего собрания акционеров  
АО "Спецавтохозяйство"  
Протокол Правления ПАО «ТГК-14»  
от "30" июня 2023 г. № 309

*Годовой отчет  
Акционерного общества  
"Спецавтохозяйство"  
за 2022 год*

*Генеральный директор*

*А.С. Макаров*

*Главный бухгалтер*

*Е.Г. Карасюк*

*г. Чита  
2023 г.*

## Оглавление:

1	Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
1.1	Общие сведения об Обществе	3
1.2.	Географическое положение	3
1.3.	Конкурентное окружение Общества и факторы риска	3
2	Основные финансовые и производственные показатели	5
3	Корпоративное управление	15
3.1.	Принципы и документы	15
3.2.	Информация о членах органов управления и контроля Общества	16
3.2.1.	Состав Совета директоров Общества	16
3.2.2.	Ревизионная комиссия	21
3.2.3.	Генеральный директор	22
4	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	24
4.1.	Основные положения учетной политики Общества	24
4.2.	Учетная политика для целей бухгалтерского учета	24
4.3.	Учетная политика для целей налогового учета	24
5	Распределение прибыли и дивидендная политика	27
6	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	27
7	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	30
8	Справочная информация для акционеров	31

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **1.1 Общие сведения об Обществе.**

АО «Спецавтохозяйство» было создано 16 июля 2003 года, на основании решения Совета директоров ОАО «Читаэнерго» на базе «Читаэнергоспецремонт», филиала ОАО «Читаэнерго», ранее занимавшийся строительными и строительско-ремонтными работами.

Фактическое начало финансово-хозяйственной деятельности Общества считается 1 сентября 2003г., так как с этого дня произошел прием работников в Общество.

Уставный капитал Общества сформирован из имущества переданного в оплату капитала, и составляет 8 520 250 рублей.

С октября 2006 года Общество контролируется Публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 14», которому принадлежит 100% обыкновенных акций в количестве 8 520 250 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство железных дорог и метро;
- строительство гидротехнических сооружений;
- разборка и снос зданий;
- расчистка территории строительной площадки;
- производство земляных работ;
- инженерные изыскания в строительстве.

АО «Спецавтохозяйство» выполняет следующие виды услуг:

- автотранспортные перевозки;
- предоставление услуг по перевозке крупногабаритных и крупнотоннажных грузов;
- предоставление услуг строительско-дорожных механизмов;
- предоставление услуг по строительству и реконструкции тепловых сетей;
- предоставление услуг по асфальтированию;
- предоставление услуг по ремонту зданий и сооружений.

АО «Спецавтохозяйство» поддерживает ровные финансовые, производственные и партнерские взаимоотношения со многими крупными хозяйствующими субъектами на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

### **1.2. Географическое положение.**

АО «Спецавтохозяйство» расположено в Забайкальском крае, и имеет юридический адрес: 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23.

### **1.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.**

Рынок автоуслуг и аренды автотранспорта СДМ и ГПМ представляют в Забайкальском крае предприятия как нацеленные на аналогичную деятельность, так и оказывающие подобные услуги как дополнительный источник доходов предприятия. Наиболее близкие по характеру оказания услуг, предоставляемых Обществом, считаем ООО «Автокомплекс-плюс», ООО «Грузавто», ООО «ЧПГМ».

Деятельность АО «Спецавтохозяйство» связана с различными факторами риска, которые могут значительно повлиять на операционную эффективность, активы и прибыль компании. Они определяются деятельности АО «Спецавтохозяйство», политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в

контексте информации, представленной в настоящем отчете, а также наших планов и прогнозов на будущий год. В целях минимизации рисков в АО «Спецавтохозяйство» ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

К основным факторам риска, которые могут влиять на деятельность АО «Спецавтохозяйство» относятся:

### **Отраслевые риски.**

Риски, связанные с рынками сырья и материалов, закупаемых предприятием. Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможным резким изменением цен на бензин и дизельное топливо. Вторым по значимости риском является изменение цен на запасные части и резину. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий - электроэнергия, тепло, вода, однако их доля в себестоимости не велика, чтобы существенно влиять на финансовый результат компании.

### **Страновые и региональные риски.**

Основными факторами страновых и региональных рисков являются:

- политическая и экономическая ситуация в стране и в регионе, в частности: возможные военные конфликты; введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе и т.п.;

- географическая особенность страны и региона. Деятельность АО «Спецавтохозяйство» осуществляется в Забайкальском крае и Республики Бурятия, в которых политическая и экономическая ситуация стабильна.

### **Финансовые риски.**

Эта форма рисков играет наиболее значимую роль не только в финансовой деятельности Общества, но и оказывает существенное влияние в целом на результаты производственно-хозяйственной деятельности. Основными факторами финансовых рисков являются:

- быстрое изменение экономической ситуации и конъюнктуры финансового рынка;
- неопределенность внешней среды по отношению к предпринимательской деятельности, т.е. риск, не зависящий от деятельности эмитента;
- неполучение дохода или прибыли, несение убытков, снижение рентабельности и ликвидности.

В отчетном периоде финансовые риски могут быть связаны с возможностью потери планируемой выручки. Финансовые потери, связанные с частичной или полной утратой имущественного состояния Общества не предвидятся.

### **Правовые риски.**

Правовые риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства, могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей. Для их снижения в АО «Спецавтохозяйство» ведется работа по контролю над соответствием расчетов налогооблагаемой базы действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также нарушениями в оформлении документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Также существуют риски принятия политических решений, законодательных и иных нормативных актов, которые содержат двойное толкование и могут повлечь за собой негативные последствия в осуществлении деятельности общества.

### **Риски, связанные с деятельностью общества.**

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью предприятия являются:

- неплатежи по счетам;
- упущенная выгода, обусловленная задержкой деловой информации и т.п.;
- технологические перебои, нарушение нормального ритма хозяйственной деятельности и т.п.

Важнейшим условием минимизации риска является:

- наличие исчерпывающей информации о платежеспособности партнера по сделке, либо о совершаемых им финансовых операциях;
- установление цены с учетом возможности пересчета платежей в случае обстоятельств, влияющих на ценообразование.

## **РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.**

За 2022 год выполнение бизнес-плана выглядит следующим образом:

### **ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ**

Выручка от реализации работ и услуг за 2022 год составила 21 344 тыс. руб., что на 2 325 тыс. руб. больше плановой величины, план 19 018 тыс. руб. План перевыполнен на 12%.

По сравнению с фактом 2021 года выручка снизилась на 228 289 тыс. руб. Факт 2021 года 249 633 тыс. руб.

В таблице 1 представлены отчётные и плановые данные по выручке за 2022 год, в разрезе основных контрагентов и услуг.

Таблица 1 – Выручка от реализации (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	2022 г.		Отклонение	
		План	Факт	Абс.	Отн. %
<b>1</b>	<b>Услуги филиалу «ГБ»</b>	<b>4 789</b>	<b>4 789</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1	Вывоз золы УУТЭЦ-2	4 789	4 789	0	0%
<b>2</b>	<b>Строительство и реконструкция тепловых сетей</b>	<b>14 229</b>	<b>16 555</b>	<b>2 325</b>	<b>16%</b>
2.1	филиал «ЧЭК»	5 371	5 371	0	0%
2.2	филиал «УУЭК»	8 858	11 184	2 325	26%
<b>3</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>19 018</b>	<b>21 344</b>	<b>2 325</b>	<b>12%</b>

**По филиалу «Генерация Бурятии»** выполнено работ на общую сумму 4 789 тыс. руб., при плане 4 789 тыс. руб. Выполнение плана 100%.

**По строительству и реконструкции тепловых сетей** выполнено работ на общую сумму 16 555 тыс. руб., при плане 14 229 тыс. руб., отклонение составило 2 325 тыс. руб., в том числе:

– филиал «Читинский энергетический комплекс»: план 5 371 тыс. руб., факт 5 371 тыс. руб.;

– филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс»: план 8 858 тыс. руб., факт 11 184 тыс. руб.

**Итого за 2022 год** фактически оказано услуг на сумму 21 344 тыс. руб., при плане 19 018 тыс. руб., план перевыполнен на 2 325 тыс. руб., перевыполнение плана составило 12%.

## СЕБЕСТОИМОСТЬ

В таблице 2 приведена плановая и фактическая себестоимость работ и услуг за 2022 год.

Таблица 2 – Себестоимость (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	2022 год		Отклонение	
		План	Факт	Абс.	Отн. %
1	Заработная плата	1 213	1 246	32	3%
2	Страховые взносы	333	331	-1	0%
3	Транспортный налог	3	1	-2	-55%
4	<u>Материальные затраты в т.ч.</u>	<u>15</u>	<u>11</u>	<u>-4</u>	<u>-25%</u>
4.1	Прочие материалы	15	11	-4	-25%
5	<u>Услуги производственного характера в т.ч.</u>	<u>17 639</u>	<u>19 787</u>	<u>2 147</u>	<u>12%</u>
5.1	Услуги субподряда по рек. золоотвалов и вывозу ЗШО	4 142	4 142	0	0%
5.2	Услуги субподрядных организаций по ремонту и реконструкции тепловых сетей	13 498	15 645	2 147	16%
6	Командировочные расходы	32	20	-12	-38%
7	Прочие производственные затраты	283	285	2	1%
8	Аудиторские услуги	72	72	0	0%
9	Услуги связи, интернет, ИТ услуги	215	240	24	11%
	<b>Себестоимость всего</b>	<b>19 805</b>	<b>21 992</b>	<b>2 187</b>	<b>11%</b>

За 2022 год планировали затраты на общую сумму 19 805 тыс. руб., фактические затраты составили 21 992 тыс. руб., отклонение 2 187 тыс. руб.

### Отклонения по следующим статьям:

1. Заработная плата: план 1 213 тыс. руб., факт 1 246 тыс. руб., перерасход 32 тыс. руб. за счёт заключения договора на оказание юридических услуг с августа 2022 года, отклонение 3%.

2. Страховые взносы: план 333 тыс. руб., факт 331 тыс. руб., экономия 1 тыс. руб.

3. Транспортный налог: план 3 тыс. руб., факт 1 тыс. руб., экономия 2 тыс. руб.

4. **Материальные затраты** план 15 тыс. руб., факт 11 тыс. руб., экономия 4 тыс. руб.

5. **Услуги производственного характера** план 17 639 тыс. руб., факт 19 787 тыс. руб., перерасход составил 2 147 тыс. руб., в том числе:

5.1. Услуги субподрядных организаций по реконструкции золоотвалов: план 4 142 тыс. руб., факт 4 142 тыс. руб. Выполнение плана 100%.

5.2. Услуги по строительству и реконструкции тепловых сетей: план 13 498 тыс. руб., факт 15 645 тыс. руб. Перерасход 2 147 тыс. руб. за счёт выполнения большего объёма работ по генподрядным договорам.

6. Командировочные расходы: план 32 тыс. руб., факт 20 тыс. руб. Экономия связана с отсутствием необходимости направления сотрудников в командировки.

7. Прочие производственные затраты: план 283 тыс. руб., факт 285 тыс. руб.  
Перерасход 2 тыс. руб.

8. Аудиторские услуги: план 72 тыс. руб., факт 72 тыс. руб.

9. Услуги связи, интернет, ИТ услуги: план 215 тыс. руб., факт 240 тыс. руб.,  
перерасход 24 тыс. руб. связан с обновлением программы 1С: Предприятие.

## ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

План и факт прочих доходов и расходов за 2022 год представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Прочие доходы и расходы (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	2022 год		Отклонение	
		План	Факт	Абс.	Отн. %
1	Прочие доходы всего, в т.ч.	<b>434</b>	<b>485</b>	<b>51</b>	<b>12%</b>
1.1	Доходы от реализации основных средств	1	1	0	0%
1.2	Доходы от реализации ТМЦ прочим контрагентам	110	131	20	18%
1.3	Доходы от списания ОС	0	0	0	-
1.4	Другие прочие доходы (не более 2% суммы ст. 1.1-1.3)	323	354	31	10%
2	Прочие расходы всего, в т.ч.	<b>313</b>	<b>706</b>	<b>393</b>	<b>126%</b>
2.1	Банковские услуги	26	29	3	12%
2.2	Выплаты по коллективному договору	0	2	2	-
2.3	Страховые взносы от выплат по КД	0	0	0	-
2.4	Расходы от реализации основных средств	0	2	2	-
2.5	Расходы от реализации ТМЦ	110	131	20	18%
2.6	Штрафы	42	357	315	752%
2.7	Госпошлина	22	38	16	70%
2.8	Пр. расходы не принимаемые для налогообложения	16	50	35	221%
2.9	Резерв по сомнительным долгам	0	0	0	-
2.10	Расходы прошлых периодов	96	96	0	0%

За 2022 год прочие доходы составили 485 тыс. руб., при плановом значении 434 тыс. руб.

Реализованы основные средства на сумму 1 тыс. руб.:

– выкупная стоимость Автобуса КАВЗ 4235-41 на сумму 1 тыс. руб.

Доходы от реализации ТМЦ (давальческий материал) составили 131 тыс. руб.

Другие прочие доходы составили 354 тыс. руб., в том числе:

– 44 тыс. руб. – возврат госпошлины;

– 306 тыс. руб. – возврат суммы по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга;

– 4 тыс. руб. – резерв отпусков.

Прочие расходы за аналогичный период составили 706 тыс. руб.:

– Банковские услуги: план 26 тыс. руб., факт 29 тыс. руб.;

- Выплаты по Коллективному договору: план 0 тыс. руб., факт 2 тыс. руб.;
- Расходы от реализации основных средств (транспортный налог): план 0 тыс. руб., факт 2 тыс. руб.;
- Расходы от реализации ТМЦ (давальческий материал) 131 тыс. руб.;
- Штрафы 357 тыс. руб., в том числе:
  - а) 5 тыс. руб. неустойка за нарушение срока исполнения подрядного договора 2021 года;
  - б) 7 тыс. руб. оплата задолженности по исполнительному производству;
  - в) 30 тыс. руб. оплата штрафа за незакрытый в срок ордер-договор на производство земляных работ;
  - г) 315 тыс. руб. – возврат суммы, полученной в феврале, по решению Арбитражного суда.
- Госпошлина 38 тыс. руб.;
- Прочие расходы, не принимаемые для налогообложения: план 16 тыс. руб., факт 50 тыс. руб.;
- Расходы прошлых периодов 96 тыс. руб. (пересчет налога на имущество по требованию ФНС в связи с изменением кадастровой стоимости объектов налогообложения).

## ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. составляет 2 112 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составляет 1 489 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Дебиторская задолженность

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>Покупатели и заказчики в т.ч.</b>	<b>1 489</b>
1.1	ПАО «ТГК-14»	1 489
<b>2</b>	<b>Авансы, выданные в т.ч.</b>	<b>600</b>
2.1	Строит-во и рек-ция тепловых сетей	599
2.2	Прочие (почтовые расходы)	1
<b>3</b>	<b>Налоги, взносы</b>	<b>23</b>
	<b>Итого</b>	<b>2 112</b>

Дебиторская задолженность ПАО «ТГК-14» составляет 1 489 тыс. руб., в том числе:  
– за услуги по реконструкции и строительству теплотрасс – 1 489 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. составляет 2 100 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Кредиторская задолженность

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>Поставщики и подрядчики</b>	<b>1 247</b>
<b>2</b>	<b>Задолженность по оплате труда</b>	<b>65</b>
<b>3</b>	<b>Задолженность перед бюджетом в т.ч.</b>	<b>623</b>
3.1	Федеральные налоги	620
3.2	Региональные налоги	3
<b>4</b>	<b>Авансы полученные</b>	<b>165</b>
	<b>Итого</b>	<b>2 100</b>

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 1 247 тыс. руб., в том числе:

– за услуги по реконструкции и строительству тепловых сетей – 1 226 тыс. руб.;

– за реконструкцию золоотвалов – 21 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед персоналом составляет 65 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед бюджетом составляет 623 тыс. руб.

Авансы, полученные в сумме 165 тыс. руб. по договорам с ПАО «ТГК-14», в том числе:

– строительство и реконструкция тепловых сетей 165 тыс. руб.

## ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

По итогам работы за 2022 год сложился следующий финансовый результат.

Таблица 6 – Финансовые результаты (тыс. руб.)

№	Наименование	2021 год	2022 год		Отклонение от плана	
		Факт	План	Факт	Абс.	Отн. %
1.	Выручка, в т.ч.	249 633	19 018	21 344	2 325	12%
2.	Себестоимость	240 318	19 805	21 992	2 187	11%
<b>3.</b>	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>9 315</b>	<b>-787</b>	<b>-648</b>	<b>138</b>	<b>-18%</b>
4.	Прочие доходы	9 966	434	485	51	12%
5.	Прочие расходы	16 521	313	706	393	126%
<b>6.</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 760</b>	<b>-665</b>	<b>-869</b>	<b>-203</b>	<b>31%</b>
7.	Отложенные НА и НО	-1 723	0	0	0	-
8.	Прочее	-101	2 049	2 059	10	0%
9.	Налог на прибыль	2 275	10	0	-10	-100%
<b>10.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>586</b>	<b>-2 724</b>	<b>-2 928</b>	<b>-203</b>	<b>7%</b>
<b>11.</b>	<b>Рентабельность, %</b>	<b>0%</b>	<b>-14%</b>	<b>-14%</b>	<b>0</b>	<b>-4%</b>
<b>12.</b>	<b>Нераспределённая прибыль</b>	<b>1 845</b>	<b>-879</b>	<b>-1 083</b>	<b>-203</b>	<b>23%</b>

За 2022 год выручка составила 21 344 тыс. руб., при плане 19 018 тыс. руб., план перевыполнен на 2 325 тыс. руб. отклонение от плана составило 12%.

Себестоимость план 19 805 тыс. руб., факт 21 992 тыс. руб., перерасход 2 187 тыс. руб., отклонение 11%.

Прибыль (убыток) от основной деятельности составил (-648) тыс. руб., при плане (-787) тыс. руб., отклонение 138 тыс. руб.

Прочие доходы план 434 тыс. руб., факт 485 тыс. руб., план перевыполнен на 51 тыс. руб.

Прочие расходы план 313 тыс. руб., факт 706 тыс. руб., перерасход 393 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2022 год составил (-2 928) тыс. руб., при плане (-2 724) тыс. руб., отклонение 203 тыс. руб.

## ДОГОВОРНАЯ И ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА

Договорная работа в Обществе ведется в соответствии с законодательством РФ.

В течение 2022 года было заключено и пролонгировано договоров:

- 4 договора на оказание услуг Обществом по строительству и реконструкции тепловых сетей на общую сумму 3 782 тыс. руб.;

- 8 договоров на прочие услуги на общую сумму 312 тыс. руб.

Регистрация и учет договоров ведется путем внесения информации о заключенных договорах в Реестр договоров. Порядок заключения договоров основан на процедуре согласования его условий со всеми заинтересованными службами и отделами. Контроль за надлежащим исполнением договора осуществляет руководитель заинтересованного структурного подразделения совместно с финансовым блоком, который ведет учет проведенных платежей по сделкам.

За отчетный период к АО «Спецавтохозяйство» было предъявлено 3 иска, а именно:

№ п/п	№ дела	Истец	Ответчик	Сумма иска, руб.	Результат
1	A78-4037/2020	ООО «СибирьТрансСтрой Плюс»	АО «Спецавтохозяйство»	107 546	Иск без удовлетворения
2	A78-8965/2021	ИП Воротынцева Наталья Викторовна	АО «Спецавтохозяйство»	1 436 436	Иск без удовлетворения
3	A78-6705/2022	ООО «ЭГ Критерий»	АО «Спецавтохозяйство»	306 000	Иск удовлетворен.

За отчетный период АО «Спецавтохозяйство» предъявило 3 иска, а именно:

№ п/п	№ дела	Истец	Ответчик	Сумма иска, руб.	Результат
1	A78-1820/2021	АО «Спецавтохозяйство»	МИ ФНС №2 по г. Чите	18 154 233	Иск без удовлетворения
2	A78-3442/2022	АО «Спецавтохозяйство»	ИП Подойницына А.В.	651 856	Иск удовлетворен.
3	№2-5627/2022	АО «Спецавтохозяйство»	Гр. Воротынцев А.А.	995 501	Иск удовлетворен.

## Информация об объемах использования энергетических ресурсов

Наименование энергоресурса	Ед. изм.	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия (на собственные нужды)	Гкал	-	-
Электрическая энергия (на собственные нужды)	тыс.кВтч	-	-
Электромагнитная энергия	кВтч	-	-
Нефть	тнт	-	-
Бензин автомобильный	литр	-	-
Топливо дизельное	литр	-	-
Топливо дизельное (тех. нужды)	тнт	-	-
Мазут топочный	тнт	-	-
Газ естественный (природный)	м3	-	-
Уголь	тнт	-	-
Горючие сланцы	тнт	-	-

## РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 3.1. Принципы и документы

Корпоративное управление в АО "Спецавтохозяйство" строится на принципах защиты прав акционеров и инвесторов, прозрачности и информационной открытости.

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:

- надежными и эффективными методами регистрации прав собственности акционеров на акции;

- правом участия акционеров в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих собраниях акционеров;

- участием в распределении прибыли Общества в виде дивидендов;

- правом принимать в установленном порядке решения по совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок;

- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;

- подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- проведением общих собраний акционеров, перед началом которых акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию о проведении собрания;

Корпоративных конфликтов, в отчетном году не возникало.

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ревизионная комиссия.

Документальная база корпоративного управления включает в себя нормативно – правовые акты Российской Федерации, внутрифирменные нормативно – методические материалы.

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля: Устав Общества, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии.

### 3.1. Информация о членах органов управления и контроля Общества

#### 3.2.1 Состав Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» 2021-2022 г.:

**Члены Совета директоров Общества:**

**с 08.07.2020 г. (протокол № 237 заседания Правления ПАО «ТГК-14» от 08.07.2020 г.)**

Фамилия, имя, отчество	<i>Дорфман Юрий Валентинович</i>
Год рождения	<i>1980</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Сведения об образовании	<i>Высшее, в 2002 г. Читинский государственный технический университет, специальность - тепловые электрические станции, квалификация - инженер в 2006 г. Читинский государственный технический университет, специальность юриспруденция, квалификация юрист</i>
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<i>с 2009 по 2017 – ПАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по сбыту. С 2017 – ПАО «ТГК-14», первый заместитель генерального директора по технической политике – Технический директор</i>
Дата первого избрания в Совет директоров	<i>03.07.2017 г.</i>
Дата последнего избрания в Совет директоров	<i>08.07.2020 г.</i>
Информация о предъявлении исков	<i>Иски к члену Совета директоров не предъявлялись</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями Общества не владеет</i>

Фамилия, имя, отчество	<i>Какаулин Алексей Владимирович</i>
Год рождения	<i>1967</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Сведения об образовании	<i>высшее, Иркутский государственный университет 1991-1996 гг.</i>
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<i>10.2014 - 12.2015 Заместитель начальника обособленного подразделения по управлению и контролю за строительством объектов в г. Владивосток ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»; заместитель главного</i>

	<i>инженера ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства», г. Хабаровск (координация проектного управления, правовое сопровождение качества строительства объектов космодрома «Восточный»); 2015 -2016 – ПАО «ТГК-14» - Советник генерального директора; С 2016 по н/вр ПАО «ТГК-14» – Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию.</i>
Дата первого избрания в Совет директоров	<i>21.06.2016 г.</i>
Дата последнего избрания в Совет директоров	<i>08.07.2020 г.</i>
Информация о предъявлении исков	<i>Иски к члену Совета директоров не предъявлялись</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями Общества не владеет</i>

Фамилия, имя, отчество	<i>Аблязов Андрей Николаевич</i>
Год рождения	<i>1977</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Сведения об образовании	<i>Высшее, Иркутская государственная экономическая академия 1994-1999 гг.</i>
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<i>2009-2015 г. ПАО «ТГК-14» - Директор по экономике С 2016 по н/вр., ПАО «ТГК-14» - Заместитель генерального директора по экономике и финансам.</i>
Дата первого избрания в Совет директоров	<i>20.06.2016 г.</i>
Дата последнего избрания в Совет директоров	<i>08.07.2020 г.</i>
Информация о предъявлении исков	<i>Иски к члену Совета директоров не предъявлялись</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями Общества не владеет</i>

Фамилия, имя, отчество	<i>Рыбаков Евгений Сергеевич</i>
Год рождения	<i>1979</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Сведения об образовании	<i>Высшее, Читинский государственный технический университет, 1996-2001г.г., Специальность - Тепловые электрические станции, квалификация - инженер</i>
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях	<i>2013-2016 гг. - Главный инженер филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14», г. Чита</i>

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<i>С 2016 г. по н/вр ПАО «ТГК-14» - Директор по капитальному строительству и ремонтам</i>
Дата первого избрания в Совет директоров	<i>03.07.2017 г.</i>
Дата последнего избрания в Совет директоров	<i>08.07.2020 г.</i>
Информация о предъявлении исков	<i>Иски к члену Совета директоров не предъявлялись</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями Общества не владеет</i>

Фамилия, имя, отчество	<i>Костенников Никита Вадимович</i>
Год рождения	<i>1992</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Сведения об образовании	<i>Высшее, 2014 г. Байкальский Государственный Университет Экономики и Права, специальность – бухгалтерский учет анализ и аудит, квалификация – экономист.  Дополнительное, 2016 г. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Институт Делового Администрирования и Бизнеса), программа подготовки управленческих кадров при Президенте РФ, специализация – финансовый менеджмент</i>
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<i>2014-2016 гг. – ведущий экономист планово-экономического отдела АО «Читаэнергосбыт» 2016-2017 гг. – ведущий специалист отдела перспективного развития ПАО «ТГК-14» 2017-2020 гг.. – начальник отдела перспективного развития ПАО «ТГК-14»</i>
Дата первого избрания в Совет директоров	<i>29.06.2018 г.</i>
Дата последнего избрания в Совет директоров	<i>08.07.2020 г.</i>
Информация о предъявлении исков	<i>Иски к члену Совета директоров не предъявлялись</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями Общества не владеет</i>

### 3.2.2. Ревизионная комиссия

**В состав Ревизионной комиссии входят:**

**Председатель ревизионной комиссии:**

***Попов Дмитрий Владиславович***

Текущее место работы и должность	<i>ПАО «ТГК-14» - начальник службы внутреннего аудита</i>
----------------------------------	---

Места работы / должности за последние пять лет	<i>2014 - 2016 Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела заказов и реализации Акционерного общества «88 центральный автомобильный ремонтный завод», г. Чита 2016-по н/вр - ПАО «ТГК-14» - Начальник службы внутреннего аудита</i>
Год рождения	<i>1983</i>
Гражданство	<i>РФ</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями общества не владеет</i>

### **Члены ревизионной комиссии:**

#### **1. Сутемнева Нина Юрьевна**

Текущее место работы и должность	<i>ПАО «ТГК-14» - Главный специалист службы внутреннего аудита</i>
Места работы / должности за последние пять лет	<i>2009-2016 гг. ПАО «ТГК-14» - Начальник отдела товарно-закупочной деятельности управления топливообеспечения и товарно-закупочной деятельности аппарата управления 2016 г по н/вр - ПАО «ТГК-14» - Главный специалист службы внутреннего аудита</i>
Год рождения	<i>1979</i>
Гражданство	<i>РФ</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями общества не владеет</i>

#### **2. Матвеева Оксана Олеговна**

Текущее место работы и должность	<i>ПАО «ТГК-14» - Ведущий специалист службы внутреннего аудита</i>
Места работы / должности за последние пять лет	<i>2005-2018 гг. МУП «Ясногорское ЖКХ» - бухгалтер. 2018-2018 гг ОАО «Коммунальник» п. Ясногорск – бухгалтер; 2018-2018 гг. ООО «Финансовая промышленная компания» - главный бухгалтер; 2018- по н/вр ПАО «ТГК-14» - Ведущий специалист службы внутреннего аудита</i>
Год рождения	<i>1974</i>
Гражданство	<i>РФ</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями общества не владеет</i>

#### **3.2.3. Генеральный директор**

**Макаров Антон Сергеевич** избран Советом директоров Общества (протокол заседания СД АО «Спецавтохозяйство» № 125 от 15.12.2021 г.) с 27.12.2021 г., (протокол заседания СД АО «Спецавтохозяйство» № 126 от 04.02.2022г.) с 05.02.2022г.

Текущее место работы и должность	<i>АО "Спецавтохозяйство" Генеральный директор</i>
Места работы / должности за последние пять лет	<i>12.2017 – 04.2018 г. – Ведущий специалист отдела кадровой политики Аппарата управления ПАО «ТГК-14»; 04.2018 – 12.2018 г. – Начальник планово-экономического отдела АО «Спецавтохозяйство»</i>

	<i>С 2018 г. по н/в - АО "Спецавтохозяйство"- Генеральный директор</i>
Год рождения	<i>1989</i>
Гражданство	<i>РФ</i>
Образование	<i>Высшее, Читинский государственный университет, Антикризисное управление специализация Арбитражное и конкурсное управление предприятиями, кв-ция Экономист-менеджер.</i>
Информация о владении акциями общества	<i>Акциями общества не владеет</i>

Вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров и ревизионной комиссии за 2021 год не выплачивалось.

Вознаграждение аудитору Общества, согласно договора, составило – 72 тыс. руб.

Сделки между членами Совета директоров, членами ревизионной комиссии и Обществом в 2022 г. не совершались.

Исков к членам Совета директоров, генеральному директору Общества в 2022 г. не предъявлялось.

#### **Справка об Уставном капитале АО "Спецавтохозяйство"**

Данные об уставном капитале Общества.

Размер уставного капитала (руб.): 8 520 250

Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций выпуска: 8 520 250 (восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 (один) рубль.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 8 520 250 (восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1- 01- 22128- F

## **РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

### ***4.1. Основные положения учетной политики Общества.***

Учетная политика предприятия разработана на основании:

Федерального закона РФ № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г с учетом последующих изменений и дополнений.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 23 июля 1998 г. №34н (введено в действие с 1 января 2000 г.).

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60 н.

Положение по бухгалтерскому учету и учет материально-производственных запасов ПБУ 5/01 утвержденное Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. №44 н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н. с последующими изменениями.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9\99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н.

ПБУ 14/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 94н

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 02.08.2002 г. № 60н

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 28.11.2001 г. № 96н

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94 н.

Учетная политика в целях налогообложения разработана на основании Налогового Кодекса РФ.

#### **4.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

4.2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется самостоятельным подразделением под руководством главного бухгалтера.

4.2.2. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

4.2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом

4.2.4. Малоценные объекты основных средств стоимость не более 40 тыс. руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются в соответствии с изменениями ПБУ 6/01.

4.2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

4.2.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

#### **4.3. Учетная политика для целей налогового учета.**

4.3.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по методу отгрузки.

4.3.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начислений.

4.3.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.

4.3.4. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г №1.

4.3.5. Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным способом.

4.3.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.

4.3.7. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### **Основные экономические показатели деятельности общества**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 формы №2)	тыс. руб.	21 344
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 формы №2)	тыс. руб.	(21 992)
3.	Валовая прибыль (стр. 2100 формы №2)	тыс. руб.	(648)
4.	Коммерческие расходы (стр. 2210 формы №2)	тыс. руб.	
5.	Управленческие расходы (стр. 2220 формы №2)	тыс. руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год
6.	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 формы №2)	тыс. руб.	(648)
7.	Проценты к получению (стр. 2320 формы №2)	тыс. руб.	
8.	Проценты к уплате (стр. 2330 формы №2)	тыс. руб.	
9.	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310 формы №2)	тыс. руб.	
10.	Прочие доходы (стр. 2340 формы №2)	тыс. руб.	485
11.	Прочие расходы (стр. 2350 формы №2)	тыс. руб.	(706)
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 формы №2)	тыс. руб.	(869)
13.	Налог на прибыль (стр. 2410 формы №2)	тыс. руб.	-
14.	Отложенный налоговый актив (стр. 2421 формы №2)	тыс. руб.	-
15.	Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450 формы №2)	тыс. руб.	
16.	Прочее (стр. 2460 формы №2)	тыс. руб.	(2 059)
17.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (стр. 2400 формы №2)	тыс. руб.	(2 928)
18.	Рентабельность отчетного периода, %		0%
19.	Дебиторская задолженность на конец периода (стр. 1230 + стр. 1240 баланса)	тыс. руб.	2 112
20.	Кредиторская задолженность на конец периода (стр. 1520 баланса)	тыс. руб.	2 100
21.	Финансирование инвестиций в капитальные вложения по всем источникам	тыс. руб.	
22.	Расходы за счет средств фондов специального назначения, образованных за счет прибыли	тыс. руб.	
23.	Уставной капитал	тыс. руб.	8 520
24.	Валюта баланса	тыс. руб.	10 079
25.	Среднесписочная численность производственного персонала	чел.	2
26.	Среднесписочная численность непроизводственного персонала	чел.	-
27.	Фонд оплаты труда работников, включая выплаты соц. хар-ра	тыс. руб.	1 577

### АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

№ п/п	Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Доход	197 520	249 633	21 344
2	Расход	(194 902)	(240 318)	(21 992)
3	Валовая прибыль	2 618	9 315	(648)
4	Прочие доходы	4 570	9 966	485
5	Прочие расходы	6 229	16 521	706
6	Прибыль до налогообложения	959	2 760	(869)
7	Отложенные налоговые активы	(585)	(1 723)	-
8	Налог на прибыль	777	2 275	-
9	Иные платежи	207	101	2 059
10	Чистая прибыль	389	586	(2 928)
11	Коэффициент текущей ликвидности	1,46	1,64	4,80
12	Коэффициент срочной ликвидности	0,36	0,47	3,79
13	Коэффициент автономии	0,24	0,23	0,78

Удельный вес дебиторской задолженности (2 112 тыс. руб.) в структуре совокупных активов уменьшился до 21,0%. Задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2022 г составляет 1 489 тыс. руб.

Удельный вес краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 2 100 тыс. руб. в структуре совокупных активов уменьшился до 20,8%.

В состав краткосрочной кредиторской задолженности входит: задолженность по оплате труда 0,6%, задолженность перед бюджетом 6,2%, задолженность поставщикам и подрядчикам 12,4%, авансы полученные 1,6%.

Собственный капитал на начало года составлял 10 836 тыс. руб. (23,1% в валюте баланса), на конец года 7 908 тыс. руб. (78,5% в валюте баланса).

Чистые активы Общества на 01.01.2022г. больше величины уставного капитала на 2 316 тыс. руб. Чистые активы Общества на 01.01.2023г. составляют 7 908 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала на 612 тыс. руб.

### РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ЗА 2020-2022 гг.

№ пп	Показатель	2020г.		2021г.		2022г.	
		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
	<b>Активы</b>						
1	Основные средства	7 335	17,3	0	0,0	0	0,0
2	Незавершенное строительство	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	Отложенные налоговые активы	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Запасы	90	0,2	0	0,0	0	0,0
5	Прочие активы	636	1,5	381	0,8	64	0,6
6	Дебиторская задолженность	26 033	61,5	33 579	71,4	2 112	21,0
7	Денежные средства	7 961	18,8	13 047	27,8	7 903	78,4
8	<b>Итого активы</b>	<b>42 340</b>	<b>100</b>	<b>47 007</b>	<b>100</b>	<b>10 079</b>	<b>100</b>
	<b>Пассивы</b>						
9	Заемные средства	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Кредиторская задолженность	23 897	74	28 710	61,1	2 100	20,8
11	Прочие пассивы	8 193	26	7 461	15,9	71	0,7
12	<b>Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов</b>	<b>32 090</b>	<b>100</b>	<b>36 171</b>	<b>100</b>	<b>2 171</b>	<b>100</b>
13	<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>10 250</b>		<b>10 836</b>		<b>7 908</b>	
	Изменение		<b>+389</b>		<b>+586</b>		<b>-612</b>

4.4. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (прилагается).

4.5. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период (прилагается).

4.6. Заключение аудитора Общества (прилагается).

4.7. Заключение ревизионной комиссии (прилагается).

## **РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.**

тыс. руб.

Распределение чистой прибыли	2020г.	2021г.
	389	586
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	19,45	0
Фонд накопления	369,55	586,0
Дивиденды	0	0
Погашение убытков прошлых лет	0	0

Дивиденды за 2020-2021гг. не выплачивались.

## **РАЗДЕЛ 6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.**

Цель кадровой политики - совершенствование и развитие кадрового потенциала.

Задачи кадровой политики Общества:

- перспективное и текущее планирование по кадровому обеспечению Общества;
- обеспечение организации квалифицированными кадрами, обучение и переподготовка;
- создание и развитие резерва кадров, управление карьерой работников;
- оценка кадров и кадрового потенциала;
- социальная защита персонала;
- создание нормального психологического климата;
- совершенствование системы мотивации персонала Общества.

### **Основные задачи кадровой политики.**

Оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;

Создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;

Создание и поддержание жесткого организационного порядка в Обществе, укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины;

Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества.

### **Методы реализации кадровой политики Общества.**

#### ***Оптимизация кадрового состава Общества***

Оптимизация кадрового состава предполагает осуществление ротаций сотрудников, как внутренних, т. е. осуществление должностных перемещений сотрудников внутри Общества, так и внешних, т. е. увольнение сотрудников, не соответствующих по своим качествам и профессиональным компетенциям тем требованиям, которые предъявляются к сотруднику на конкретном рабочем месте или должности.

Оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных обязанностей сотрудников проводится в соответствии с разработанной и утвержденной процедурой периодических аттестаций.

Реализация принципа профессионализма и личностных компетенций осуществляется через процедуру отбора и приема на конкурсной основе.

### ***Создание эффективной системы мотивации труда***

Задача создания и развития эффективной системы мотивации заключается в обеспечении прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника Общества в достижении планируемой результативности личной трудовой деятельности, а по возможности и в улучшении результатов по сравнению с планируемыми.

Основным компонентом системы мотивации сотрудников Общества является механизм денежного вознаграждения за труд. Основным принципом в системе денежного вознаграждения — равная оплата за равный труд, что означает одинаковый уровень заработных плат у сотрудников, занимающих одинаковые по сложности и значимости должности (рабочие места) и показывающие равные уровни результативности деятельности.

Денежное вознаграждение в Обществе состоит из двух частей: постоянной гарантированной части, выступающей в виде должностного оклада и переменной части, которая является функцией результативности деятельности самого сотрудника, его подразделения и в целом всего Общества.

Должностной оклад зависит от категории должности и должностного разряда сотрудника.

Переменная часть денежного вознаграждения выступает в виде премии по результатам работы всего Общества на основе финансовых показателей эффективности.

По мере повышения экономической и финансовой эффективности деятельности Общества будет развиваться и увеличиваться социальный пакет.

Порядок и механизмы оплаты труда сотрудников Общества регламентируются внутренними нормативными документами "Положением о премировании".

### ***Создание и поддержание организационного порядка в Обществе.***

Важнейшим условием достижения стратегических целей Общества является безусловное выполнение всеми сотрудниками своих должностных обязанностей, жесткое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, требовательность руководителей к подчиненным, безусловное выполнение подчиненными распоряжений, указаний и поставленных руководителями рабочих заданий.

Основой исполнительности является организационный порядок в Обществе, когда сотрудники знают и выполняют свои должностные обязанности, зафиксированные в должностных инструкциях, руководители несут ответственность за принятые решения в рамках своей зоны ответственности, планирование, отчетность и контроль за исполнением принятых решений осуществляется в соответствии с принятыми и утвержденными правилами, методиками и инструкциями.

Правила производственного поведения регламентируются «Правилами внутреннего трудового распорядка», должностные обязанности, права и ответственность в должностных инструкциях, положениях и регламентах Общества.

Так как организационный порядок является основой деятельности Общества, то любые нарушения данного порядка будут рассматриваться как серьезный проступок, подлежащий соответствующему наказанию как экономического, так и административного характера, вплоть до увольнения виновного сотрудника.

### **Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества**

Укрепление корпоративной культуры должны проводиться через общефирменные мероприятия, направленные на воспитание у сотрудников Общества чувства общности, принадлежности к Обществу, лояльности и надежности в работе. Создание положительного имиджа как вне, так и внутри Общества будет способствовать воспитанию и пропаганде

корпоративности и положительной социально-психологической атмосферы в коллективе Общества.

**Динамика численности персонала за отчетный год представлена в таблице:**

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 01.01.2023 г.
Руководители и специалисты (чел.)	2	2
Рабочие (чел.)	0	0
<b>Всего (чел.)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### **6.1. Система развития персонала.**

Стратегия развития персонала Общества заключается в подготовке работников к выполнению новых производственных функций, занятию новых должностей, решению новых задач, развитию новых компетенций.

#### **Информация о принятых мерах**

##### *а) по улучшению условий труда и быта работающих*

- Рабочие места персонала стандартизированы, работает система контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

##### *б) по социальным льготам:*

- оплачиваемые отпуска 28 календарных + 8 календарных дней;
- медицинская страховка для всех категорий персонала;
- оплачиваемые больничные листы;
- краткосрочные расходы: единовременные пособия, оплата декретного отпуска и отпуска по уходу за детьми;
- районный коэффициент и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы на территории Забайкальского края.

## **РАЗДЕЛ 7. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.**

АО «Спецавтохозяйство» стремится к сохранению и расширению позиций Общества на рынках строительства и реконструкции тепловых сетей (технологического присоединения), ремонта и восстановления асфальтобетонного покрытия и прочих услугах.

<b>Стратегические цели</b>	<b>Задачи</b>
1. формирование финансово-устойчивой компании	- сохранение и увеличение объема реализации оказываемых услуг по подрядной схеме.
2. создание эффективной бизнес-ориентированной структуры предприятия	- гибкая система расчетов с покупателями; - выстраивание эффективной структуры управления АО «Спецавтохозяйство» с распределением ответственности по функциональным направлениям деятельности.
3. выстраивание внутрикорпоративной системы взаимоотношений	- разработка, утверждение и реализация требований организационно-распорядительных документов;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение постоянного анализа бизнес-процессов предприятия с последующими корректировками организационной структуры АО «Спецавтохозяйство»;</li> <li>- организация эффективной работы Совета директоров.</li> </ul>
4. выстраивание системы взаимоотношений с внешним окружением (договорные отношения, отношения с акционером)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение на взаимовыгодных условиях договоров с постоянными контрагентами АО «Спецавтохозяйство» (подрядчики, заказчики, арендаторы и др.);</li> <li>- подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с заинтересованными сторонами;</li> <li>- реализация корпоративных методов управления Обществом;</li> <li>- раскрытие информации о деятельности АО «Спецавтохозяйство».</li> </ul>
5. работа по снижению издержек (комплексная программа оптимизации затрат по всем статьям себестоимости)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ежемесячная работа по оптимизации бюджета Общества;</li> <li>- реализация мероприятий по программе ТПиР, направленных на снижение себестоимости;</li> <li>- оптимизация налоговых платежей.</li> </ul>
6. отбор и подготовка кадров	<ul style="list-style-type: none"> <li>- постоянное совершенствование организационной структуры и формирование кадровой политики, направленной на достижение экономического успеха.</li> </ul>

## **РАЗДЕЛ 8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.**

*Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация об аудиторе и оценщике Общества.*

*Полное фирменное наименование общества:*

Акционерное общество «Спецавтохозяйство»

*Место нахождения (Юридический адрес, почтовый адрес):*

Юридический адрес: Россия, 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23

Почтовый адрес: Россия, 672022, г. Чита, проезд Энергостроителей, 19, а/я 406

*Контакты:*

Телефон: +8 (3022) 38-45-70;

E-mail: ramunas89@mail.ru

*Банковские реквизиты:*

р/с 40702810504000034384 ОО №16 «Читинский» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

к/с 30101810500000000816, БИК 045004816.

*Дата и реквизиты государственной регистрации (номер свидетельства или номер соответствующего решения о государственной регистрации)*

Дата государственной регистрации эмитента: **16.07.2003 г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **000698966**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области*

**Коды идентификации**

ИНН 7537011899

ОКПО 57794340

ОКОПФ 47

ОКТМО 76701000

ОКВЭД 49.41.1 41.20 42.11 42.12 42.91.2 43.11 43.12.1 43.12.3 71.12.45

ОКОГУ 41002

ОКФС 31

**Сведения об аудиторе обществ:**

**Общество с ограниченной ответственностью «АБФ «Статус»»**

Юридический адрес: Россия, 672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 29, оф. 2

ИНН/КПП 7536088352/753601001

Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,  
ОРНЗ№ 11206030577 выдан 04.12.2012г.