УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Сварочно - монтажный трест»
Протокол б/н от «03» июня 2024г.

Председатель общего собрания акционеров:

_____

А.М. Михайличенко

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества «Сварочно - монтажный трест»
Протокол №б/н от «29» апреля 2024г.

Председатель Совета директоров:

_____

А.М. Михайличенко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ»
за 2023 год

1. ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ.

Во исполнение п.п.3, 4 ст 88 Закона «Об акционерных обществах», п.57.1. **Положения ЦБ РФ от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»** в отношении годового отчета Акционерного общества «Сварочно – монтажный трест» произведены следующие действия:

1) годовой отчет АО «Сварочно – монтажный трест» подписан Генеральным директором Беляевой В.Я. и главным бухгалтером Светличной Е.В.;
2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса по итогам 2023г. (Приложение №1);
3) годовой отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от «29» апреля 2024г.);
4) Годовой отчет утвержден Общим собранием акционеров (Протокол б/н от 03.06.2024г.);
5) Годовой отчет опубликован на Сайте http://www.e-disclosure.ru/.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Сварочно – монтажный трест».

2.2. Сокращенное наименование: АО «СМТ»;

2.3. ОГРН 1027739222982, зарегистрировано 27 января 2003г. Межрайонной инспекцией МНС России по г.Москве.

2.4. Место нахождения и адрес: 129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

2.6. Основной вид деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», 420097, Республика Татарстан, город Казань, улица Зинина, дом 10а, офис 41, Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор» 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 15 025 380 рублей по состоянию на 31.12.2023г. уставный капитал Общества оплачен полностью.

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость

Обыкновенные акции	30 050 760 шт.	0,50 руб.	15 025 380 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-02-03950-А.**

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(495) 608-84-35, smt@svartr.ru.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Компания «Сварочно-монтажный трест» является преемником «Сварочно - монтажного треста», основанного в мае 1947 г. как государственное предприятие по строительству магистральных газонефтепродуктопроводов высокого давления. В 1966 г. Государственный союзный Сварочно-монтажный трест был награжден Орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий семилетнего плана и широкое внедрение передовых методов сварочно-монтажных работ при сооружении магистральных трубопроводов. В январе 1993 года государственное предприятие преобразовано в открытое акционерное общество.

В 1997 г. компания стала членом Международной ассоциации подрядчиков по строительству объектов трубопроводного транспорта - International Pipeline and Offshore Contractors Association (IPLOCA).

В 2018 году Обществом получена аккредитация Лаборатории неразрушающего контроля на работы по неразрушающему контролю на объектах организаций системы «Транснефть»

В 2018 году компания прошла сертификацию Интергазсерт, по итогам которой в 2019 году получен Сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к выполнению функций Генподрядчика, строительству, реконструкции, капитальному ремонту магистральных трубопроводов и наземных сооружений Объектов нефтегазовой промышленности с выполнением всего комплекса работ, включая изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций для строящихся объектов, строительство жилых и нежилых зданий, линий электропередач и связи, транспортировки, хранению оборудования и материалов, строительному контролю соответствует требованиям ISO 9001:2015.

За более чем 75 лет безупречной работы «Сварочно-монтажным трестом» построено свыше 150 000 км трубопроводов различного назначения: в северных районах Западной Сибири, на пустынных территориях Средней Азии, а также в северных, центральных и южных областях Европейской части России, на Сахалине. Предприятие принимало участие в сооружении крупнейших трубопроводных систем (газопроводы Саратов- Москва, Средняя Азия-Центр, Уренгой-Помары-Ужгород, Уренгой-Западная граница, Южный поток; нефтепроводов «Дружба», Сургут - Полоцк, Павлодар-Чимкент, Сахалин - 2, Северо - Европейский газопровод, газопровод Бованенково – Ухта, Починки-Анапа, Починки-Грязовец, Ухта-Торжок, Куйбышев – Лисичанск). Общество участвовало в строительстве КС-8 «Чикшинская», КС «Сосногорская», ГРС «Шоссейная-2», КС «Невинномысск», КС «Сосногорск», КС «Новгород», НПС «Ухта-1», КС «Калач», КС «Северная», КС «Шекснинская», ДКС I, II «Оренбург».

4. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

Становление АО «Сварочно - монтажный трест» как лидера среди строительных компаний данного сектора посредством повышения качества строительства и сокращения сроков строительства.

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сегодня основными направлениями деятельности АО «Сварочно-монтажный трест» являются:

- сооружение и ремонт магистральных трубопроводов и распределительных систем для подачи нефти, газа и сопутствующих продуктов;
- сооружение, реконструкция и ремонт компрессорных станций, нефтеперекачивающих станций;
- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта, в т.ч. деятельность по техническому обслуживанию компрессорных и насосных станций, резервуарных парков и

линейной части магистральных трубопроводов, включая систему электрохимзащиты;

- разработка проектной документации, в т.ч. организация строительства и составление сметной документации;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- эксплуатация взрывоопасных объектов;
- все виды контроля качества, в том числе строительства и строительных изделий, включая контроль качества с использованием источников ионизирующего излучения;
- перевозка автотранспортом необходимых для строительства персонала и грузов, включая источники ионизирующего излучения, горюче-смазочные материалы и другие виды опасных грузов; оказание всех видов автотранспортных услуг.

В арсенале компании — новейшее оборудование и техника известных зарубежных фирм «Комацу», «Като», «Катерпиллер», «Хитачи», «Аргус», «Хамм», и так далее. АО «Сварочно-монтажный трест» имеет множество почетных грамот и является членом Международной ассоциации подрядчиков по строительству объектов трубопроводного транспорта (IPLOCA), а приведение системы менеджмента качества к требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, позволяет предприятию, сохранять авторитет компании, сочетающей в своей деятельности ответственность и качество выполняемой работы по направлениям строительства, выполнение функций Генерального подрядчика., осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт магистральных трубопроводов и наземных сооружений объектов нефтегазовой промышленности с выполнением всего комплекса работ, включая изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций для строящихся объектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, мостов, линий электропередач и связи, транспортировать и хранить оборудование и материалы, осуществлять строительный контроль.

6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров направлена на развитие АО «Сварочно - монтажный трест», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и повышение прозрачности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

Деятельность Совета директоров осуществлялась в форме заседаний. В 2023-2024 году было проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров в очной форме.

Советом директоров:

- одобрено вознаграждение аудитору Общества ООО «АУДИТ-НАЛОГ»;
- рассмотрены предложения по включению кандидатов в органы Общества;
- внесены вопросы в повестку дня собрания акционеров,
- приняты необходимые решения относительно подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров АО «Сварочно - монтажный трест»;
- предварительно утвержден годовой отчет;
- определены основные направления деятельности Общества в 2024 году.

Обзор результатов деятельности:

В 2023 году АО «Сварочно-монтажный трест» оформило приемку объектов «Реконструкция ДКС-1,2 на Оренбургском НГКМ», 1 -3 этап . Сдача объектов 4 этапа перенесена на 2024 год. Общество приступило к реализации объектов 7 и 9 этапов. Принято в эксплуатацию 69 км кап.ремонта газопроводов Ду1400. Это участки г -да «СРТО – Торжок» и г-да «Пунга – Ухта – Грязовец». Ведутся работы по «Реконструкции компрессорных цехов на участке Ухта – Грязовец» этапы 1,2,9

и НПС «Ухта 1», Манифольд, работы по расширению ЕСГ на Южно-Европейском газопроводе. Участок «Починки-Анапа», км 834-км 978. В 2023 году осуществлялась подготовка к строительству газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка.

Всего за истекший год Обществом сварено поворотно 31 км, вывезено 64 км, потолочно 71 км, траншеи 84 км, засыпка 88 км.

Виды работ	2023	2022	2021	2020
1	1	2	3	4
Оформлено актами	69	68	277	
Поворотно	31	135	55	35
Вывозка	64	153	96	23,6
Потолочно	71	142	95	20,4
Траншея	84	133	100	12
Изоляция	80	134	99	16
Засыпка	88	129	102	9,5
Испытание	69	68	94	0

Объем подрядных работ, выполненный за 2023 год составил 13 750 млн. рублей, в том числе собственными силами – 13 159 млн. рублей (с учетом стоимости материалов Заказчика).

Финансовые показатели:

Нераспределенная накопленная прибыль Общества в 2023 году была направлена на:

Расходы в пользу физических лиц: 79,41 млн.руб., из них:

58,78 млн.руб. - расходы, произведенные в пользу работников (в т.ч. пособия многодетным мамам, прощение долга по займам сотрудников);

6,08 млн.руб.- компенсация затрат в пользу работников (в т.ч. на лечение);

10,55 млн.руб. – компенсация отпуска из прибыли;

4,00 млн. руб. - материальная помощь;

Расходы в пользу юридических лиц (благотворительные взносы): 2,55 млн.руб, из них:

2 млн. руб. - благотворительная помощь Ассоциации ОГП «НП ГПО»;

250 тыс. руб. – благотворительная помощь Местной религиозной организации Православного прихода Покровского храма села Покров Подольского района Московской области Русской Православной Церкви;

250 тыс. руб. - благотворительная помощь Местной религиозной организации "Православный приход Никольского храма д. Островцы Раменского округа Коломенской епархии Русской Православной Церкви;

50 тыс. руб. – благотворительная помощь НУСО «Детский социальный центр» Московская область;

Расходы, связанные с деятельностью Общества: 10,95 млн. руб., из них:

9,25 млн. руб. - материальные расходы на непроизводственные нужды;

898 тыс. руб. - добровольные членские взносы;

801 тыс.руб. – НДС, не принимаемый к вычету;

960 тыс.руб. - оплата штрафных санкций.

В 2023 г. обществом приобретено основных производственных фондов на 236,06 млн. рублей (в соответствии с методикой оценки по Федеральным стандартам бухгалтерского учета). Кроме того, оформлены права пользования активами (долгосрочная аренда) на

2,3 млн.руб. (в соответствии с методикой оценки по ФСБУ).

Балансовая стоимость основных производственных фондов Общества на 01 января 2024 года составила 4 555,97 млн. рублей.

Коэффициент обновления основных производственных фондов составил 0,052. Коэффициент выбытия: 0,023.

Обществом отражена полученная чистая прибыль от хозяйственной деятельности в размере **52,491 млн. рублей.**

Общество имеет три филиала: на территории Новой Москвы (ст. Силикатная), в д.Черная Грязь МО и в г.Ухта Республики Коми.

Численность постоянных работников Общества на 31.12.2023г. составила 1 935 человек.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕССТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Кол-во	Сумма, руб.коп.
	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	8 422,15	56 262 881,67
	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	859,68	3 218 571,58
	Тепловая энергия	Гкал	3 656,69	7 095 544,11
	Топливо дизельное	тонн	6 538,89	370 314 179,14
	Бензин	тыс. литр	528,62	30 413 225,39

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Компания оснащена техникой, необходимой для выполнения полного цикла основных и сопутствующих работ по строительству подземных, наземных и надземных объектов транспорта нефти и газа.

При производстве работ используются только качественные, предусмотренные проектами и рекомендованные фирмами-производителями инструменты и расходные материалы.

В своей деятельности предприятие применяет как традиционные технологии, так и новые эффективные технологические организационные приемы, одобренные соответствующими контролирующими организациями и согласованные с заказчиком. Общество расширяет перечень допусков к определенным видам работ, получает необходимые лицензии с целью максимального выполнения работ собственными силами. Благодаря существующей системе менеджмента качества и независимости службы экологии и контроля качества от строительных подразделений, соблюдается строгое соответствие технологических процессов нормам технической и экологической безопасности, обеспечение требуемой надежности сооружаемых объектов.

Затраты на освоение новых технологий, приведение системы качества в соответствие требованиям международных стандартов, обучение специалистов, внедрение нового программного обеспечения для оптимизации учета материалов и документооборота, поиск новых Заказчиков строительства, участие в тендерах, приобретение основных производственных средств

и в 2024 году будут одной из основных статей затрат.

Контроль за расходованием средств и ресурсов, их экономия и рациональное использование - это принципы и в 2024 году являются непременными условиями работы Общества.

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Согласно решения годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года, которое проводилось «16» июня 2023 года, дивиденды за 2022 год не начислялись и не выплачивались. Прибыль акционерного общества «Сварочно – монтажный трест» по результатам 2022 года направлена в полном объеме в Фонд производственного и социального развития Акционерного общества «Сварочно – монтажный трест».

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Среди факторов риска можно выделить следующие:

- финансовые риски: риски, связанные с неплатежеспособностью Заказчика;
- риски, связанные с охраной окружающей среды: строительство трубопроводов связано с опасностью нанесения ущерба окружающей среде, в связи с чем АО «Сварочно - монтажный трест» контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранного законодательства. Общество заключает соответствующие договоры страхования ответственности за ущерб, который может быть причинен;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства: существует риск внесения изменений в налоговое законодательство и увеличение налогового бремени;
- риски, связанные с несвоевременным исполнением АО «Сварочно - монтажный трест» своих обязательств, или некачественным выполнением работ: поскольку строительство осуществляется при непосредственном участии людей, на первый план выходит субъективный фактор: ответственность исполнителей.
- риски, связанные с отсутствием заказов;
- риски, связанные с сокращением объемов инвестирования Заказчиками;
- риски, связанные с неисполнением/несвоевременным исполнением обязательств вследствие непредвиденных обстоятельств (пандемия, введение режимов, и так далее);
- риски, связанные с отказом от проектов Заказчиками.

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Сделок, соответствующих критериям ст.78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и согласно бухгалтерской отчетности Общества, в 2023 г. не совершалось.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫЙ 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".

Сделок, соответствующих критериям ст.78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и согласно бухгалтерской отчетности Общества, в 2023 г. не совершалось.

13. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2023 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.06.2023 г. (протокол б/н от 19.06.2023 г.) в Совет директоров были избраны:

Михайличенко Алексей Матвеевич, 1941 г.р.
Председатель Совета директоров.
Образование: высшее. Ждановский металлургический институт.
До 2000 г. - Генеральный директор АО «Сварочно - монтажный трест».
С 2000 г. по февраль 2008г. - Генеральный директор ЗАО «Глобалстрой - Инжиниринг».
С 2005 г.- 2011г. - Генеральный директор ООО «Старстрой».
С 2003г. - Заместитель Генерального директора АО «Сварочно — монтажный трест».
Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2023 г.: 22,92%;
Доля обыкновенных акций (доля участия в уставном капитале) на 31.12.2023 г. - 22,92%.

Беляева Валентина Яковлевна: 1937 г.р.,
Член Совета директоров
Образование: средне - специальное. Волгоградский нефтяной техникум.
Стаж работы в тресте: с 1963 г.
С 2000 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «Сварочно - монтажный трест».
Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2023 г.: 25%;
Доля обыкновенных акций (доля участия в уставном капитале) на 31.12.2023г. - 25%.

Беляев Сергей Юрьевич, 1959 г.р.
Образование: средне - специальное: Ставропольский политехнический техникум
Образование: высшее, Московская государственная технологическая академия.
Стаж работы в Обществе: с 2005г. Заместитель Генерального директора.
Н.в. - Исполнительный директор АО «СМТ».
Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2023г.: 0%;
Доля обыкновенных акций (доля участия в уставном капитале) на 31.12.2023г. - 0%.

Михайличенко Сергей Алексеевич, 1972 г.р.
Образование: высшее, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.
Стаж работы в Обществе: с 1998г.
С 2011- Зам начальника ПТО.
С 2017г. - Зам Генерального директора по снабжению.
Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2023г.: 3,55%;
Доля обыкновенных акций (доля участия в уставном капитале) на 31.12.2023г. - 3,55%.

Невлер Людмила Михайловна: 1940 г.р.
Член Совета директоров
Образование: высшее. Ждановский металлургический институт Стаж работы в системе треста: с 1974г.
С 1996г. Заместитель Генерального директора АО «Сварочно - монтажный трест».
Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2023г.: 19,99%;
Доля обыкновенных акций на 31.12.2023г. - 19,99%.

В течение 2023 года сделок с акциями Общества членами Совета директоров не проводилось.

14. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Беляева Валентина Яковлевна,

1937 года рождения. Место рождения: село Алексеевка Травинского района Астраханской области.

1957 г. окончила Сталинградский нефтяной техникум по специальности техник - механик.

Строительное управление №13 - мастер, далее - прораб, начальник сварочно-монтажных участков.

1982 г. приказом министра Щербины Б.Е. назначена начальником комплексного технологического потока на строительстве газопровода Уренгой — Помары - Ужгород.

1983 г. удостоена звания Героя социалистического труда. Вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот».

В 1988 г. возглавила Специализированное управление №4.

2000 г., 2003 г., 2006 г., 2009 г., 2012 г., 2015г., 2018г., 2021г. собранием акционеров АО «Сварочно - монтажный трест» избиралась Генеральным директором АО «Сварочно-монтажный трест».

Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2023 г.: 25%.

Доля обыкновенных акций (доля участия в уставном капитале) на 31.12.2023г.: 25%.

В течение 2023 года Единоличный исполнительный орган не осуществлял сделок с акциями Общества.

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, но в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2023 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган, - Генеральный директор Беляева Валентина Яковлевна.

Вознаграждение Генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и премиальное вознаграждение по итогам деятельности Общества за год как % от чистой прибыли. Условия трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом определяются советом директоров. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Размер вознаграждения Совета директоров 250 645 733 руб. 32 коп. (Двести пятьдесят миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 32 копейки складывается из всех видов выплат и вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров как штатным сотрудникам Общества.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором и включает в себя должностной оклад и надбавку к должностному окладу. Работники могут премироваться за основные результаты деятельности в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников Общества.

16. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Общество не утверждало Кодекс корпоративного управления на основании одобренного 21.03.2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления и не брало на себя обязательств следовать обязательному исполнению его положений.

Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления в своей деятельности.

17. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Отдельно раскрывать размер компенсаций расходов единоличному исполнительному органу не требуется.

В 2023 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров Общества. Планируется из прибыли 2023 года выплата вознаграждения членам Совета директоров в размере 5,5 млн.руб.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

Дочерних и зависимых обществ нет.

19. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества является социальная политика. В Обществе действует единая система негосударственного пенсионного обеспечения для кадровых сотрудников. В 2023 году продолжилась активная социальная политика, направленная на улучшение благосостояния работников:

- Общество предоставило 12 работникам займы на льготных условиях за счет собственных средств Общества на сумму 46 890 000,00 рублей;
- Обществом оплачены за счет прибыли медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями, включая периоды нахождения работников в стационаре, на сумму 6 079 165,88 рублей;
- Обществом прощен долг по займам сотрудников в размере 53 781 249,00 рублей;
- Обществом выплачены пособия в пользу работников в размере 1 528 400,00 рублей;
- Обществом оказана материальная помощь работникам и пенсионерам, включая возмещение вреда здоровью, в размере 4 005 000,00 рублей.

20. ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА (ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРАГЕНТАМИ И ПР.)

АО «СМТ» учитывает интересы Общества, возлагая на себя ответственность за влияние своей деятельности на население по месту проведения работ. Общество добровольно принимает дополнительные меры для повышения качества жизни своих работников и их семей в месте производства работ, взаимодействует с администрацией в части фактической помощи при обустройстве территории населенных пунктов, прилегающей к территории строительства, оказывает помощь благотворительным и религиозным организациям, детским центрам, а также помощь в проведении общественно значимых мероприятий.

Генеральный директор
АО «СМТ» В.Я. Беляева

Главный бухгалтер
АО «СМТ» Е.В. Светличная