



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 7 (114)

От « 23 » марта 20 23 года

УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров

АО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № (18)

От « 03 » мая 20 23 года

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ" ЗА 2022 ГОД

Генеральный директор:



В.В. Никитин

Адрес места нахождения

680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Постановлением Администрации Центрального района г. Хабаровска № 18 от 13.01.93,  
Свидетельство о государственной регистрации № 1412



## Содержание

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества   | 3  |
| 2.  | Положение АО «Дальсвязьстрой» в отрасли   | 4  |
| 3.  | Информация об объеме использованных энергетических ресурсов   | 8  |
| 4.  | Перспективы развития акционерного общества  | 8  |
| 5.  | Информация о сданном в аренду имуществе АО «Дальсвязьстрой» за 2022 год   | 8  |
| 6.  | Корпоративное управление  | 8  |
| 7.  | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества   | 9  |
| 8.  | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества  | 9  |
| 9.  | Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок   | 9  |
| 10. | Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью   | 11 |
| 11. | Состав Совета директоров Общества   | 11 |
| 12. | Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества | 13 |
| 13. | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) совета директоров   | 14 |
| 14. | Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения  | 14 |



## Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества.

### Уважаемые акционеры!

В данном отчете подводятся итоги деятельности АО «Дальсвязьстрой» за 2022 год и формулируются основные задачи, стоящие перед компанией в 2023 году.

Первоочередные задачи Общества на 2022 год, которые были утверждены годовым общим собранием акционеров 17 июня 2022 года:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка.
2. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска контрагентов.
3. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Руководство компании с максимальной ответственностью подошло к выполнению поставленных задач.

В прошедшем 2022 году Общество направило свое внимание на развитие арендных отношений, а так же занималось реализацией внеоборотных активов. В 2022 году оказаны услуги аренды на сумму 17,982 млн. руб., реализовано активов на сумму 84,325 млн. руб.

К основным планам АО «Дальсвязьстрой» на 2023 год относится дальнейшее развитие арендных отношений.

Руководство компании обязуется перед акционерами в 2023 году сделать все возможное для сохранения результативности работы Общества в целом. Задачи Общества на 2023 год остаются прежними и предлагаются для утверждения Собранию акционеров:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка.
2. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска контрагентов.
3. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

*Совет Директоров АО «Дальсвязьстрой»*



**Положение АО «Дальсвязьстрой» в отрасли.**

К основному направлению деятельности АО «Дальсвязьстрой» относится:

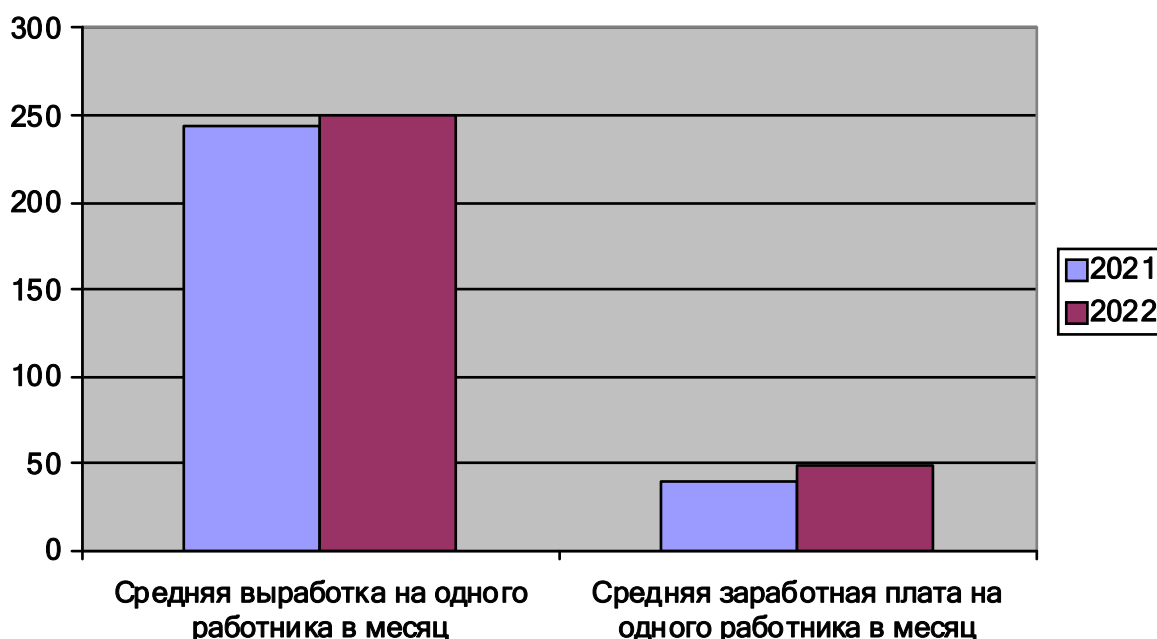
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

**Общая оценка результатов  
финансово-хозяйственной деятельности**

| № п/п | Показатели  | ед. изм.  | 2022г.  | 2021г.  | Отклонение (+;-) | % к 2021г. |
|-------|---|-----------|---------|---------|------------------|------------|
| 1.    | <b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>        | тыс. руб. | 17 982  | 20 441  | -2 459           | 88,0       |
|       | в том числе:  |           |         |         |                  |            |
|       | услуги аренды   | тыс. руб. | 17 982  | 20 441  | -2 459           | 88,0       |
| 2.    | <b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b>   | тыс. руб. | 24 576  | 32 225  | -7 649           | 76,3       |
|       | в том числе:  |           |         |         |                  |            |
|       | услуги аренды   | тыс. руб. | 18 171  | 26 776  | -8 605           | 67,9       |
|       | управленческие расходы  | тыс. руб. | 6 405   | 5 449   | 956              | 117,5      |
| 3.    | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                                 | тыс. руб. | -6 594  | -11 784 | 5 190            | 56,0       |
| 4.    | <b>Себестоимость на 1 рубль СМР</b>                               | тыс. руб. | 1,37    | 1,58    | -0,21            | 86,7       |
| 5.    | <b>Рентабельность от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b> | %         | -36,67  | -57,65  | 20,98            | 63,6       |
| 6.    | Прочие доходы   | тыс. руб. | 88 247  | 15 530  | 72 717           | 568,2      |
| 7.    | Прочие расходы  | тыс. руб. | 15 301  | 1 542   | 13 759           | 992,3      |
| 8.    | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                        | тыс. руб. | 66 352  | 2 204   | 64 148           | 3 010,5    |
| 9.    | Текущий налог на УСН/ прибыль                                     | тыс. руб. | 4 259   | 1 356   |                  |            |
| 10.   | Налоговые санкции и другие платежи из прибыли                     | тыс. руб. | 0       | 27      | -27              | 0,0        |
| 11.   | <b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>              | тыс. руб. | 62 093  | 821     | 64 175           | 3 011      |
| 12.   | Среднесписочная численность                                       | чел.      | 6       | 7       | -1               | 85,7       |
| 13.   | Средняя заработная плата на 1 работника в месяц                   | тыс. руб. | 49,837  | 40,020  | 9,817            | 124,5      |
| 14.   | Средняя выработка на 1 работника в месяц ( от основной выручки)   | тыс. руб. | 249,750 | 243,345 | 6                | 102,6      |
| 15.   | <b>Общая рентабельность продаж</b>                                | %         | 62,461  | 6,127   | 56,334           | 1 019,4    |



## Показатели производительности труда и средней заработной платы, тыс. руб.



### АО «Дальсвязьстрой» в 2022 году

#### Формирование доходной части

В отчетном году выручка составила 17 982 тыс. рублей, что на 2 459 тыс. рублей (88,0% к уровню 2021 года) меньше, чем в предыдущем году.

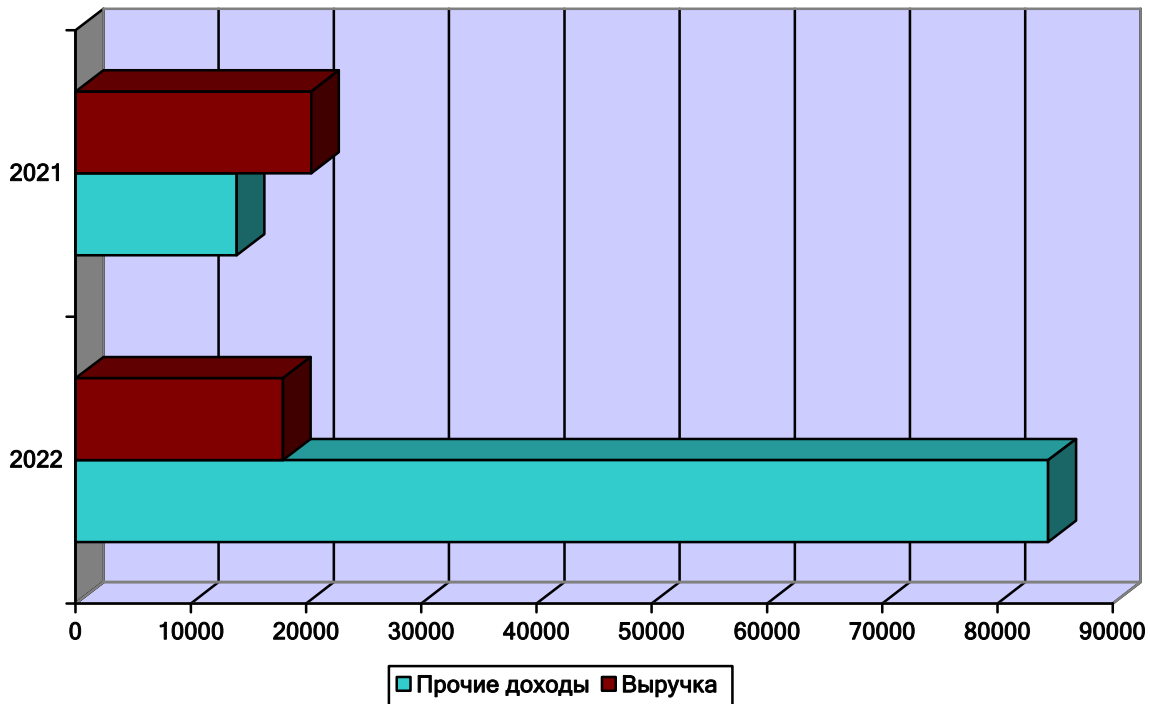
Доходы от прочей деятельности по сравнению с прошлым годом увеличились на 72 717 тыс. рублей (составили 568,2% к уровню 2021 года).

Доход всего за 2022 год составил 106 229 тыс. рублей.

| Вид деятельности           | 2022 г.<br>тыс. руб. | 2021 г.<br>тыс. руб. | Отклонение<br>тыс. руб. | %<br>к 2021 г. |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1. Выручка                 | 17 982               | 20 441               | -2 459                  | 88,0           |
| в том числе:               |                      |                      |                         |                |
| СМР                        | 0                    | 0                    |                         | -              |
| Услуги                     | 17 982               | 20 441               | -2 459                  | 88,0           |
| 2. Прочие доходы           | 88 247               | 15 530               | 72 717                  | 568,2          |
| в том числе:               |                      |                      |                         |                |
| - проценты к получению     | 3 848                | 1 553                | 2 295                   | 247,78         |
| - прочие виды деятельности | 84 399               | 13 977               | 70 422                  | 603,84         |
| в т.ч. прочая реализация   | 84 325               | 13 280               | 71 045                  | 634,98         |
| <b>ИТОГО</b>               | <b>106 229</b>       | <b>35 971</b>        | <b>70 258</b>           | <b>295,32</b>  |



## Структура доходов, тыс. руб.



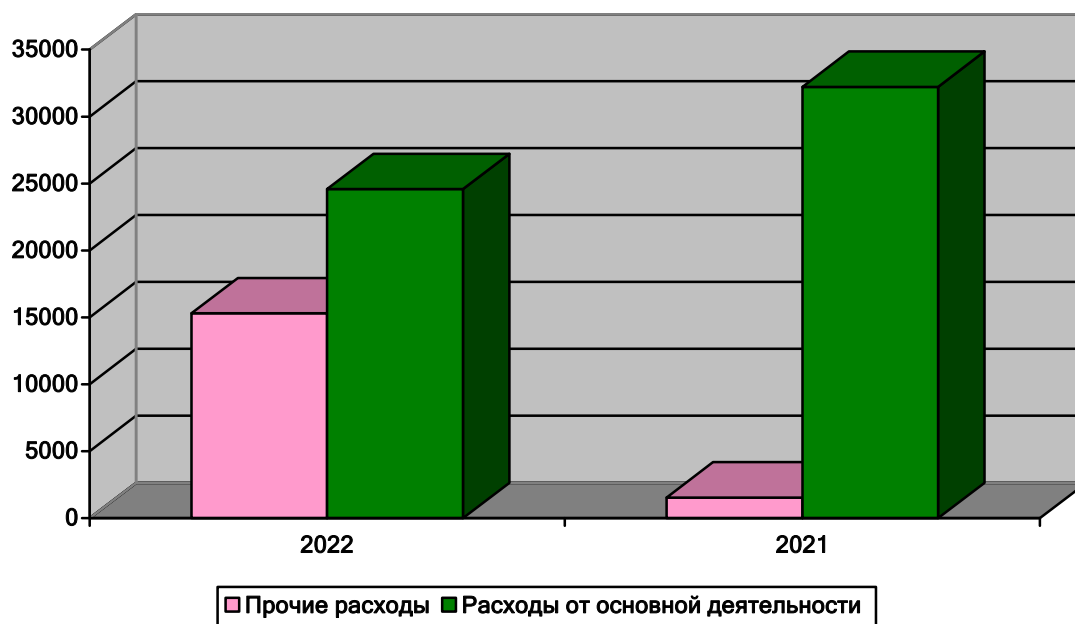
### Формирование расходной части

За 2022 год расходы по обычным видам деятельности (включая управленческие расходы) уменьшились по сравнению с 2021 годом на 7 649 тыс. рублей (76,3% к уровню 2021 года).

Расходы от прочих видов деятельности по сравнению с 2021 годом увеличились на 13 759 тыс. рублей (992,3% к уровню 2021 года).

| Вид деятельности              | 2022 г.<br>тыс. руб. | 2021 г.<br>тыс. руб. | Отклонение<br>тыс. руб. | %<br>к 2021 г. |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1. Расходы                    | 24 576               | 32 225               | -7 649                  | 76,3           |
| в том числе:                  |                      |                      |                         |                |
| - услуги                      | 18 171               | 26 776               | -8 605                  | 67,9           |
| - управленческие расходы      | 6 405                | 5 449                | 956                     | 117,5          |
| 2. Прочие расходы             | 15 301               | 1 542                | 13 759                  | 992,3          |
| в том числе:                  |                      |                      |                         |                |
| - проценты к уплате           | 0                    | 0                    | 0                       | -              |
| - прочие операционные расходы | 15 301               | 1 542                | 13 759                  | 992,3          |
| в т.ч. от прочей реализации   | 12 551               | 757                  | 11 794                  | 1658,0         |
| ИТОГО                         | 39 877               | 33 767               | 6 110                   | 118,09         |

### Структура расходов, тыс. руб.



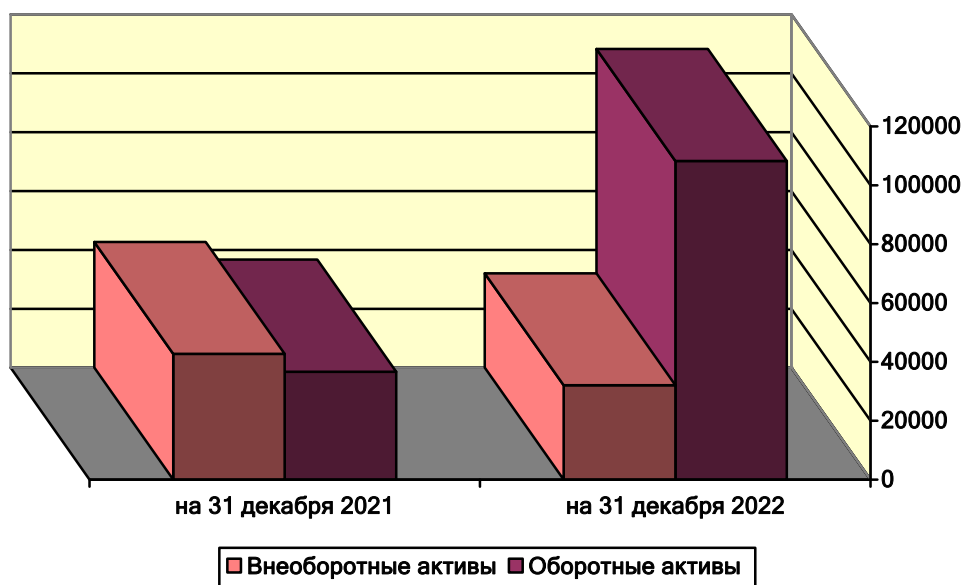
### Стоимостная оценка имущества

Стоимость активов Общества в отчетном периоде на конец года увеличилась на 60 919 тыс. рублей (176,69%).

В том числе:

- внеоборотные активы уменьшились на 10 626 тыс. рублей;
- оборотные активы увеличились на 71 545 тыс. рублей.

### Стоимостная оценка имущества, тыс. руб.





### Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

В 2022 году АО «Дальсвязьстрой» использованы следующие энергетические ресурсы:

| № п/п | Энергетический ресурс | Объем потребленного ресурса в натуральном выражении | Объем потребленного ресурса в денежном выражении, руб. |
|-------|-----------------------|---|--|
| 1     | Электрическая энергия | 1 129 604 кВт                                       | 6 080 918  |
| 2     | Уголь                 | 30 тн   | 264 000  |
| 3     | Тепловая энергия      | 89,059 гКл  | 172 669  |

### Перспективы развития акционерного общества.

Политика руководства компании направлена на эффективное управление активами Общества, развитие арендных отношений.

Главными задачами Общества остаются: усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, эффективное планирование и использование финансовых ресурсов.

### Информация о сданном в аренду имуществе АО «Дальсвязьстрой» за 2022 год

| № п/п | Подразделение   | Площадь (кв. м.) | Сумма за 2022 г., (тыс. руб.) |
|-------|---|------------------|-------------------------------|
| 1     | Производственная база, расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1            | 4 968.1          | 10 996                        |
| 2     | Производственная база, расположенная по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Энгельса, 19 | 1 222,1          | 946                           |
| 3     | Производственная база, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Днепровская, 40а      | 4 938.4          | 6 040                         |
|       | <b>ИТОГО:</b>   | <b>11 128.6</b>  | <b>17 982</b>                 |

### Корпоративное управление.

Корпоративное управление в АО «Дальсвязьстрой» основывается на следующих принципах:

**Подотчетность.** Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством. Совет директоров Общества вырабатывает стратегии, осуществляет руководство и контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

**Справедливость.** Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров Общества предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.





**Прозрачность.** Отдел корпоративного управления своевременно обеспечивает раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также предоставляет свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных лиц.

**Ответственность.** Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование принципов корпоративного управления подтверждает приверженность Общества этим принципам и практике корпоративного управления.

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2022 год.

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 17.06.2022 г.

Дата и номер протокола собрания: № 17 от 21.06.2022 г.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 18 июля 2022 г.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Размер дивиденда на одну акцию: обыкновенную - 0 руб., привилегированную - 30 руб.

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данных категорий: 224 100 руб.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории:

- по состоянию на 31.12.2022 г. - 78 750 руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие реквизитов акционеров.

#### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

##### **Отраслевые риски**

Существует риск увеличения количества присутствующих в регионе отечественных компаний, которые будут составлять ценовую конкуренцию.

##### **Региональные риски**

Общество ведет деятельность в Дальневосточном регионе Российской Федерации и, как и любой хозяйствующий субъект, подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Существует вероятность региональных рисков. Связано это, прежде всего, с природными и климатическими условиями района. Для Дальнего Востока характерны продолжительный зимний период и низкий температурный режим.

#### **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.**

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.03.2022

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Продажа недвижимого имущества расположенного по адресу: Хабаровский край., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Дальсвязьстрой" и ООО "СвязьСтройКом"

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.03.2022

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *12 430 RUR x 1000*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *15.65*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *79 431 RUR x 1000*

Дата совершения сделки (заключения договора): *29.06.2022*

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Заключение договора купли-продажи земельного участка*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями) по сделке: *Продавец - АО "Дальсвязьстрой" Покупатель - Яроцкий Валентин Михайлович*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *04.07.2022 г.*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *800 RUR x 1000*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *0.90*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *88 700 RUR x 1000*  
*Сделка является крупной (взаимосвязанной) сделкой*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Общее собрание акционеров*

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *17.06.2022*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *21.06.2022*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *№17*

Дата совершения сделки (заключения договора): *14.07.2022*

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Заключение договора купли-продажи нежилого недвижимого имущества и земельного участка*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями) по сделке: *Продавец - АО "Дальсвязьстрой" Покупатель - Агафоновым Валерием Валерьевичем*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Продавец передал имущество 26.07.2022 г., срок исполнения обязательств Покупателя 10.07.2023 г.*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *70 000 RUR x 1000*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *75.62*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *92 571 RUR x 1000*  
*Сделка является крупной (взаимосвязанной) сделкой*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Общее собрание акционеров*

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *17.06.2022*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *21.06.2022*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *№17*

#### Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчетном году сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность лиц согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», не совершалось.

#### Состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров АО «Дальсвязьстрой» 26 апреля 2021 года, переизбран на годовом общем собрании акционеров АО «Дальсвязьстрой» 17 июня 2022 года.

Председатель Совета директоров Общества:

|  |  |
|--|--|
| ФИО  | Зубцова Елена Владимировна   |
| Год рождения   | 1970   |
| Образование  | Высшее   |
| Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет   | 09.01.2007 г. - по настоящее время<br>АО «Дальсвязьстрой»<br>Директор по экономике и финансам. |
| Доля в уставном капитале эмитента  | 15,7619%   |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций  | 20,0066%   |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента) | нет  |
| Доли в дочерних/зависимых обществах  | Не имеет   |



|  |          |
|--|----------|
| эмитента   |          |
| Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью | Не имеет |

Члены Совета директоров Общества:

|  |  |
|--|--|
| ФИО  | Голятина Наталия Николаевна  |
| Год рождения   | 1977   |
| Образование  | Высшее   |
| Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет   | 02.12.2014 г. - по настоящее время<br>ООО «Сириус»<br>Генеральный директор |
| Доля в уставном капитале эмитента  | Не имеет   |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций  | Не имеет   |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)               | нет  |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента   | Не имеет   |
| Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью | Не имеет   |

|  |  |
|--|--|
| ФИО  | Беляева Дарья Юрьевна  |
| Год рождения   | 1989   |
| Образование  | Высшее   |
| Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет   | 22.12.2014 г. - по настоящее время<br>АНО ДПО КУ ЕСЭ<br>Ведущий специалист |
| Доля в уставном капитале эмитента  | 22,4885%   |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций  | 29,9839%   |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)               | нет  |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента   | Не имеет   |
| Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью | Не имеет   |

|  |  |
|--|--|
| ФИО  | Никитин Владимир Валентинович  |
| Год рождения   | 1962   |
| Образование  | Высшее   |
| Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет | 02.12.2014 г. - по 01.11.2019 г.<br>ООО «Сириус»<br>Заместитель генерального директора |



|  |   |
|--|---|
|  | 19.03.2013 г. - по настоящее время<br>АО «Дальсвязьстрой»<br>Генеральный директор |
| Доля в уставном капитале эмитента  | 22,4885%  |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций  | 29,9839%  |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)               | нет   |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента   | Не имеет  |
| Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью | Не имеет  |

|  |   |
|--|---|
| ФИО  | Волженкова Анна Геннадьевна   |
| Год рождения   | 1987  |
| Образование  | Высшее  |
| Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет   | 15.10.2013 г.- 30.12.2016 г. - Приморский филиал ООО «Дальсвязьстрой»<br>Менеджер по снабжению<br>01.08.2018 г.- по настоящее время АО «Дальсвязьстрой»<br>Специалист по работе с недвижимостью |
| Доля в уставном капитале эмитента  | Не имеет  |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций  | Не имеет  |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)               | нет   |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента   | Не имеет  |
| Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью | Не имеет  |

**Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного Общества.**

Полномочия единоличного исполнительного органа в 2021 году исполнял Генеральный директор: В.В. Никитин.

Никитин Владимир Валентинович - Генеральный директор АО «Дальсвязьстрой»

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.12.2014 г. - по 01.11.2019 г.;

Организация: ООО «Сириус» г. Белогорск;

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 19.03.2013 г. - по настоящее время;

Организация: АО «Дальсвязьстрой» г. Хабаровск;

Должность: Генеральный директор.



Доля в уставном капитале эмитента: 22,4885 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 29,9839 %

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

### **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Совета директоров Общества.**

В соответствии с «Положением о Совете директоров» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров АО «Дальсвязьстрой» от 17 июня 2022 года вознаграждение на текущий год утверждено в размере:

- 5 000 руб. в месяц - Председателю Совета директоров;
  - 3 000 руб. в месяц на каждого члена Совета директоров;
  - 2 500 руб. в месяц - секретарю Совета директоров.
- Общий размер выплат составил 234 000 рублей.

### **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в Обществе в 2022 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», положениям Устава и других внутренних документов Общества.

#### Общее собрание акционеров

Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дней до даты его проведения.

Согласно ст. 51 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Из практики корпоративного поведения Общества, акционер, имеет право внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров.

#### Совет директоров

Согласно ст. 31 п. 31.2.(1) Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Согласно ст. 31 п. 31.2.(9) Устава Общества к компетенции Совета директоров относится образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.



Согласно ст. 30 п. 30.5. Устава Общества члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Согласно ст. 3 п. 3.1. Положения о Совете директоров заседание Совета директоров проводятся по необходимости.

Согласно ст. 3 Положения о Совете директоров определен порядок проведения заседания Совета директоров Общества.

Согласно ст. 31 п. 31.2.(16) Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Комитеты Совета директоров в Обществе отсутствуют.

#### Исполнительные органы

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций) относится к компетенции Совета директоров.

Согласно ст. 33 п. 33.10 Устава Общества совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Согласно ст. 33 п. 33.9. Устава Общества Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

#### Секретарь Общества

Функции секретаря Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, выполняет специалист по корпоративному управлению Общества.

Обязанности специалиста по корпоративному управлению Общества прописаны в должностной инструкции.

#### Существенные корпоративные действия

Согласно ст. 26 п. 26.1.(16) Устава принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров и принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права потребовать выкупа акций, то при подготовке к проведению такого собрания акционерам должно быть предоставлено заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе (ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).





## Раскрытие информации

Раскрытие информации Общества осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно согласно Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)

В ст. 27 п. 27.23 Устава Общества указан перечень информации, который предоставляется акционерам при подготовке общего собрания акционеров.

Регулярное раскрытие информации об Обществе публикуется на сайте: [www.e-discloser.ru](http://www.e-discloser.ru)

### Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Согласно ст. 35 п. 35.1 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

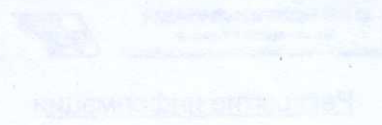
В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией отражен в Положении о Ревизионной комиссии.

### Дивиденды

Рекомендуемый размер дивидендов отражен в ст. 6 п. 6.6. Устава Общества. Согласно ст. 31. п. 31.2.(12) Устава к компетенции Совета директоров относится выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Утверждает дивиденды и порядок их выплаты общее собрание акционеров согласно ст. 26 п. 26.1.(12) Устава Общества.





Faint, illegible text in the upper section of the document, possibly a title or introductory paragraph.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

*(в шестьдесят 6)* листов

Генеральный директор  
АО «Дальсвязьстрой»

/В.В. Никитин/

