

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Протокол № 72 от «25» 03 2020 г.
Председатель [подпись] Брыков В.В.

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Протокол № 1/2020 от «30» 04 2020 г.
Председатель [подпись] Брыков В.В.

**Годовой отчет
публичного акционерного общества
«Специализированный застройщик
«Саранский домостроительный комбинат»
по итогам работы за 2019 год**

Генеральный директор
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»



/Кручинкин Д.А./

Заместитель генерального
директора по финансам-
главный бухгалтер
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»

/Жилманкина А.И./

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления и результаты деятельности акционерного общества	5
4. Объем использованных энергоресурсов	7
5. Перспективы развития акционерного общества	7
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	9
9. Управление акционерным обществом	10
10. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества	10
11. Сведения об единоличном исполнительном органе	15
12. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения	16
Приложения:	20
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г. (ф.№1)	
Отчет о финансовых результатах за 2019 г. (ф.№2)	

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного Общества	Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат»
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	№ 889 от 18 июня 1993 года, Администрация города Саранска Республики Мордовия
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1021301064443, дата внесения 30 октября 2002 года, Межрайонная инспекция МНС России №1 Республике Мордовия
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1327048147 / 132701001
Место нахождения	Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 1А
Почтовый адрес	430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 1А
Основной вид деятельности	Производство общестроительных работ по возведению зданий
Сведения о реестродержателе Общества	<p>Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»</p> <p>Почтовый адрес: РФ 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX</p> <p>Телефон: (495) 771-7336, факс: (495) 771-7334</p> <p>Электронный адрес: rost@rrost.ru,</p> <p>Интернет-адрес: http://www.rrost.ru,</p> <p>Номер лицензии: 10-000-1-00264,</p> <p>Дата выдачи: 03.12.2002 ,</p> <p>Срок действия: без ограничения срока действия,</p> <p>Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.</p> <p>Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский Республиканский Филиал АО " Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."</p> <p>Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина,34</p> <p>Тел.: (834-2) 27-01-54, (834-2) 27-01-53</p>
Размер уставного капитала	40 657 001 руб.
Количество обыкновенных акций	40 657 001 шт.

Номинальная стоимость обыкновенной акции	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	Регистрационный номер: 1-01-56021-D Дата регистрации 30.07.1993
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет
Наличие специального права на участие РФ в управлении ПАО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Аналитик" Почтовый адрес: 430010, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, 115 Тел.: (834-2) 47-22-36 Номер лицензии: E007124 Дата выдачи: 24.03.2005 Срок действия: 5 лет Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Контактные телефоны Общества	Тел./Факс: (834-2) 32-88-62
Адрес электронной почты Общества	dck@moris.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.s-dck.ru , http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147

ПАО «СЗ «Саранский ДСК» является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Общество утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 1 июля 1992 года путем преобразования государственного строительного предприятия крупнопанельного домостроения территориального строительного объединения по строительству в МССР Российского государственного строительно-промышленного концерна «Россевзапстрой», зарегистрированного решением исполкома Пролетарского районного Совета народных депутатов г. Саранска № 50 от 20 февраля 1991 года.

Учредителем общества является Государственный комитет Республики Мордовия по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного строительного предприятия крупнопанельного домостроения территориального строительного объединения по строительству в МССР Российского государственного строительного-промышленного концерна «Россевзапстрой».

В соответствии с договором о присоединении ОАО «Промышленное предприятие крупнопанельного домостроения» к ОАО «Саранский ДСК» от 06.12.2004 года Общество является правопреемником прав и обязанностей открытого акционерного общества «Промышленное предприятие крупнопанельного домостроения». Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

В соответствии с договором о присоединении ЗАО «Нива» к ОАО «Саранский домостроительный комбинат» от 27.11.2008 года Общество является правопреемником прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Нива».

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Основная деятельность ПАО «СЗ «Саранский ДСК»- строительство.

Объем строительного-монтажных работ, выполненных ПАО «СЗ «Саранский ДСК» совместно с ООО «ДСК-Строй» в 2019 г. составил 351467 т.р..

Общество занимает устойчивое положение на рынке производства строительного-монтажных работ на территории РМ.

3. Приоритетные направления и результаты деятельности общества

Основными целями деятельности Общества являются извлечение прибыли, обеспечение социального развития коллектива.

Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- новое строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и проектирование производственных зданий и сооружений, жилых домов, объектов социально- культурного назначения;
- производство строительных материалов, деталей и конструкций;
- другие виды деятельности, не запрещенные российским законодательством и отвечающие целям деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является производство общестроительных работ по возведению зданий.

По итогам работы за 2019 г. объем выручки от реализации продукции составил 578922 т.р.. Объем чистой прибыли 48604 т.р..

Объем чистых активов общества на 31.12.2019 составил 1183697 т.р., что на 1,5% выше объема на дату 31.12.2018 г..

По состоянию на 31.12.2019 г. оборотные активы на 329% покрывают краткосрочные обязательства, что на 93 процентных пункта выше значения на 31.12.2018 г., за счет опережающего снижения краткосрочных обязательств (на 44,3%), по сравнению с уменьшением оборотных активов (на 22,2%).

Динамика роста чистых активов Общества за 2012-2019 г.г.



Рис.1

Динамика показателей платежеспособности и финансовой устойчивости общества за период 31.12.12 г.- 31.12.2019 г.



Рис.2

Собственные средства на дату 31.12.2019 г. составили 1183697 т.р. или 79% в общем объеме источников средств, что на 11 процентных пунктов выше значения на дату 31.12.2018 г..

Рентабельность собственного капитала в 2019 г. сложилась на уровне 4%.

Объем собственных оборотных средств на начало 2020 года составил 690015 т.р..

Собственные оборотные средства на 31.12.2019 г. покрывают текущие активы на 70%, что на 14 процентных пунктов выше значения на дату 31.12.2018 г..

4. Объем использованных энергоресурсов

Обществом за 2019 год потреблено электроэнергии в объеме 656,186 тыс. Квт.ч. на сумму 4236 тыс.руб.(с НДС), газа в объеме 254,696 тыс.куб.м. на сумму 1441 тыс.руб. (с НДС), бензина в количестве 20643 л. на сумму 702 тыс.руб., дизельного топлива- в объеме 91304 л на сумму 3371 тыс.руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными задачами Общества в 2020 г. являются наращивание темпов строительства при обеспечении современных потребительских качеств жилья, расширение рынка сбыта продукции строительного и промышленного производства, мобилизация всех имеющихся резервов для повышения экономической эффективности деятельности Общества.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Общество уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на выявление и управление рисками, затрагивающими деятельность общества. Основой управления рисками является делегирование полномочий в соответствии с компетенцией и возникшей задачей, всем сотрудникам общества.

Отраслевые риски. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, которые могут наступить – это снижение спроса на услуги общества. Среди основных негативных факторов, влияющих на деятельность общества, можно выделить снижение платежеспособного спроса потребителей. Способом преодоления риска общество видит в повышении качества и объема выполняемых работ. В настоящее время в отношении общества судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, не ведется. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров. Иные существенные риски, свойственные исключительно обществу отсутствуют.

Страховые и региональные риски. Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г.о. Саранск

Республики Мордовия. В данное время Обществом не прогнозируются негативных изменений экономической ситуации в регионе, где осуществляет деятельность.

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества.

Финансовые риски. В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

По мнению Общества, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые показатели – прибыль и себестоимость услуг.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски. Правовые риски определены недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству. Это несоответствия, существующие между Конституцией, законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами; противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями. Следует отметить и риски, связанные с изменением налогового законодательства. Изменения налогового законодательства могут негативно повлиять на деятельность Общества, но изучив новое налоговое законодательство, сотрудники Общества приложат все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.

Все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов ПАО "СЗ «Саранский ДСК» соблюдаются.

С целью минимизации указанных рисков в ПАО «СЗ «Саранский ДСК» ведется постоянная работа по анализу нормативных актов и соответствия им практики применения, в случае выявления риска неоднозначного толкования положений нормативных актов ведется работа по получению разъяснений регулирующих органов.

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

Основным принципом дивидендной политики ПАО «СЗ «Саранский домостроительный комбинат» является соблюдение интересов акционеров, уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

В соответствии с Уставом Общества решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Дивиденды выплачиваются деньгами.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: по итогам 2018 финансового года.

Категория акций: обыкновенные именные.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,78 руб..

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) 31712461 руб..

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров ПАО «Саранский ДСК».

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24 апреля 2019 года.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 25 апреля 2019 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в валюте Российской Федерации.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2018 год– 8329607 руб..

8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

9. Управление акционерным обществом

Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

В 2019 году были проведены годовое общее собрание акционеров (24 апреля 2019 года) и внеочередное собрание акционеров (11 сентября 2019 г.).

10. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Основными задачами работы Совета директоров в 2019 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Совет директоров Общества, действующий с 01.01.2019г. до 24.04.2019г. избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2018 года в количестве 5 (пяти) человек.

Совет директоров Общества, действующий с 24.04.2019г. по 31.12.2019г. избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 24 апреля 2019 года в количестве 5 (пяти) человек.

Изменения в составе совета директоров за отчетный период не происходили.

Персональный состав Совета директоров Общества:

Брыков Вячеслав Вячеславович
Ганькова Светлана Викторовна
Кручинкин Дмитрий Александрович
Мишакина Татьяна Владимировна
Мордовин Валентин Владимирович

Брыков Вячеслав Вячеславович

Родился в 1969 году, является гражданином Российской Федерации.

Окончил в 1990 году Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Окончил в 1999 году Институт Повышения квалификации и переподготовки кадров Мордовского Государственного Университета им. Н.П.Огарева по специальности «Менеджмент».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2011 г.- 10.2017 г.- председатель Совета директоров ПАО «Саранский ДСК».

Период: 10.2017 г.- 07.2019 г. - председатель Правления ПАО КБ «МПСБ».

Период: 07.2019 г.- настоящее время - председатель Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК»

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: долей не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

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

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимал.

Ганькова Светлана Викторовна

Родилась в 1963 году, является гражданкой Российской Федерации

Окончила в 1988 году Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности «Математика».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период 2008г.- 10.2017 г.- начальник юридического отдела ООО «ИнвестСвет».

Период 10.2017- настоящее время- генеральный директор ООО «ИнвестСвет».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

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

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимала.

Кручинкин Дмитрий Александрович

Родился в 1983 году, является гражданином Российской Федерации

Окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2005 году

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период 04.2012 г.- 02.2015 г.- первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Саранский ДСК».

Период 02.2015 г.- настоящее время- генеральный директор ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: долей не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

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

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимал.

Мишакина Татьяна Владимировна

Родилась в 1977 году, является гражданкой Российской Федерации.

Окончила Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности «Менеджмент».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период 03.2015 г.- настоящее время - начальник планово-экономического отдела ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

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

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимала.

Мордовин Валентин Владимирович

Родился в 1978 году, является гражданином Российской Федерации.

Окончил в 2000 году Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Математика». Окончил в 2006 году Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Менеджмент". Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период: 2012 г.-2016 г.- исполнительный директор ООО «Восьмое чудо света».

Период: 2016 г.- настоящее время - директор ООО «Чудо-Хлеб», исполнительный директор ООО «Восьмое чудо света».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

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

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимал.

Основные критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Таблица 1

Сведения о начислении всех видов вознаграждений членам совета директоров в 2019 году

Наименование вознаграждения	Сумма, тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	967
Премии	618
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	960
ИТОГО	2545

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием членов Совета директоров в 2019 году не проводились.

10. Сведения об единоличном исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Функции Генерального директора ПАО «Саранский ДСК» осуществляет Кручинкин Дмитрий Александрович в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №36 от 17 февраля 2015 года, протокол №71 от 14 февраля 2020 г.).

Кручинкин Дмитрий Александрович является членом Совета директоров Общества.

Родился в 1983 году, является гражданином Российской Федерации.

Окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2005 году

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период 04.2012 г.- 02.2015 г. -первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Саранский ДСК».

Период 02.2015 г.- настоящее время- генеральный директор ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет.*

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

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

Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимал.

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2019 году не проводились.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

11.Соблюдение кодекса корпоративного управления

ПАО «СЗ «Саранский ДСК» рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров. Эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов конкурентоспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и таким образом способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности ПАО «СЗ«Саранский ДСК» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

1. Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

2. Равное отношение к акционерам.

3. Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

4. Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.

5. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002 г.

Для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными потребителями услуг, необходимо получение информации об Обществе. Информационная политика Общества способствует привлечению капитала, поддержанию доверия к Обществу.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

При раскрытии информации исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на официальном сайте: <http://www.s-dck.ru/> и на сайте <http://www.disclosure.ru/issue/1327048147/>. На сайтах Общества размещены его Устав, Положения о деятельности органов управления Общества, годовые отчеты,

Ежеквартальные отчеты, Списки аффилированных лиц и сведения о существенных событиях Общества. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

Получение информации об Обществе способствует усилить контроль акционеров, его работников за финансово-хозяйственной деятельностью Общества через ревизионную комиссию, независимого аудитора Общества. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества. Достижение данной цели Общество видит путем решения следующих задач:

- 1) принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана с постоянным осуществлением отчетности;
- 2) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- 3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;
- 4) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 24 апреля 2019 года, членами ревизионной комиссии были избраны:

Исаева Юлия Александровна – начальник Сметно-договорного отдела ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащая данному лицу: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тремасова Татьяна Васильевна – начальник Юридического отдела ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций, принадлежащая данному лицу: долей не имеет

Денисов Андрей Николаевич – начальник Производственно-технологического отдела ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Работа Ревизионной комиссии проведена по следующим направлениям:

- проверка законности решений и действий должностных лиц Общества, в том числе совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сопоставимых обстоятельствах;
- соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
- организация внутреннего контроля;

- соблюдение бюджетной дисциплины;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете год и в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

ПАО «СЗ «Саранский ДСК» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Аудитором Общества на 2019 год был избран ООО Аудиторская компания «Аналитик». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Бухгалтерский баланс (ф.№1) на 31.12.2019 г.,
Отчет о финансовых результатах (ф.№2) за 2019 г.**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ПАО "СЗ "Саранский ДСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 430030, РФ, РМ, г.Саранск ул.Титова 1А

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
23	03	2020
01309981		
1327048147		
41.20		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1	Основные средства	1150	200 396	236 596	253 038
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1	Финансовые вложения	1170	2 143	1 613	552
	Отложенные налоговые активы	1180	11 475	3 717	3 926
1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	279 668	208 387	103 193
	Итого по разделу I	1100	493 682	450 313	360 709
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	241 276	365 010	312 411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	304		4 560
4.1	Дебиторская задолженность	1230	208 845	96 841	189 662
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	388	10	7 738
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 569	2 259	17 532
	Выполненные этапы по незавершенным работам	1255	526 276	808 753	1 042 106
	Прочие оборотные активы	1260	3	64	16 056
	Итого по разделу II	1200	990 661	1 272 937	1 590 065
	БАЛАНС	1600	1 484 343	1 723 250	1 950 774

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 657	40 657	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	163 009	163 009	163 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 099	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	973 932	961 950	901 073
	Итого по разделу III	1300	1 183 697	1 165 625	1 064 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.2	Заемные средства	1410	-	17 200	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141	998	751
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141	18 198	50 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.2	Заемные средства	1510	38 200	-	-
4.2	Кредиторская задолженность	1520	261 132	419 452	310 564
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	1 173	2 599	2 508
	Обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства	1545	-	117 376	520 913
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 884
	Итого по разделу V	1500	300 505	539 427	835 869
	БАЛАНС	1700	1 484 343	1 723 250	1 950 774

Руководитель _____ Кручинкин Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 "

марта 20 20

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Организация ПАО "СЗ "Саранский ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма/форма собственности Частная

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
23	03	2020
01309981		
1327048147		
41.20		
47	16	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб.(млн.руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ г.	За _____ г.
			20 19	20 18
	Выручка	2110	578 922	1 202 402
	Себестоимость продаж	2120	(582 232)	(1 027 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 310)	175 329
	Коммерческие расходы	2210	(1 112)	()
	Управленческие расходы	2220	(38 134)	(35 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 556)	139 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	93 000	10 000
	Проценты к получению	2320	129	69
	Проценты к уплате	2330	(1 651)	(4 717)
	Прочие доходы	2340	46 492	5 338
	Прочие расходы	2350	(51 662)	(17 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 752	132 290
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(24 911)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 364)	(1 092)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	856	(246)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 758	(208)
	Прочее	2460	(3 762)	(778)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 604	106 147
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	48 604	106 147
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Кручинкин Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23

марта

20 20 г.

