Утвержден

Годовым общим собранием акционеров 25 июня 2019 года
(Протокол б/№ от «27 » июня 2019 г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРУД»

ОТЧЕТ

за 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	3
3.	Итоги деятельности Общества за 2018 год	3
3.1.	Производственные показатели	5
3.2.	Трудовые показатели	7
3.3.	Финансовый результат	8
4.	Информация об объеме использования энергетических ресурсов	10
5.	Перспективы развития Общества	10
6.	Отчет о выплате дивидендов по акциям	12
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	12
8.	Состав Совета директоров Общества	13
9.	Перечень совершаемых Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. А также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	16
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	22

1. Общие сведения

В представленном текстовом отчете и пакете бухгалтерской отчетности отражены реальные и достоверные результаты производственной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности АО «Труд» за 2018 год.

Полное наименование организации

на русском языке: Акционерное общество «Труд»

на английском языке: «Joint Stock Company «TRUD»

Юридический и почтовый адреса организации: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А

Телефоны: (395-2) 56-39-07, 56-39-01

Факс: (395-2) 56-39-39

E-mail: trud@zaotrud.ru

Сайт в Интернете: http://www.zaotrud.ru/

Учредителями Общества являются:

Тен Людмила Борисовна

Тен Елена Юрьевна

Трачук Ива Юрьевна и другие физические лица.

Руководитель Общества: Томшин Сергей Николаевич, генеральный директор, тел. (395-2) 70-65-98

Главный бухгалтер Общества: Ормокеева Ирина Валентиновна, тел. (395-2) 56-39-58

Органами управления Обществом являются Собрание акционеров и Совет директоров, единоличный исполнительный орган управления – генеральный директор.

АО «Труд» является одной из ведущих компаний в дорожно-строительной отрасли России. Сфера деятельности Общества распространяется не только на территорию Восточной Сибири, но и регионы Дальнего Востока и европейской части России.

АО «Труд» имеет широко разветвленную филиальную сеть. Филиалы АО «Труд» находятся в таких регионах России как Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Сахалинская область, Республика Саха-Якутия.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направления деятельности АО «Труд» (далее по тексту – Общество) есть и остается строительство, реконструкция, капитальные ремонты и содержание автомобильных дорог.

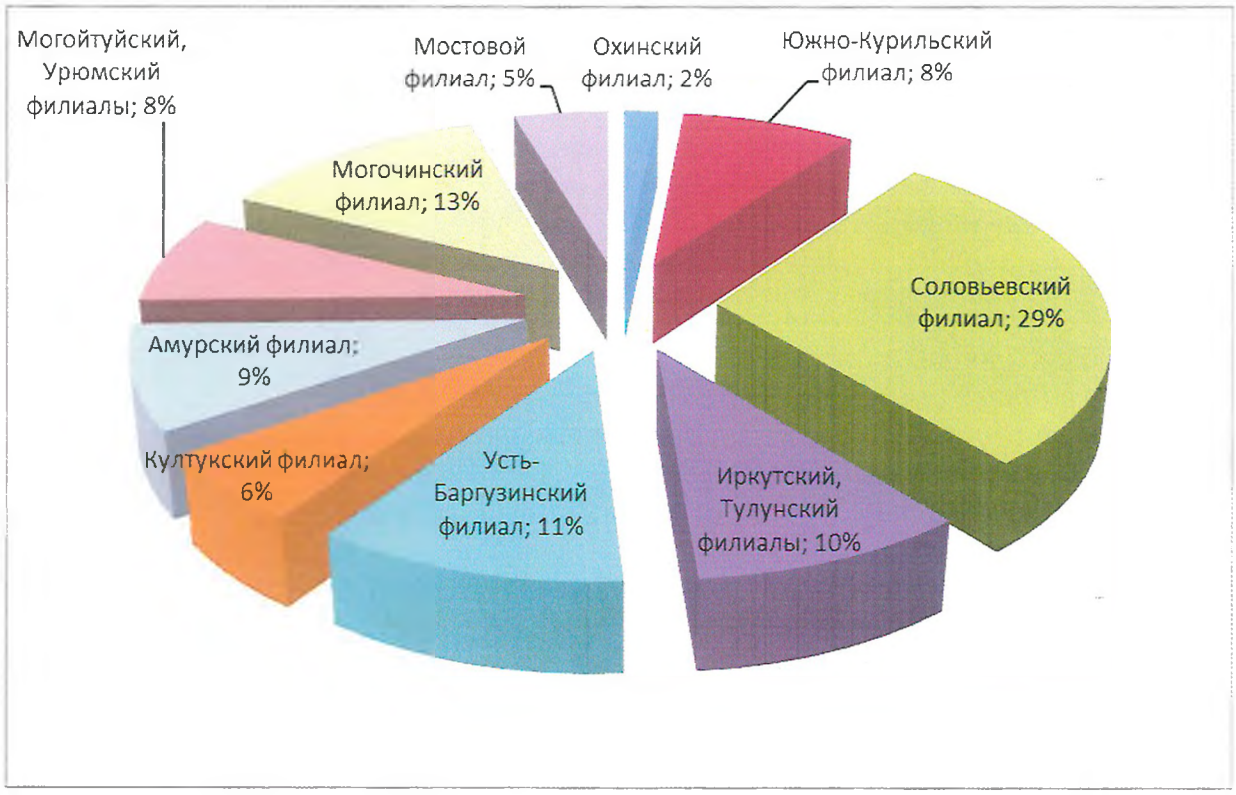
3. Итоги деятельности Общества за 2018 год

За 2018 год было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 9 649,1 млн.руб., из них собственными силами 6 767,6 млн.руб.

В 2018 году АО Труд производило работы на острове Сахалин, Республике Саха Якутия, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской, Иркутской областях, на острове Кунашир на следующих объектах:

1. Остров Сахалин, реконструкция автодороги Ю.Сахалинск-Оха км 771 - км 782;
2. Остров Кунашир, реконструкция автодороги Ю.Курильск-Головнино на участках км 25 - км 31;
3. Остров Кунашир, реконструкция (1, 2 части) автодороги Ю.Курильск-Головнино на участках км 3 - км 15;
4. Остров Кунашир, реконструкция автодороги Ю.Курильск-Головнино на участках км 31 - км 39;
5. Амурская область, строительство подъезда от автодороги «Лена» до границы с КНР п.Джалинда км 0 - км 13;
6. Амурская область, реконструкция автодороги «Лена» км 2 - км 4;
7. Амурская область, реконструкция автодороги «Лена» км 63 - км 93;
8. Амурская область, ремонт автодороги «Амур» км 926 - км 938, км 938 – км 950, км 950 – км 960, км 970 – км 983, км 983 – км 995, км 1091 – км 1100;
9. Амурская область, содержание автодороги «Амур» км 794 – км 1444;
10. Амурская область, ликвидация деформаций покрытия автодороги «Амур» км 794 – км 1109;
11. Забайкальский край, содержание автодороги «Амур» км 380 - км 680;
12. Забайкальский край, ремонт автодороги «Амур» км 569 - км 617, км 656 – км 675, км 599 – км 617, км 482 – км 502, км 483 – км 410;
13. Забайкальский край, реконструкция автодороги Могойтуй-Первомайский км 43 - км 53;
14. Республика Бурятия, реконструкция автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан км 230 – км 254, км 271 – км 291;
15. Республика Бурятия, ремонт автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан км 96 – км 109, км 119 - км 135, км 145 – км 161, км 173 – км 182, км 269;
16. Республика Бурятия, строительство автодороги Култук-Монды км 72 - км 83;
17. Иркутская область, строительство автодороги «Байкал» км 47 - км 55;
18. Иркутская область, поверхностная обработка автодороги «Вилюй» км 26 - км 50;
19. Иркутская область, поверхностная обработка автодороги «Сибирь» км 1485 - км 1496, км 1508 – км 1514, км 1560 – км 1563.

Структура выручки от строительно-монтажных работ за 2018 год выглядит следующим образом:



В 2018 году на основании заключенных государственных контрактов и договоров субподряда АО «Труд» производило работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог силами 12 дорожно-строительных филиалов: Сахалинского, Охинского, Южно-Курильского, Соловьевского, Мостового, Чернышевского (буровзрывные работы), Амурского, Могочинского, Могойтуйского, (Урюмского), Култукского, Усть-Баргузинского, Иркутского (Тулунского). Услуги по перевозкам производственного и непроизводственного характера выполнялись силами Центральной производственной базы (ЦПБ).

3.1. Производственные показатели

Объем строительно-монтажных работ, выполненных за 2018 год, составил – 8 649 млн.руб. при плане 9 645 млн.руб.

В натуральных показателях производственная программа за 2018 год выглядит следующим образом:

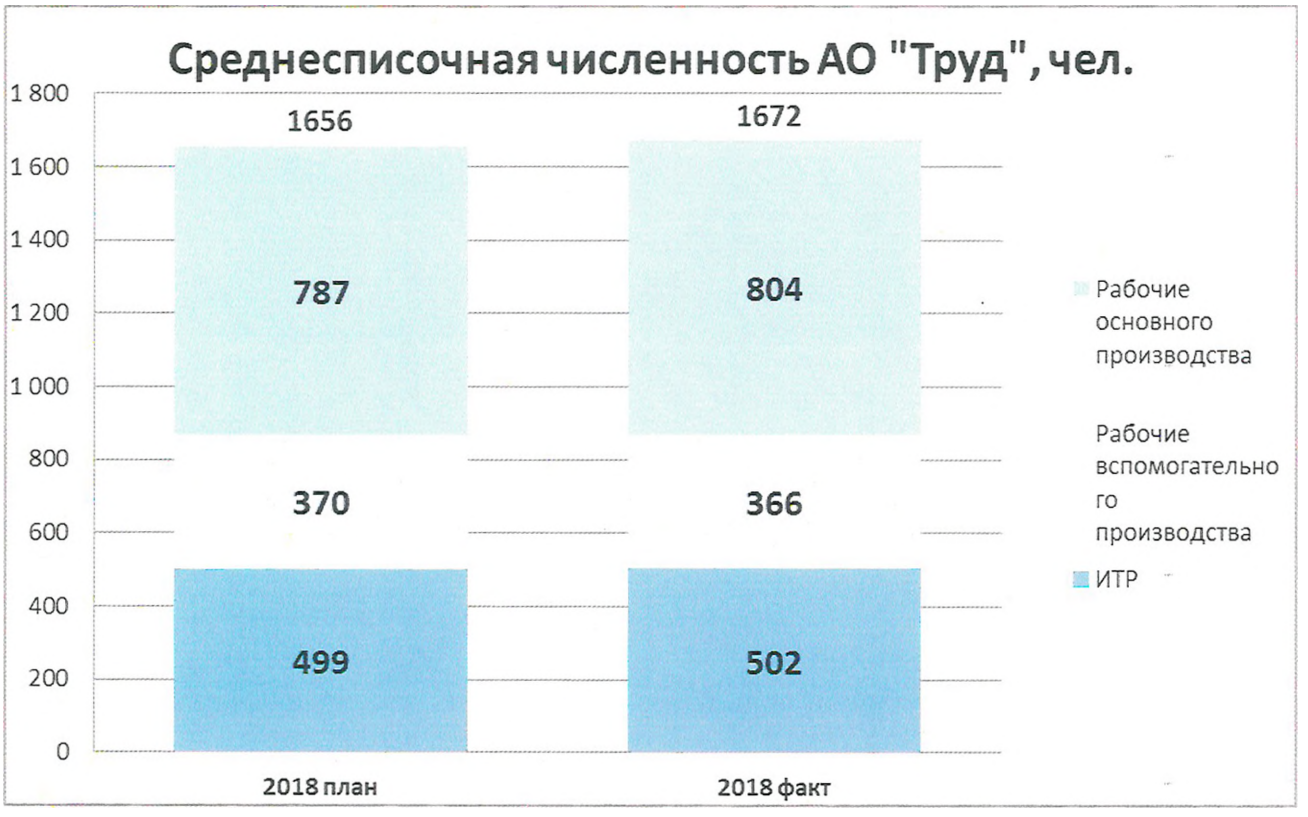
Наименование	Ед. изм.	2018			
		план	факт	отн. откл-е, %	абс.откл-е
Итого по АО "Труд"					
Физические объемы:					
Буровзрывные	т.м3	1 389	1 357	-2%	-33
Подготовительные работы	т.м3	841	821	-2%	-20
Земляные работы	т.м3	5 399	5 656	5%	257
Водопропускные трубы	шт	115	96	-17%	-19
Укладка плит пеноплэкс	т.м2	8	8	0%	0
Дорожная одежда из щебня	т.м3	467	485	4%	18
Дорожная одежда из черного щебня, а/б смеси, ОМС, ЩМА, БМО	т.тн	579	578	0%	-1
Ресайклинг основания	т.м2	817	783	-4%	-34
Дробление ЩПС	т.м3	276	248	-10%	-27
Дробление фракционированного щебня	т.м3	476	467	-2%	-9
Заготовка ПГС	т.м3	3	3	0%	0
Заготовка ЩПС	т.м3	7	11	64%	4
Заготовка фракционированного щебня	т.м3	32	40	23%	8
Заготовка щебенистого грунта	т.м3	24	24	0%	0
Заготовка скального грунта	т.м3	311	288	-8%	-23
Обустройство, в т.ч.				0%	0
барьерное ограждение	*т.пм*	*200*	*193*	*-3%*	*-7*
сигнальные столбики	*шт.*	*9 300*	*8 931*	*-4%*	*-369*
дорожные знаки	*шт.*	*2 419*	*2 269*	*-6%*	*-150*

В 2018 году АО «Труд» ввело в эксплуатацию 242,3 км автодорог, а именно:

№ п/п	Филиалы	Наименование объекта	факт 2018
1	Охинский филиал	Реконструкция автодороги Южно-Сахалинск - Оха км 771+500 - км 782+00	10,5
2	Южно-Курильский филиал	Реконструкция автодороги Южно-Курильск – Головнино км 25 – км 31	6,0
		Асфальтирование ул. Набережной МО "Южно-Курильский городской округ"	1,0
		Асфальтирование МДОУ "Солнышко"	0,2
3	Соловьевский филиал	Ремонт автодороги "Амур" км 950 - км 960	10,0
		Ремонт автодороги "Амур" км 970 - км 983	13,0
		Ремонт автодороги "Амур" км 938 - км 950	12,0
		Ремонт автодороги "Амур" км 983 - км 995	12,0
		Ремонт автодороги "Амур" км 1091 - км 1100	9,0
		Реконструкция а/д "Лена" км 2 - км 4	2,0
		Устройство слоев износа а/д "Лена" км 0 - км 13	13,0
4	Амурский филиал	Ремонт (ликвидация просадок) км 794 - км 1109	3,5
		Ремонт участка автодороги "Амур" км 926- км 938	12,0
5	Могочинский филиал	Ремонт автодороги "Амур" км 569 - км 617	18,0
		Ремонт автодороги "Амур" км 656 - км 675	10,0
		Ремонт автодороги "Амур" км 483 - км 502	19,0
6	Могойтуйский, Урюмский филиалы	Реконструкция автодороги "Могойтуй-Первомайский" км 43 - км 53	9,5
		Ремонт автодороги "Амур" км 380 - км 410	14,7
7	Култукский филиал	Строительство автодороги "Култук-Монды" км 72 - км 83	6,9
8	Усть-Баргузинский филиал	Ремонт автодороги "Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан" км269, км96-км109, км119-км135, км145	16,0
9	Иркутский филиал	Устройство слоев износа а/д "Сибирь" км 1485 - км 1496	11,0
		Устройство слоев износа а/д "Сибирь" км 1508 - км 1514	6,0
		Устройство слоев износа а/д "Сибирь" км 1560 - км 1563	3,0
		Устройство слоев износа а/д "Вилюй" км 26 - км 50	24,0
Итого			**242,3**
	строительство		**6,9**
	реконструкция		**28,0**
	ремонт		**207,4**

3.2. Трудовые показатели

Показатель	ед.изм.	2018			
		план	факт	отклонение от плана	
				%	абс.
Среднесписочная численность, всего:	чел.	1 656	1 672	1%	16
ИТР	чел.	499	502	1%	4
Рабочие:	чел.	1 157	1 170	1%	13
- вспомогательного производства	чел.	370	366	-1%	-4
- основного производства	чел.	787	804	2%	17



Среднесписочная численность АО «Труд» за 2018 год составила 1 672 чел., что на 16 чел. (+1%) выше планового показателя – за счет выполнения работ собственными силами, ранее запланированных на субподряд.

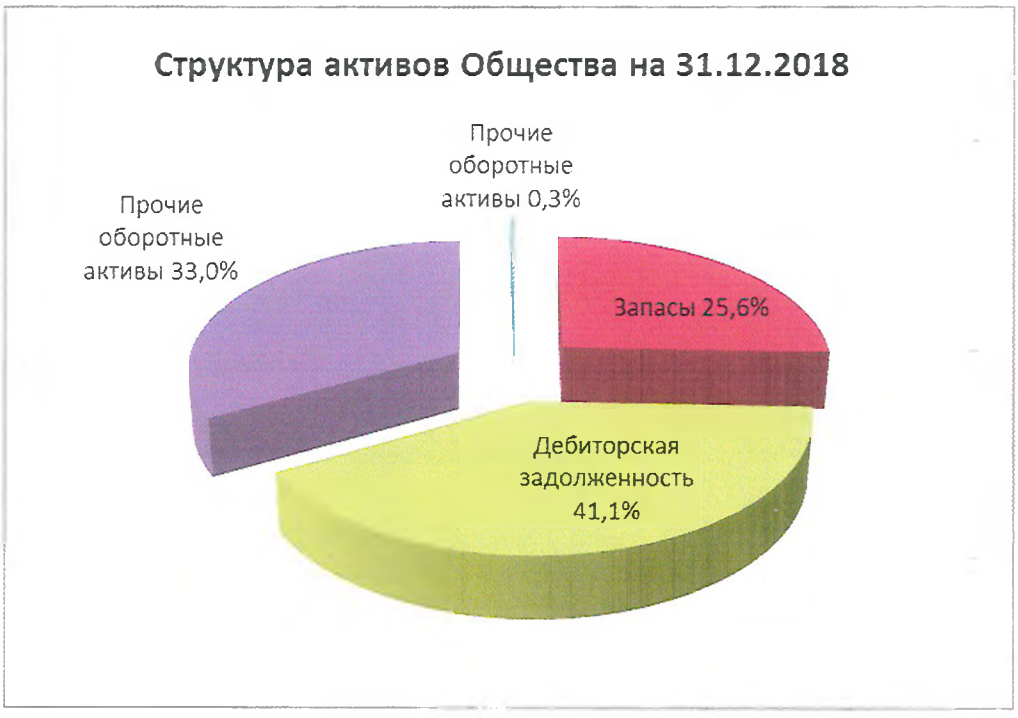
3.3. Финансовый результат

В результате деятельности за 2018 год получена прибыль в размере 132 506 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	12 месяцев 2018 года, т.руб.	12 месяцев 2017 года, т.руб.
1	Выручка от продажи (нетто) товаров, работ, услуг (без НДС)	8 631 324	7 973 123
2	Себестоимость проданных товаров, продукции,работ, услуг	7 582 466	6 798 492
3	Валовая прибыль	1 048 858	1 174 631
		12%	15%
4	Коммерческие расходы	-	-
5	Управленческие расходы	393 818	396 555
6	Прибыль (убыток) от продаж	655 040	778 076
		8%	10%
7	Проценты к получению	1 561	6 189
8	Проценты к уплате	330 975	430 826
9	Доходы от участия в других организациях	1 034	154 675
10	Прочие доходы	223 312	32 717
11	Прочие операционные расходы	403 884	399 626
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	146 088	141 205
13	Отложенные налоговые активы	1 173	1 957
14	Отложенные налоговые обязательства	1 204	3 606
15	Текущий налог на прибыль	19 574	18 811
16	Прочее	6 023	399
17	Чистая прибыль (Net Income)	132 506	128 356
		1,5%	1,6%

В 2018 году выручка составила 8 631 млн.руб., что на 8% выше значения показателя 2017 года. Основной причиной увеличения выручки является освоение лимита финансирования при реконструкции автодороги «Лена» км 63 - км 93 в размере 1 803 млн.руб.

Структура выручки включает не только выручку от выполнения СМР по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, но и выручку от оказания услуг на сторону, реализации ТМЦ и продукции собственного изготовления.



4. Информация об объеме использования энергетических ресурсов

За 2018 год были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- Электроэнергия – 15 978 тыс. кВт/ч на сумму 57 348 тыс.руб.;
- Тепловая энергия – 6 565 Гкалл на сумму 8 561 тыс.руб.;
- Бензин – 1 354,3 тыс.л на сумму 49 448 тыс.руб.;
- Дизельное топливо – 20 255,6 тыс.л на сумму 803 053 тыс.руб.

5. Перспективы развития Общества

В 2018 году Общество осуществило ввод в эксплуатацию **после реконструкции:**

- участок автодороги «Южно-Курильск – Головнино» км 25 – км 31,
- участок автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» км 771 - км 782,

- участок автодороги «Лена» км 2 – км 4,

- участок автодороги «Могойтуй – Первомайский» км 43 – км 53;

после строительства:

- участка автодороги «Култук - Монды» км 72 – км 83;

после ремонта:

- участки автодороги «Амур» км 950 – км 960, км 960 – км 970, км 970 – км 983 км 1059 – км 1091, км 1085 – км 1091, км 1085 – км 1091;

после ликвидации деформаций покрытия:

- участки автодороги «Амур» км 794 – км 1109, км 794 – км 1109,

-подъезда от автодороги «Лена» к границе с КНР км 0 – км 13,

- участок автодороги «Вилюй» км 26 – км 50,

- участки автодороги «Сибирь» км 1485 – км 1496, км 1508 – км 1514, км 1560 – км 1563.

Высвободившиеся производственные мощности Охинского, Южно-курильского, Амурского, Урюмского филиалов позволило заключить в начале 2019 года следующие государственные контракты:

ГКУ Управление автомобильных дорог Сахалинской области: Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха на участке км 695 - км 705 (2 этап), Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Оха на участке км 756 - км 771, Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск-Головнино на участке км 47 - км 55, о.Кунашир.

Акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск»: Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция аэродрома Оха»

ФКУ ДСД "Дальний Восток": Ремонт автомобильной дороги «Амур» на участке км 831 - км 847, Ремонт автомобильной дороги «Амур» на участке км 847 - км 863

Кроме того, в 2018 году были выиграны многолетние объекты по содержанию автодороги «Амур» км 380 – км 680, км 794 – км 1444 (общий лимит финансирования на 6 лет 4 664 млн.).

Для повышения эффективности процессов логистики и материально-технического обеспечения на предприятии внедрена система управления внутренними заказами (на ТМЦ, перевозки сторонним автотранспортом) на платформе Google Docs. Кроме того, для поиска потенциальных организаций – исполнителей услуг (перевозка ТМЦ, техники), предприятие зарегистрировано на электронной площадке АвтоТрансИнфо, что позволяет заключать договоры с перевозчиками на оптимальных условиях.

Для повышения эффективности управления строительно-монтажными работами и расходами внедрена система спутникового мониторинга техники (на 31.12.2018 оснащение парка техники составляет 95%), электронного документооборота (III этап – согласование и хранение договоров). Кроме того, для оперативного и управленческого учета реализован учет в разрезе проектов и объектов в 1С УПП. В целях автоматизации нормирования расхода топлива, был внедрен дополнительный функционал электронного путевого листа - расчет по средней скорости движе-

ния, учет простоя техники на линии на базе СМТ Omnicomm. Для повышения эффективности и контроля работы экскаваторной техники были установлены датчики (постоянная практика) датчики угла наклона стрелы. Организована система передачи данных о работе техники и движении топлива в местах отсутствия сотовой связи с применением Wi-Fi технологий.

Широкое применение получили следующие инновационные технологии в производстве: использование открытых битумоминеральных смесей для устройства макрошероховатых слоев износа (ОБМС), устройство покрытий автомобильных дорог из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга с добавлением минеральных добавок и битумной эмульсии, укрепительные работы по откосам земляного полотна «Геоматами».

В 2018 году был устроен опытно-экспериментальный участок с покрытием из теплой асфальтобетонной смеси типа Б марки II на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 230 – км 254 в Баргузинском районе Республики Бурятия». Данная технология хорошо себя зарекомендовала, поэтому руководством Общества принято решение о регистрации патента на данную технологию. В 2018 году получен патент на устройство и технологию производства теплых асфальтобетонных смесей с его использованием.

Так же разработан стандарт организации на производство теплых асфальтобетонных смесей, который в начале 2019 года утвержден в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор».

На 2019 год планируется выпуск уже промышленной партии теплых асфальтобетонных смесей в количестве 5000 тонн по технологии вспенивания битумов.

Так же в 2019 планируется выпуск пробной партии и устройства опытно-экспериментального участка из теплых асфальтобетонных смесей с использованием специальных температуропонижающих добавок.

Кроме того, в 2019 году планируется устроить опытный участок с применением полимерных стыковочных лент, которые призваны исключить образование продольных и поперечных трещин на верхних слоях асфальтобетонных покрытий.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям

Дивиденды по итогам 2018 года в 2019 году не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска АО «Труд» являются:

1. Рост цен на топливо (дизельное топливо, бензин, мазут), основные материалы (битум, металлическое барьерное ограждение, железобетон) окажет влияние на снижение показателя рентабельности деятельности предприятия. Мера противодействия - сдерживание цен на ресурсы на государственном уровне, проведение мероприятий по снижению затрат.

2. Действующая система ценообразования в строительстве имеет существенные недостатки в определении стоимости СМР. Используется усреднённый индекс пересчёта от расценок 2001 г. в текущие цены. Это значительно сокращает такие статьи как основная заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, накладные расходы и сметная прибыль. Частично это компенсируется сметной стоимостью материалов, которая, в большинстве случаев, выше текущей стоимости. Однако в последнее время имеется тенденция включение в сметные расчёты текущей стоимости материалов, что исключает компенсацию затрат подрядных организаций. Так же проверки контролирующих органов могут привести к тому, что разница в сметной и фактической стоимости материалов, может быть признана неосновательным обогащением, со всеми вытекающими последствиями. Меры противодействия:

- внедрение, а соответственно, обеспечение необходимой методологией, ресурсного метода определения стоимости строительства. Реформа, порученная президентом РФ Минстрою, в очередной раз отложена до 2022 г.
- Разработка индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат, в том числе по группам материалов. Это позволит максимально точно определить стоимость строительно-монтажных работ.
- Возрождение упразднённых Федеральных центров ценообразования в строительстве при Минстрое России. Более корректная проработка индексов именно в регионах, с учётом специфики регионов

8. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и подотчетен общему собранию акционеров Количественный состав совета директоров составляет **7 (семь)** членов. Возглавляет совет директоров его председатель.

Члены совета директоров вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров. На момент утверждения настоящего годового отчета общее собрание акционеров АО «Труд» не принимало подобного решения. В соответствии со сложившимися в Обществе традициями, а также во избежание любого возможного конфликта, в том числе и конфликта интересов, дополнительное вознаграждение члены Совета директоров за участие в работе Совета директоров не получают.

Виды вознаграждения	Размер вознаграждения
За участие в работе органа управления	
Заработная плата	7 977 435,81 руб.
Премии	
Комиссионные	
Льготы	

Компенсация расходов	
Иные вознаграждения	
Итого	7 977 435,81 руб.

Состав Совет директоров Общества

Трачук Ива Юрьевна

Дата рождения: 19.06.1990

Образование: высшее

2011 г. - ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", бакалавр экономики

2011 г. - University of London, Bachelor of science

2013 г. - ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", магистр экономики

Место работы:

27.01.2014 – н./вр. Руководитель группы стратегического развития АО «Труд»;

21.12.2017 – н./вр. Генеральный директор ООО «Амнис Капитал»;

25.12.2017 –н./вр. Председатель Совета директоров АО «Труд»

доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 12,25% (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 12,25%).

Тен Людмила Борисовна

Дата рождения: 18.12.1955 г.

Образование: высшее

1978г. - Иркутский Государственный университет, Журналистика

2007г. - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Мастер делового администрирования

Место работы:

13.03.1996 -10.05.2018 Председатель Благотворительного фонда «Юрия Тена»;

23.06.2005 - 25.12.2017 Председатель Совета директоров АО «Труд»;

01.02.2012 - н./вр. Заместитель генерального директора по внешним связям АО «Труд»

доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 74,47% (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 74,47%).

В течение отчетного года имели место совершенные сделки по приобретению обыкновенных акций акционерного общества «Труд»:

- 07.05 2018 года приобретено по договору купли-продаже 3 обыкновенных акции АО «Труд»;

- 14.09 2018 года приобретено по договору купли-продаже 2 обыкновенных акции АО «Труд».

Буханов Владислав Валерьевич

Дата рождения: 04.02.1977 г.

Образование: высшее,

2001 г. Нижегородский государственный технический университет, инженер

Место работы:

01.11.2011-09.01.2018 Председатель Совета Директоров ООО «Саянский Бройлер»;

18.06.2013 – 08.12.2015 Первый вице-президент ООО «Группа Компаний «Труд»;

01.07.2014 - н/вр. Член Совета директоров АО «Труд»

09.12.2015 - 09.01.2018 Президент ООО «Группа Компаний «Труд»

09.01.2018 - н./вр. – Председатель Совета директоров ООО «Саянский Бройлер».

Ден Бяк Нам

Дата рождения: 28.08.1955 г.

Образование: высшее,

1979 г. Иркутский государственный университет, юрист

Место работы:

01.07.1993 – н./вр. Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Труд», член Совета директоров АО «Труд»

доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 0,046% (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 0,046%).

Саунин Олег Владимирович

Дата рождения: 23.07.1984 г.

Образование: высшее

2009 – 2011 Магистратура University of Maryland University College, MD, USA, Master of science in management;

2001 – 2006 Сибирско-Американский Факультет Менеджмента Иркутского Государственного Университета, диплом с отличием;

2003 – 2005 University of Maryland University College , MD, USA, Management Studies, Бакалавр;

Место работы:

15.10.2014 – 14.01.2019 Директор департамента стратегического развития ООО «СИСТЕМА»;

18.01.2019 – н./вр. Заместитель генерального директора ООО «МОБИТ»;

30.06.2015 - н/вр. Член Совета директоров АО «Труд».

Томшин Сергей Николаевич

Дата рождения: 18.02.1963г.

Образование: высшее

1985 г. - Иркутский политехнический институт, Инженер-электромеханик

2001 г. - Иркутская государственная экономическая академия, экономист-менеджер

2006 г. - Институт бизнеса и делового администрирования, Master of Business Administration

Место работы:

01.02.2008 – 14.12.2011 Исполнительный директор АО «Труд»;

01.07.2008 – н./вр. Член Совета директоров АО «Труд»;

15.12.2011 – по н/вр. Генеральный директор АО «Труд».

доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 0,039% (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 0,039%).

Чаманская Светлана Владимировна

Дата рождения: 05.05.1959г.

Образование: высшее

1976-1982 Московский ордена Ленина и Октябрьской Революции энергетический институт по специальности "Автоматизированные системы управления";

1992 г. Школа бизнеса Российской экономической академии им.Г.В.Плеханова;

2005-2007 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, MBA: Менеджмент- Международный бизнес, управление финансами предприятия

Место работы:

01.07.2009 – 15.12.2014 Генеральный директор ЗАО «Метком Групп»;

01.07.2014 - н/вр. Член Совета директоров АО «Труд».

Изменений в составе совета директоров акционерного общества «Труд» в отчетном году не было.

9. Перечень совершаемых Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. А также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки в виде Договора банковской гарантии, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора о предоставлении банковской гарантии. Гарантией обеспечивается заявка для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М -51, М -53, М -

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан – Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р -258 «Байкал» Иркутск – Улан – Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область» с «26» декабря 2017г. до «25» марта 2018г. (включительно) с лимитом в сумме 124 773 274,20руб.

2. О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки в виде Договора банковских гарантий, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора о предоставлении банковских гарантий. Гарантиями обеспечивается исполнение Принципала обязательств по исполнению обязательств по Государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М -51, М -53, М -55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан – Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р -258 «Байкал» Иркутск – Улан – Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область» с «26» января 2018г. до «01» ноября 2020г. (включительно) с максимальной суммой гарантийного обязательства в сумме 748 639 645,20руб.

3. О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки в виде Договора банковских гарантий, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора о предоставлении банковских гарантий. Гарантиями обеспечивается исполнение Принципала обязательств по исполнению обязательств по Государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту Ремонт автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан - Хабаровск на участке км 1091+000 - км 1100+000, Амурская область с «25» января 2018г. до «01» апреля 2019г. (включительно) с лимитом в сумме 145 880 616,00руб.

4. О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки в виде Договора банковских гарантий, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора о предоставлении банковских гарантий. Гарантиями обеспечивается исполнение Принципала обязательств по исполнению обязательств по Государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту Ремонт автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан - Хабаровск на участке км 983+000 - км 995+000, Амурская область с «25» января 2018г. до «01» апреля 2019г. (включительно) с лимитом в сумме 212 404 020,00руб.

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по Государственному контракту № 0322100024517000080_80758 от 29.01.2018г., заключенного на основании электронного аукциона № 0322100024517000080 от «16» января 2018 г., на выполнение дорожных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 983+000 - км 995+000, Амурская об-

ласть, на срок с «05» февраля 2018г. по «31» января 2019г. в сумме 294 300 000,00руб.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности по передаче в залог ПАО Сбербанк, в счет обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, по Государственному контракту 0322100024517000080_80758 от 29.01.2018г., заключенного на основании электронного аукциона №0322100024517000080 от «16» января 2018 г., на выполнение дорожных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 983+000 - км 995+000, Амурская область, заключенного в рамках выполнения Контракта, сроком до полного исполнения АО «Труд» перед ПАО Сбербанк всех своих обязательств по выше указанному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по Государственному контракту № 0322100024517000076_80758 от «29» января 2018 г., заключенного на основании электронного аукциона № 0322100024517000076 от «18» января 2018 г., на выполнение дорожных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 1 091+000 - км 1100+000, Амурская область», на срок с «05» февраля 2018г. по «31» января 2019г. в сумме 201 800 000,00руб.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности по передаче в залог ПАО Сбербанк, в счет обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, по Государственному контракту №0322100024517000076_80758 от «29» января 2018 г., заключенного на основании электронного аукциона №0322100024517000076 от «18» января 2018 г., на выполнение дорожных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 1 091+000 - км 1100+000, Амурская область», заключенного в рамках выполнения Контракта, сроком до полного исполнения АО «Труд» перед ПАО Сбербанк всех своих обязательств по выше указанному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по Государственному контракту № 1/С от 07.02.2018г., заключенного по результатам проведенного конкурса с ограниченным участием, объявленного извещением от «24» ноября 2017 г. № 0334100007517000171, на основании протокола от «19» января 2018 г. № 72/Р-О., на выполнение дорожных работ по строительству особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а именно на объекте: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Читы на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область, на срок с «06» марта 2018г. по «31» декабря 2020г. в сумме 1 858 700 000,00руб.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности по передаче в залог ПАО Сбербанк, в счет обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по Государственному контракту № 1/С от 07.02.2018г., заключенного по результатам проведенного конкурса с ограниченным участием, объявленного извещением от «24» ноября 2017 г. № 0334100007517000171, на основании протокола от «19» января 2018 г. № 72/Р-О., на выполнение дорожных работ по строительству особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а именно на объекте: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Читы на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область, заключенного в рамках выполнения Контракта, сроком до полного исполнения АО «Труд» перед ПАО Сбербанк всех своих обязательств по вышеуказанному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сумму общую сумму не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек

12. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

13. О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки в виде Договора банковских гарантий, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора о предоставлении банковских гарантий. Гарантиями обеспечивается исполнение Принципала обязательств по исполнению обязательств по Государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск – Головнино на участке км 31 – км 39, о.Кунашир с «29» августа 2018г. до «30» декабря 2020г. (включительно) с лимитом в сумме 173 313 760,00 (сто семьдесят три миллиона триста тринадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат в рамках исполнения Государственного контракта (далее-Контракт) на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск – Головнино на участке км 31 – км 39, о.Кунашир», в т.ч. на форми-

рование покрытия по аккредитиву (-ам) для оплаты затрат в соответствии с контрактами, договорами поставки, договорами субподряда, заключаемыми в рамках выполнения Контракта, на срок с «14» декабря 2018г. по «31» декабря 2020г. в сумме 637 080 000,0руб.

15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности по передаче в залог ПАО Сбербанк, в счет обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, по Государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск – Головнино на участке км 31 – км 39, о.Кунашир, заключенного в рамках выполнения Контракта, сроком до полного исполнения АО «Труд» перед ПАО Сбербанк всех своих обязательств по вышеуказанному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

16. Одобрение совершения крупной сделки, а именно заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- Заемщик – АО «Труд»
- Вид кредитной операции - кредитная линия с лимитом задолженности
- Валюта кредитной операции - Рубль РФ
- Сумма кредита – кредитная линия с лимитом задолженности – 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – 9 месяцев (270 дней);
- цель кредита - пополнение оборотных средств;
- проценты за пользование кредитом – 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер процентов может быть изменен (увеличен) ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке;
- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом, иные неустойки - в соответствии с условиями Договора возобновляемой кредитной линии.

17. Одобрение совершения крупной сделки, а именно заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- Заемщик – АО «Труд»
- Вид кредитной операции - кредитная линия с лимитом задолженности
- Валюта кредитной операции - Рубль РФ
- Сумма кредита – кредитная линия с лимитом задолженности – 1 473 582 000 (Один миллиард четыреста семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят две тыся-чи) рублей;
- срок пользования кредитом – 9 месяцев (270 дней);

• цель кредита - Первые транши на рефинансирование кредитов заключенных с
- ПАО Сбербанк: Кредитный договор № 8586002-60237-0 от 07.11.2016 года, № 8586002-80030-0 от 05.02.2018 года, №8586002-80031-0 от 05.02.2018 года;
- АО «Россельхозбанк»: Кредитный договор №186600/0001 от 20.02.2018 года, №186600/0011 от 26.04.2018 года, №186600/0010 от 26.04.2018 года, №186600/0015 от 30.05.2018 года;
- АКБ «Российский капитал» (АО): Кредитный договор №06-003/КЛ-17 от 25.09.2017 года (далее именуемые «Рефинансируемые кредиты»), последующие транши на пополнение оборотных средств;
• проценты за пользование кредитом – 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер процентов может быть изменен (увеличен) ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке;
• пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом, иные неустойки - в соответствии с условиями Договора возобновляемой кредитной линии;
Вышеуказанная сделка является для Общества крупной, поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 26,1% балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

18. Одобрение совершения сделки, взаимосвязанной со сделками указанными в п. 1,2 настоящего протокола, а именно заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
• Заемщик – АО «Труд»
• Вид кредитной операции - кредитная линия с лимитом задолженности
• Валюта кредитной операции - Рубль РФ
• Сумма кредита – кредитная линия с лимитом задолженности – 573 000 000,00 (Пятьсот семьдесят три миллиона) рублей;
• График снижения лимита задолженности – последние 6 месяцев равными долями
• срок пользования кредитом – 36 месяцев;
• максимальный срок транша – 360 дней.
• цель кредита - Первый транш на рефинансирование кредита заключенного с ПАО Сбербанк: Кредитный договор № 8586002-60169-0 от 30.08.2016 года (далее по тексту «рефинансируемый кредит»), последующие транши на пополнение оборотных средств.
• проценты за пользование кредитом – 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер процентов может быть изменен (увеличен) ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке;
• пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом, иные неустойки - в соответствии с условиями Договора возобновляемой кредитной линии.

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

Органом управления Обществом является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который в своей деятельности руководствуется Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Томшин Сергей Николаевич

Образование	высшее
Окончил	Иркутский политехнический институт, 1985
Специальность по диплому	Городской электрический транспорт
Квалификация	Инженер-электромеханик
Образование	высшее
Окончил	Иркутская государственная экономическая академия, 2001
Специальность по диплому	Экономика и управление на предприятии в строительстве
Квалификация	Экономист-менеджер
Образование	высшее
Окончил	Институт бизнеса и делового администрирования, 2006 (Master of Business Administration)
Специализация	Управление персоналом

Генеральный директор С.Н. Томшин

Главный бухгалтер И.В. Ормокеева