

Предварительно утвержден Советом директоров
« 24 » сентября 2020 года
(Протокол № « 01н » от « 27 » сентября 2020 года)

Утвержден общим собранием акционеров
« ____ » _____ 2020 года
(Протокол № « ____ » от « ____ » _____ 2020 года)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией общества

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Завод железобетонных изделий и конструкций»
по итогам работы за 2019 год

Директор ПАО «ЗЖБИиК»



С.С. Новоженин

Дата: « 24 » сентября 2020 года

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	4
5. Перспективы развития Общества.....	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	11
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	11
10. Состав совета директоров Общества.....	11
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	13
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года	14
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).....	14
14. Состояние чистых активов эмитента.....	19
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества.	19

1. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является производство сборного железобетона. ПАО «ЗЖБИиК» основан в октябре 1951 года. Тогда в городе произошел всплеск строительства — начало возведения Череповецкого металлургического завода и, как следствие, строительства жилья. Без участия завода Общества было бы не обойтись. ЧМК, азотно-туковый завод, химический завод, входящие в состав ныне ПАО «Фосагро-Череповец», сталепрокатный завод, заводы перерабатывающей промышленности – это не полный перечень промышленных объектов, построенных при участии ПАО «ЗЖБИиК». Сегодня при строительстве многих объектов в городе и за его пределами используются качественные материалы и конструкции, производимые нашим заводом.

ПАО «ЗЖБИиК» — это производство обширной номенклатуры строительных материалов: фундаментные блоки, подушки, плиты пустотного настила, сваи, элементы подпорных стенок, лотки проходных тоннелей и перекрытия к ним, колонны, ригели, кольца, бордюрный камень, тротуарная плитка, вентиляционные блоки, малые архитектурные формы, нетиповая продукция и многое другое.

ПАО «ЗЖБИиК» гарантирует высокое качество производимых материалов с соблюдением ГОСТов. Завод оборудован современным европейским бетоносмесительным оборудованием. В производстве используется сырье, прошедшее тщательный входной контроль качества в лабораториях.

Завод железобетонных изделий постоянно расширяет свою сферу деятельности, имеется собственное арматурное производство (арматурные сетки, закладные детали, гнутые изделия), столярный цех (изготовление окон и дверей). В составе группы предприятий ПАО «ЗЖБИиК» санитарно-промышленная лаборатория оказывает услуги по проведению спецоценки условий труда, а так же производит измерения химических и физических факторов рабочей среды, жилых и общественных зданий.

Стабильная работа основных цехов обеспечивается слаженной работой вспомогательных цехов и служб, таких, как ремонтно-механический цех, компрессорная станция, отдел снабжения, отдел контроля качества, санитарно-промышленная лаборатория, отделы заводоуправления.

Завод железобетонных изделий и конструкций работает с большими и малыми заказами, с юридическими и физическими лицами, по ГОСТам и индивидуальным проектам. ПАО «ЗЖБИиК» крупный завод стройиндустрии Вологодской области.

В отчетный период Общество помимо выпуска продукции (бетон/раствор, изделия из сборного железобетона), модернизировало производство (идет строительство нового бетоносмесительного узла, строительство новой газовой котельной и газопровода к ней).

Общество занимает устойчивое положение в своей отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство широкого ассортимента различных видов железобетонных изделий;
- разработка новых видов железобетонных изделий;
- ремонт, техническое перевооружение, развитие предприятия.
- улучшение условий работоспособности сотрудников компаний; создание новых рабочих мест; развитие кадрового потенциала;
- автоматизация системы управления Обществом;
- поддержание конкурентоспособности Общества на рынке;
- улучшение качества контроля над продукцией Общества;
- повышение уровня деловой репутации Общества;

- повышение эффективности рекомендуемых и реализуемых Обществом проектных решений;
- проведение маркетинговых исследований;
- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

В 2019 году заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Выручка по итогам деятельности в отчетном периоде составила 596 289 тыс. руб., что на 129 165 тыс. руб. больше чем в прошлом аналогичном отчетном периоде. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 11 978 тыс. руб., что на 48 394 тыс. руб. меньше чем в прошлом аналогичном отчетном периоде. Поступлений от продажи продукции, товаров, работ и услуг было на сумму – 593 323 тыс. руб., что на 151 606 тыс. руб. больше, чем по итогам 2018 года. Результаты работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности признаны удовлетворительными.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении), руб.
1	Атомная энергия	0	0
2	Тепловая энергия	9 378,30 Гкал	8 529 399,12
3	Электрическая энергия	1 557 767 кВт	11 750 310,37
4	Электромагнитная энергия	0	0
4	Нефть	0	0
5	Бензин автомобильный	65 375,28 л	2 789 245,13
6	Топливо дизельное	557 250,55 л	24 761 468,31
7	Мазут топочный	0	0
8	Газ естественный (природный)	13,17 куб.м	72 729,94
9	Уголь	0	0

10	Горючие сланцы	0	0
11	Торф	0	0

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества на 2020 год:

- сохранение сегментов рынков сбыта с охватом новых, увеличение количества заключенных договоров с потребителями продукции;
- сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества, а также системное формирование высокопрофессионального коллектива;
- повышение уровня деловой репутации Общества;
- проведение исследований рынков, в которых задействовано Общество, с целью внедрения управленческих решений, направленных на повышение уровня привлекательности Общества на соответствующих рынках;
- разработка новых инвестиционных проектов;
- увеличение объема выполненных работ;
- увеличение производительности труда;
- снижение себестоимости;
- повышение качества продукции;
- модернизация производства.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Сведения о политике эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками.

Отраслевые риски

Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою деятельность – строительство. Эмитент занимается производством товарного бетона. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке: по мнению эмитента, наиболее значимым возможным изменением в отрасли, на внутреннем рынке является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на продукцию и услуги эмитента. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. Однако такое событие представляется маловероятным, поскольку компания функционирует на растущем, далеком от насыщения рынке.

В случае замедления темпов роста данного сегмента рынка, частично этот риск может страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая диверсификация или географическая диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей услуг эмитента, будут подвержены его влиянию. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения стратегического управления компанией на базе процессного подхода и на управлении стоимостью компании

в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия, сохранять баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и услуги на внутреннем рынке отрасли может привести к незначительному колебанию цен на стоимость услуг эмитента и не отразится на исполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как в своей деятельности эмитент не использует сырье, услуги на внешних рынках.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внешнем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги эмитента, на внешних рынках нет.

Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

В период с 2014 г. Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства ввели ряд санкций против России и некоторых российских юридических лиц. Некоторые из них предусматривают общие ограничения хозяйственной деятельности в определенных отраслях экономики России. Введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию отдельных проектов Общества, привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, однако, на текущий момент не являются основанием для изменения стратегических направлений деятельности или корректировки перечня приоритетных проектов.

Нестабильность глобальной финансовой системы, геополитическая напряженность в отдельных регионах мира, низкие темпы роста экономик европейских стран, замедление темпов роста экономики Китая, увеличение процентных ставок в США приводят к сохранению высокой степени неопределенности в мировой экономике и рискам волатильности на финансовых и сырьевых рынках.

Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы;
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, и в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, оцениваются как маловероятные.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, и других региональных факторов минимален.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента.

Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируются. По мнению эмитента, экономическая ситуация в стране (и регионе) налаживается, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в Вологодской области на деятельность эмитента, планируется:

- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Валютный риск для эмитента минимален. Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого размера оборотных средств.

Хеджирование эмитентом не осуществляется.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные риски): в связи с тем, что основные расчеты эмитент производит в рублях, изменение валютного курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению финансового состояния эмитента, его ликвидности, а так же источников финансирования. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности компании;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости.
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств.
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как минимальные.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для эмитента, не окажут существенного влияния на эмитента.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом

случае эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитент, как добросовестный налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового законодательства осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем не менее, вступление России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса эмитента, поскольку связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска инфляции затрат из-за введения более высоких таможенных пошлин.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: эмитент осуществляет виды деятельности, не требующие лицензирования. Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность лицензирования тех видов деятельности, которые осуществляет эмитент, он будет действовать в рамках действующего законодательства. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий, либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента рассматривается как невысокая. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по лицензированию, - рассматривается как незначительный.

Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности эмитента, эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания отчетного периода эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания отчетного периода эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

Важной составляющей для поддержания деловой репутации компании является соответствие ее деятельности действующему законодательству. В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации Эмитент осуществляет, в том числе, раскрытие информации в форме: бухгалтерской отчетности, годового отчета, ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и т.д. Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента.

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы управления эмитента принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности эмитента. Также в Обществе установлен порядок представления внутренней отчетности о реагировании эмитента на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, акционеров и иных лиц об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях.

Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

В контексте данного пункта ежеквартального отчета под стратегическим риском понимается риск возникновения у эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), и выражающихся:

- в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента;
- в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;
- в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;
- в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: риски минимальны, т.к. эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): риски минимальны, т.к. эмитент не осуществляет виды деятельности, подлежащей лицензированию;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: риски незначительны;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риски минимальны, в связи с тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

10. Состав совета директоров Общества

ФИО: Кудрявцев Петр Михайлович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009 г.	н/вр.	ООО "Железобетон-12"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,3444 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,3462 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

ФИО: Базилевский Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2018	14.12.2019	ПАО «ЗЖБИиК»	Директор
15.12.2019	н/вр.	Лицо не занимает должностей в эмитенте и других организациях	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

ФИО: Кудрявцев Илья Петрович

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	н/вр.	ООО "Железобетон-12"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

ФИО: Чугунова Эльвира Викторовна

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.06.2017	наст. время	ПАО "ЗЖБИиК"	Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,78 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28,93 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента, совершенные лицом в отчетном году:

Дата проведения операции в реестре акционеров: 28.11.2019 г.

Чугунова Эльвира Викторовна приобрела 300 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ЗЖБИиК" у Общества с ограниченной ответственностью "Железобетон-12" (ИНН: 3528010531).

Иная информация о совершенной сделке эмитенту не представлена.

ФИО: Кудрявцев Алексей Петрович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	н/время	ООО "Железобетон-12"	Заместитель генерального директору по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

24 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение избрать Совет директоров в том же составе на новый срок (протокол № б/н от 28.05.2019 г.). Иные решения о переизбрании Совета директоров не принимались в отчетном периоде.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличным исполнительным органом общества является Директор.

В период с 15.12.2018 по 14.12.2019:

ФИО: Базилевский Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2018	14.12.2019	ПАО «ЗЖБИиК»	Директор
15.12.2019	н/время	Лицо не занимает должностей в эмитенте и других организациях	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

В период с 15.12.2019 по наст. время:

ФИО: Новоженин Степан Степанович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2019	н/вр.	ПАО «ЗЖБИиК»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

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

Членам Совета директоров (работающим в Обществе) и директору эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения членам Совета директоров:

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2019, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 177 924,41
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 177 924,41

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Кодекс корпоративного управления эмитентом не утверждался. В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется принципами, предусмотренными Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов его участников и позволяет обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

- обеспечение исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Отчет о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Совет директоров Общества не позднее, чем за 21 день до установленной даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней, обязан уведомить каждого акционера о предстоящем Общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://zgbiiik.ru/>, либо если иное не установлено законом, одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества, отсутствует.

Совет директоров общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Комитеты Совета директоров не созданы Обществом.

Обществом утверждено Положение о Совете директоров.

Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с Уставом общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Лица, входящие в состав органов управления предприятия и являющиеся работниками предприятия, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием деятельности общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;

- контроль соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
 - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
 - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
 - качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
 - своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
 - принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
 - создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
 - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
 - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
 - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
 - сохранностью активов Общества;
 - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
 - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Методы внутреннего контроля и управления рисками

- Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.
- Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.

- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Акции акционерного общества не допущены к организованным торгам.

14. Состояние чистых активов эмитента.

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается в настоящем годовом отчете.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.