

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

ИНН: 7804016807, **ОГРН** 1027802506742

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

от 11.05.2022 г.

(Протокол №1-05-2022 от 12.05.2022 г.)

Председатель Совета директоров ОАО
«АБЗ-1»

_____ **С. В. Черепанова**

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «АБЗ-1»

от 17.06.2022 г. (протокол №40 от 20.06.2022
г.)

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «АБЗ-1»

_____ **В. В. Калинин**

Секретарь Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1»

_____ **И. П. Гусика**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»
ЗА 2021 ГОД**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1»

_____ **В. В. Калинин**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1»

_____ **А. В. Егорова**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1» ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения об ОАО «АБЗ-1»

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (далее – ОАО «АБЗ-1», «Общество», «Эмитент»), ранее (до 14.02.1997) именовавшееся Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 выдано Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ОАО «АБЗ-1» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742.

ОАО «АБЗ-1» является **непубличным акционерным обществом** и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

Последняя новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 20.05.2010 г. (протокол № 20 от 26.05.2010 г.) и зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2010 г. за ГРН 7107847275771. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 21.05.2014 г. (протокол № 26 от 21.05.2014 г.) в Устав ОАО «АБЗ-1» были внесены изменения, которые были зарегистрированы МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 02.06.2014 г. за ГРН 7147847085819.

Высшим органом управления ОАО «АБЗ-1» является **Общее собрание акционеров**, участие в котором принимают акционеры ОАО «АБЗ-1» или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1 ст. 57 Федерального закона об акционерных обществах.

В ОАО «АБЗ-1» создан **Совет директоров** в количестве 5 (пяти) человек, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АБЗ-1», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью ОАО «АБЗ-1» осуществляет **Генеральный директор** Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «АБЗ-1» не предусмотрено.

ОАО «АБЗ-1» не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ и не является чьим-либо дочерним обществом.

Место нахождения ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес ОАО «АБЗ-1», по которому осуществляется связь: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Уставный капитал Общества составляет **176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.**, разделенных на **35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.**

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

Акции Общества не допущены к организованным торгам. Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012.

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. и от 20.02.2021 г.) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) RU000A102LW1.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило присвоенный ранее кредитный рейтинг долгового инструмента Общества: облигационного займа серии 001P-01, с уровня ruBBB- до уровня ruBBB .

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-02-01671-D-001P от 19 ноября 2021) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) RU000A1046N6.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долгового инструмента Общества: облигационного займа серии 001P-02, на уровне ruBBB .

Общество является участником Группы компаний «АБЗ-1» (далее – Группа «АБЗ-1», Группа компаний «АБЗ-1», ГК «АБЗ-1», Группа), консолидатором (основным обществом) которой выступает АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515). Информация о Группе «АБЗ-1» представлена на страницах в сети Интернет <http://www.abz-1.ru/>.

2. Положение ОАО «АБЗ-1» в отрасли.

В 2021 году в Санкт-Петербурге предприятиями дорожно-строительной отрасли было произведено 4,2 млн. тонн асфальтобетонных смесей. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года объем производства составил 3,6 млн. тонн. Основными заказчиками дорожно-строительных работ, выполняемых с использованием асфальтобетонных смесей, как и в предыдущие годы, по-прежнему являются Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства».

В 2021 году ОАО «АБЗ-1» произвело и реализовало 1 333,8 тыс. тонн а/б смесей.

Общество активно производит и иные материалы для дорожного строительства (минеральный порошок, битумные эмульсии, литые асфальтобетоны), а также продолжает проект по внедрению на дорожный рынок России современных зарубежных технологий дорожного строительства. Среди таких технологий - технология производства и укладки литых асфальтобетонов, технология производства асфальтобетонных смесей с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), технологии производства теплых и цветных асфальтов.

Еще одним направлением расширения масштабов бизнеса является выход на новые региональные рынки, цель развития которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как основного источника финансирования дорожного строительства в городе.

Годы	Вехи
1994	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Впервые на Северо-Западе России использует для производства АБС щебень габбро и улучшенные дорожные битумы. ▪ Собственное производство и использование щебня узких фракций.
2000	<p>Одной из первых в России начинает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Производство полимерно-битумного вяжущего. ▪ Развитие и применение технологии литых АБС ▪ Производство высококачественных смесей нового поколения — ЩМА, для роста качества и долговечности верхних слоёв федеральных трасс.
2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Компания сделала ставку на развитие технологий, новых продуктов, повышение производительности производства, увеличение сроков службы а/б покрытий.
2013-2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Новейшие передовые заводы Benninghoven ТВА 4000, 2 по 320 т/ч, с диапазоном АБС: «Евроасфальт», «Суперасфальт», тёплые АБС, резино-АБС, цветные (включая литые), дозация различных добавок и RAP. ▪ Увеличение парка хранения битума до 1000 тонн.
2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Локализованы импортные технологии по производству цветных АБС, создано собственное прозрачное полимерно-битумное вяжущее, превосходящее импортные аналоги по эффективности.
2018-2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Промышленный выпуск по технологиям «Суперасфальт» и «Евроасфальт» на объекты ФКУ и городских магистралей СПб первыми в регионе. ▪ Развиваются технологии тёплого асфальтобетона ▪ Развиваются технологии резино-асфальтобетона

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «АБЗ-1».

Одним из основных (приоритетных) направлений деятельности Общества является производство и реализация асфальтобетонных смесей.

Ориентация Общества на выпуск продукции высочайшего качества, стремление к максимальному удовлетворению потребностей заказчика позволило компании занять ведущую позицию в Санкт-Петербурге по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства и ремонта, а также благоустройства территорий.

Сегодня Общество производит весь спектр асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси (более 20 различных рецептов), используемые для устройства верхних и нижних слоев дорожной одежды, и выпускаемые в 2021 г. в соответствии с требованиями ГОСТ (в т.ч. ГОСТ Р 58401.1-2019, ГОСТ Р 58401.2-2019, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020»).

Кроме этого, ОАО «АБЗ-1» обладает богатым опытом производства асфальтобетонных смесей со специальными характеристиками:

1. Щебнемастичный асфальт (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
2. Литой асфальтобетон;
3. Асфальт на основе полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).
4. Выпуск асфальтобетонных смесей в соответствии с методологией Суперпэйв(Superpave) - методология объёмного проектирования.

Производство асфальтобетона на основе полимерно-битумного вяжущего стало возможно в 1999 году, когда ОАО «АБЗ-1» осуществило ввод в эксплуатацию установки по производству полимер-битумного вяжущего. Успешно зарекомендовавшая себя технология модификации обычных дорожных битумов термоэластопластиками, позволяет получать ПБВ не уступающее по характеристикам улучшенным битумам. Основным достоинством ПБВ является его способность к большим высокоэластичным деформациям в широком температурном диапазоне (от -60°С до +60°С), что особенно важно для дорожных покрытий, работающих в резко континентальном климате.

ОАО «АБЗ-1» внедрило новую для России технологию двухуровневой гидроизоляции для железобетонных и металлических конструкций мостов и виадуков. Ключевым материалом в новой системе является литой асфальтобетон, который в отличие от обычного асфальта абсолютно водонепроницаем и является отличной защитой для рулонных гидроизоляционных материалов на период строительства и эксплуатации мостов.

Многолетний опыт европейских стран показал, что такая система двухуровневой гидроизоляции прослужит как минимум 30 лет. Это дает возможность, при растущем объеме строительства новых мостовых сооружений и транспортных развязок, сэкономить в будущем огромные средства, необходимые для восстановления дорогостоящих мостовых конструкций.

Литой асфальт не требует никакого уплотнения, и поэтому идеально пригоден при укладке ручным способом и нанесении на сложные геометрические поверхности.

Благодаря модифицированному полимерами битуму литой асфальтобетон также гораздо более долговечен, чем обычный асфальт и обладает повышенной морозостойкостью и теплостойкостью.

Литой асфальт, выпущенный ОАО «АБЗ-1», прекрасно зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге в трамвайных путях более 20-ти улиц и проспектов, а также при устройстве дорожной одежды на разводных пролетах мостов Александра Невского, Троицкого, Володарского, мостиках в парке Стрельны, а также на Вантовом мосту и эстакадах Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Еще одним направлением деятельности Общества является производство битумных эмульсий, которые активно применяются в дорожном строительстве для ремонта покрытий, нанесения поверхностного слоя износа, для пропитки щебеночного основания. В настоящее время Общество выпускает различные виды катионных битумных эмульсий, используемых для подгрунтовки, для поверхностной обработки, для ямочного ремонта, для обеспыливания поверхностей, для устройства конструктивных слоев дорожных одежд.

К приоритетным направлениями деятельности Общества относится также выполнение дорожно-строительных и генподрядных работ.

4. Отчет Совета директоров ОАО «АБЗ-1» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 г.

Основными видами деятельности Общества в 2021 году являлись производство асфальтобетонных смесей.

Выпуск асфальтобетонной смеси в 2021 году составил 1 333 846 тонн

(в 2020- 1 174 101 тонн, 2019 – 1 545 138т, в 2018 – 1 284 390 т, в 2017 – 1 405 769 т; в 2016 – 1 108 777 т; в 2015 – 908 010 т; в 2014 – 951 576 т; в 2013 – 1 058 093 т; в 2012 – 900 920 т; в 2011 – 904 360 т; в 2010г. -778 775 т; в 2009г. - 677 632 т; в 2008г. - 1 065 444 т; в 2007 г. - 1 012 896 т),

в том числе:

Подразделение	2021 год	2020 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №2	929 145	705 350	+ 223 795	+31%
Производство №3	200 927	219 999	- 19 072	-9%
Производство №6 (Янино)	65 625	71 004	- 5 379	-7%
Производство Дмитровское	-	107 524	- 107 524	- 100,00%
Производство Селижарово	138 149	70 225	+ 67 924	+ 49%
ИТОГО	1 333 846	1 174 101	+ 159 745	+ 14%

В течение 2021 г. производство минерального порошка (Производство №2) не осуществлялось (производство минерального порошка приостановлено в 2015 году, в 2014 г выпуск составил 22 200 тонн).

В течение 2021 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 4 027 тонн эмульсии, что на 15% больше аналогичного показателя 2020 г. (в 2020 году выпуск составил 3 438 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

Бухгалтерский баланс

Ниже приведен **отчетный** агрегированный баланс Общества (в тыс. руб.).

А к т и в	01.01.2021	31.12.2021
I. Внеоборотные активы	1 266 743	2 754 719
II. Оборотные активы	4 280 317	5 948 384
Баланс	5 547 060	8 703 103
П а с с и в	31.12.2020	31.12.2021
IV. Капитал и резервы	1 517 160	1 831 386
V. Долгосрочные пассивы	2 487 519	4 399 022

VI. Краткосрочные пассивы	1 542 381	2 472 695
Баланс	5 547 060	8 703 103

А к т и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	На начало	На конец	В абс.вел.	%
I. Внеоборотные активы	22.8%	31.7%	1 487 976	117%
II. Оборотные активы	77.2%	68.3%	1 668 067	39%
Баланс	100,0%	100,0%	3 156 043	57%
П а с с и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	На начало	На конец	В абс.вел.	%
IV. Капитал и резервы	27,4%	21%	314 226	21%
V. Долгосрочные пассивы	44,8%	50,6%	1 911 503	77%
VI. Краткосрочные пассивы	27,8%	28,4%	930 314	60%
Баланс	100,0%	100,0%	3 156 043	57%

Изменение по итогам 2021 года валюты Баланса на 57 % (3 156 043 тыс. руб.). Увеличение показало внеоборотных активов за счет роста:

- финансовые вложения;
- оборотные активы за счет роста:
- объема дебиторской задолженности
 - запасы

В свою очередь увеличение пассива состоялось за счет:

- нераспределенной прибыли;
- заменых средств (долгосрочных и краткосрочных).

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества за 2021 год:

Наименование показателя	Методика расчета	31.12.2020	31.12.2021
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	11 724,94	14 606,73
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	2,66	3,75

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,62	0,7
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	1,80	1,74
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00%	0,00%

Наименование показателя	Методика расчета	2020 год	2021 год
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	9,09%	5,9%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,71	0,61
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	6,41%	3,61%
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	23,45%	17,16%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	Отсутствует	

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	$(\text{Сумма непокрытого убытка на отчетную дату} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$	Показатель не рассчитывается в связи с отсутствием непокрытого убытка у на каждую из соответствующих дат
---	---	--

Размер и структура капитала и оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью:

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2021
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	176	176
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента	соответствует учредительным документам	
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-	-
Процент акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %	-	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	44	44
Размер добавочного капитала эмитента, отражающего прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	9 749	9 256
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, тыс. руб.	1 507 190	1 821 910
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	1 517 160	1 831 386

Подробное описание показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, приводится в Отчетах эмитента (ежеквартальных отчетах), раскрываемых ОАО «АБЗ-1» на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

В 2021 году были осуществлены следующие инвестиции:

Подразделение	Сумма инвестиций, руб. без НДС
Производство № 2 (Пушкин)	58 461 712
Производство № 3 (Новосельковская)	147 540
Производство № 4 (Октябрьская наб.)	166 392
Янино	190 258 528
Автотранспортный участок	240 942
Заводоуправление	24 958 809
Дмитровское (Astec)	9 428 368
Селижарово (Astec)	14 623 703
Лаборатория	16 905 947
Итого	315 191 941

Отчет о расходовании энергетических ресурсов.

В 2021 году общество использовало следующие энергетические ресурсы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во в ед. изм.	Сумма, руб. без НДС
Теплоэнергия (производство № 1 вместе с земельным участком)	Гкал	87,25	145 561
Теплоэнергия (производство № 2, собственная котельная)	Гкал	4 072	-
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	9 676	57 040 743
Газ	тыс. куб. м.	8 561	55 424 007
Дизтопливо	л	1 213 894	50 732 188
Мазут топочный	тн.	1 219	31 278 768
Бензин	л	43 742	1 773 989
Вода	куб. м.	15 027	4 262 022

5. Перспективы развития ОАО «АБЗ-1».

Производство асфальтобетонных смесей остаётся основным направлением деятельности Общества.

- Основной фокус деятельности Компании — обеспечение стабильной прибыльности продаж в домашнем регионе, как базиса для экспансии. После формирования устойчивой финансовой платформы, следующим по приоритетности способом снижения рисков становится географическая диверсификация.

- Параллельно с развитием продаж в базовом регионе проводится более глубокое маркетинговое исследование регионов для дальнейшей экспансии. Первые из них — на основании работы с региональными проектами известных клиентов (ДСК, Орион, Техносфера: практический пример выхода во внешний регион через домашних клиентов — Тверская область).

Одновременно ОАО «АБЗ-1» планирует продолжить внедрение (производство и реализацию) новых продуктов и технологий, в частности:

- Асфальтобетонные смеси по методу объёмно-функционального проектирования.
- Асфальтобетонные смеси с RAP.
- Щебеночно-мастичные асфальтобетоны (ЩМА).
- «Тёплые» асфальтобетонные смеси.
- Литые асфальтобетонные смеси.
- Цветные асфальтобетонные смеси.
- Битумные вяжущие (марок ПБВ и PG).
- Резиноасфальтобетонные смеси.
- Асфальтобетонные смеси с природными битумами (Trinidad, Gilsonit).
- Битумные эмульсии различного назначения.
- Прозрачное полимерное вяжущее B2Color.

Научно-исследовательская деятельность:

- Экспертные заключения по оценке и внедрению модификаторов и др.
- Разработка инновационных технических решений и патентование - разработка новых видов и марок дорожно-строительных материалов.
- Проведение НИР по заказу профильных компаний.

- Статьи в отраслевых и научных изданиях.
- Сотрудничество с техническими комитетами по разработке отраслевых нормативных документов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1».

С учетом того, что Общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» не принимались решения о начислении и выплате дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1», в 2021 году выплата дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1» Обществом не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «АБЗ-1».

Говоря об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, следует выделить следующие риски:

1) Рост конкуренции.

Рост конкуренции на рынке асфальта Санкт-Петербурга в ближайшие годы будет определяться успехами компаний - участников рынка в реализации интеграционных связей с поставщиками основного сырья для производства асфальта и дорожно-строительными организациями. Ряд конкурентов опережают Общество в реализации планов интеграции либо близки к этому. Отставание в этой интеграции может повлечь за собой ухудшение рыночной позиции Общества и повлиять на ее продажи и доходы.

(2) Нестабильность рынка.

Несмотря на поступательное развитие рынка дорожно-строительных работ в последние пять лет ему характерна высокая степень нестабильности. В связи с этим нет гарантий того, что на три-пять ближайших сезонов не придется значительный спад деловой активности в дорожной сфере.

(3) Монополия рынка дорожно-строительных работ

В связи с тем, что практически единственными заказчиками инфраструктурных проектов в городе и области являются власти различных уровней, финансирование со стороны которых осуществляется с большими задержками, производители асфальта, как и весь дорожно-строительный бизнес, вынуждены работать в кредит. Это приводит к иммобилизации оборотного капитала и, как следствие, к срыву заказов и потере доходов.

(4) Зависимость от поставщиков.

Общая для асфальтобетонных заводов Санкт-Петербурга ориентация на расположенный в Ленинградской области ООО «Киришинефтеоргсинтез» (как на основного поставщика битума) несет в себе опасность возникновения периодических перебоев в поставке данного сырьевого материала, что особенно характерно для окончания сезона. Такие перебои ведут к определенным потерям выпуска основной продукции Общества.

В последние 2 года ввиду реализации масштабных проектов строительства транспортных магистралей, перехода на новые стандарты выпуска асфальтобетонных смесей наблюдается дефицит каменных материалов и ужесточение поставщиками условий отгрузки каменных материалов, что несет в себе риски как получения продукции под осуществление производственной программы, так и увеличивают интенсивность финансовой нагрузки на предприятие.

(5) Финансовый (валютный и инфляционный) риск.

В предшествующие годы Общество не несло крупных финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля по отношению к иностранным валютам. Это достигалось, прежде всего, благодаря тому, что задолженность Общества в иностранной валюте носила краткосрочный характер (например, задолженность за поставленные сырьевые материалы) и была небольшой по объему.

Модернизация производственного оборудования Общества потребовала значительных инвестиций в импортное оборудование, что привело к появлению значительных сумм долгосрочной за-

долженности, выраженной в иностранной валюте, и, соответственно, привело к увеличению финансовых потерь Общества из-за колебаний валютных курсов.

Отсутствие у Общества валютной выручки не позволяет напрямую страховать от финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля, а отсутствие временно свободных денежных средств не позволяет использовать механизмы хеджирования валютных рисков.

В случае заключения долгосрочных (4-5 лет) валютных контрактов на приобретения техники (в виде рассрочки платежа или лизинга), Общество берет на себя значительные валютные риски.

Возникновение инфляционных рисков может оказать негативное влияние результаты деятельности Общества, поскольку определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России. Эмитент оценивает влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества как незначительное. Существующий уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. Критический уровень инфляции, способный повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Общества должен превышать 30% годовых. Достижение инфляционных значений критического уровня Эмитент считает маловероятным. В случае существенного роста фактических показателей индекса потребительских цен, Общество планирует оптимизировать сроки оборачиваемости показателей оборотного капитала, в частности, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности.

С учетом изложенного на деятельность Общества существенное негативное влияние могут оказать уменьшение объемов и длительные задержки бюджетного финансирования дорожно-строительных работ, выполняемых в Санкт-Петербурге, а также увеличение количества организаций-конкурентов, производящих и реализующих асфальтобетонную смесь на региональном рынке Санкт-Петербурга. Изменения отраслевой ситуации на внешнем рынке не должно отразиться на результатах коммерческой деятельности Общества.

Наступление указанного риска может повлечь уменьшение объемов выпуска основной продукции Общества (асфальтобетонных смесей) и снижение доходов от производственной деятельности организации. Указанные негативные изменения не могут повлечь невозможности исполнения Обществом предусмотренных законодательством и уставом ОАО «АБЗ-1» обязательств по размещенным обыкновенным именным акциям.

В случае наступления указанных негативных отраслевых изменений ОАО «АБЗ-1» планирует приступить к реализации дополнительных проектов по выпуску асфальтобетонных смесей за пределами Санкт-Петербурга (используя собственные мобильные асфальтосмесительные установки), а также осуществить мероприятия по сокращению прямых и накладных расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

Подробная информация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг ОАО «АБЗ-1», приводится в Отчетах эмитента (ежеквартальных отчетах), раскрываемых ОАО «АБЗ-1» на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

В Группе «АБЗ-1» разработана система управления рисками, направленная на достижение ее стратегических и операционных целей, на защиту от возможных убытков. Группа учитывает внутренние и внешние риски и факторы неопределенности, в том числе связанные с экономическим и политическим положением в России и за ее пределами.

Система управления рисками Группы «АБЗ-1» разработана с учетом российского законодательства, а также особенностей деятельности компаний Группы.

8. Сделки совершенные ОАО «АБЗ-1» в 2021 г.

Наиболее существенные сделки, совершенные Обществом за 2021 год, в том числе крупные сделки и сделки в совершении которых имелась заинтересованность, раскрыты на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

9. Состав Совета директоров ОАО «АБЗ-1».

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 18.06.2021 г. (протокол №36 от 23.06.2021 г.) Совет директоров ОАО «АБЗ-1» избран в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы и должность (в отчетный период)
Калинин Владимир Валентинович	1952	Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»
Черепанова Светлана Валериевна	1972	Финансовый директор ОАО «АБЗ-1»
Калинин Михаил Владимирович	1976	Исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»
Яковлев Андрей Олегович	1975	Директор по экономике и финансам АО «АБЗ-Дорстрой»
Шемерянкин Владимир Гавриилович	1951	Руководитель департамента безопасности АО «АБЗ-Дорстрой»

Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «АБЗ-1» по настоящее время, за исключением Шемерянкина Владимира Гаврииловича (данный член Совета директоров Общества является выбывшим из состава Совета директоров ОАО «АБЗ-1» с 11.11.2021 г.).

10. Сведения о членах совета директоров ОАО «АБЗ-1»:

1. Фамилия, имя, отчество	Калинин Владимир Валентинович
Год рождения	1952
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975 г., MBA Stockholm School of Economics

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

Период	Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности	
13.10.1987	Наст. время	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Генеральный директор
1993 год	Наст. время	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Член Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		18,7064%	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		18,7064%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		Опционов не имеет	
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента		Не имеет	

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Является отцом члена Совета директоров Эмитента – Калинина Михаила Владимировича
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	В Совете директоров ОАО «АБЗ-1» комитеты не образованы Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию, Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по кадрам и вознаграждениям
сведения о независимости члена органа управления	Не является независимым

В течение 2021 г. Калининым В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

2. Фамилия, имя, отчество	Калинин Михаил Владимирович
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»-1998 г. MBA Stockholm School of Economics

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

Период	Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности	
24.11.1997	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Генеральный директор
20.03.2003	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
01.06.2008	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Исполнительный директор
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Заместитель председателя Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Член Комитета Совета директоров по рискам
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		1,49%	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		1,49%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые мо-		Опционов не имеет	

гут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Является сыном члена Совета директоров Эмитента, Генерального директора Эмитента - Калинина Владимира Валентиновича
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	В Совете директоров ОАО «АБЗ-1» комитеты не образованы Член Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам
сведения о независимости члена органа управления	Не является независимым

В течение 2021 г. Калининым М. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

3. Фамилия, имя, отчество	Черепанова Светлана Валериевна
Год рождения	1972
Сведения об образовании	Высшее ОУ ВПО Центросоюза Российской Федерации "Московский университет потребительской кооперации", экономика и управление на предприятии - 2005 МВА – Advanced Management Institute 2013 г.

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

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
01.05.2001	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Финансовый директор
25.05.2012	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
13.07.2012	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Председатель Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Член Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Комитета Совета директоров по рискам
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Член Комитета Совета директоров по стратегическому

			планированию
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимала
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			В Совете директоров ОАО «АБЗ-1» комитеты не образованы Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам Член Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию
сведения о независимости члена органа управления			Не является независимым

В течение 2021 г. Черепановой С. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

4. Фамилия, имя, отчество	Яковлев Андрей Олегович		
Год рождения	1975		
Сведения об образовании	Высшее – 1997 год, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов", квалификация: экономист, Специальность: коммерция (по отраслям)		

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

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
20.06.2003	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Член Ревизионной комиссии
01.11.2011	Наст. время	АО «АБЗ-Дорстрой»	Директор по экономике и финансам

10.04.2015	18.06.2021	ОАО «АБЗ-1»	Председатель Ревизионной комиссии
18.06.2021	Наст. время	ОАО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимала
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			Не участвует
сведения о независимости члена органа управления			Не является независимым

В течение 2021г. Яковлевым А.О. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

5. Фамилия, имя, отчество	Шемерянкин Владимир Гаврилович
Год рождения	1951 г.
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт, 1975

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

Период	Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности	
02.02.2012	11.11.2021	АО «АБЗ-Дорстрой»	Руководитель департамента безопасности
06.11.2018	11.11.2021	ОАО «АБЗ-1»	Руководитель службы безопасности
31.05.2002	11.11.2021	ОАО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые мо-			Опционов не имеет

гут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	В Совете директоров ОАО «АБЗ-1» комитеты не образованы В работе комитетов советов директоров не участвует
сведения о независимости члена органа управления	Не является независимым

В период с 01.01.2021 по 11.11.2021 г. Шемерянкиным В. Г. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Лица, являющиеся членами совета директоров ОАО «АБЗ-1»:

- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

Генеральным директором Общества является гражданин РФ Калинин Владимир Валентинович.

Фамилия, имя, отчество	Калинин Владимир Валентинович
Год рождения	1952
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975 г., MBA Stockholm School of Economics

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

Период	Полное или сокращенное фирменное наименование ор-	Наименование должности
---------------	--	-------------------------------

		ганизации	
13.10.1987	Наст. время	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Генеральный директор
1993 год	Наст. время	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Член Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			18,7064%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			18,7064%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Является отцом члена Совета директоров Эмитента – Калинина Михаила Владимировича
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			В Совете директоров ОАО «АБЗ-1» комитеты не образованы Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию, Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по кадрам и вознаграждениям

В течение 2021 г. Калининым В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов совета директоров.

Критерием определения размера заработной платы членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в 2021 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей Обществе. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2004 (Протокол № 14 от 28.05.2004) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Общая сумма вознаграждений, начисленных в 2021 году членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», составила 300000 (триста тысяч) рублей.

Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных в 2021 году) членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» (с учетом заработной платы генерального директора ОАО «АБЗ-1» и других членов совета директоров ОАО «АБЗ-1», вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», а также иных выплат и имущественных предоставлений) составил в 2021 г. 59 553 тыс. рублей, в том числе по видам выплаченных вознаграждений:

- заработная плата членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», являющихся работниками ОАО «АБЗ-1» (включая должностные оклады и премиальные выплаты): 59 263 тыс. рублей;
- вознаграждения, отдельно выплаченные за выполнение обязанностей членов (участие в работе) Совета директоров ОАО «АБЗ-1»: 290 тыс. рублей.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», сверх вышеуказанных сумм вознаграждения в отчетном году не производилась.

13. Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

В соответствии с Договором от «26» августа 2020 года, заключенным между Обществом и консолидирующей Группу компаний «АБЗ-1» головной компанией: АО ПСФ «Балтийский проект», а также действующим Положением о Группе компаний «АБЗ-1», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» от 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года), ОАО «АБЗ-1» входит в единую, организованную в Группе компаний «АБЗ-1» систему управления рисками и внутреннего контроля, в соответствии с положениями, регулируемыми процессы управления рисками и внутреннего контроля в Группе и организационной структурой, создаваемой на уровне АО ПСФ «Балтийский проект» (далее также – «Консолидатор»), которые являются обязательным для всех участников Группы.

Консолидатор через созданные в нем органы утверждает обязательные для участников Группы компаний политики, регламенты, положения и рекомендации и иные внутренние документы Группы компаний «АБЗ-1», регулирующие вопросы риск-менеджмента, внутреннего контроля, стратегии, кадровой политики и политики вознаграждений, иных важных вопросов, регулирование которых отвечает интересам Группы и ее участников, а также принимает решения и рекомендации по указанным выше вопросам, которыми обязаны руководствоваться участники Группы.

Общество должно обеспечивать соблюдение внутренних документов Группы компаний «АБЗ-1», принимаемых на уровне Консолидатора, оказывать органам и подразделениям Консолидатора необходимое содействие в осуществлении своей деятельности.

У Общества отсутствует (не сформирован) комитет Совета директоров по аудиту.

При этом в АО ПСФ «Балтийский проект» создан Комитет по управлению рисками – это коллегиальный совещательный орган Консолидатора, в состав которого входят топ-менеджеры Группы компаний «АБЗ-1», в том числе члены Совета директоров ОАО «АБЗ-1», с целью согласования и принятия решений по обеспечению эффективной системы управления рисками, разработке, внедрению

нию и реализации программ по совершенствованию этой системы. Также при Совете директоров АО ПСФ «Балтийский проект» образован Комитет по рискам. В компетенцию Комитета по рискам при Совете директоров АО ПСФ «Балтийский проект» входит предварительное рассмотрение вопросов управления рисками в деятельности Консолидатора и всех компаний Группы, осуществление взаимодействия с Комитетом по управлению рисками и подразделением по внутреннему контролю и управлению рисками Группы компаний- Службой внутреннего аудита и риск-менеджмента, оценка отчетов о ее деятельности и выработка рекомендаций по вопросам управления рисками в целом по Группе, взаимодействие с менеджментом компаний Группы.

Созданная в АО ПСФ «Балтийский проект» система управления рисками позволяет осуществлять оценку эффективности и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью как по Группе компаний «АБЗ-1» в целом, так и в каждом участнике этой Группы, т.е. и в ОАО «АБЗ-1».

В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Созданная в АО ПСФ «Балтийский проект» Служба внутреннего аудита и риск-менеджмента, проводит оценку эффективности и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью по Группе компаний «АБЗ-1» в целом, в том числе в ОАО «АБЗ-1».

Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в соответствии с действующими в АО ПСФ «Балтийский проект» положениями, действующими также и для каждой компании Группы АБЗ-1:

- Положением о Группе компаний «АБЗ-1», утвержденным решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Политикой по управлению рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденной Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о комитете по управлению рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением по управлению финансовыми рискам (финансовая политика), утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года)
- Регламентом по управлению операционными рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о Комитете Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам, утверждённому Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о Службе внутреннего аудита и риск-менеджмента АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о страховой защите АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года).

Целью системы управления рисками является обеспечение достижения целей деятельности Группы компаний «АБЗ-1», определенных ее стратегией, путем развития и поддержания организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и мониторинг рисков.

Задачами системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков компании, предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня;
- информирование исполнительных органов компании по вопросам управления рисками;
- мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию компании;

- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов компании в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в компании.
Система управления рисками основывается на следующих принципах:
- управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов компании и входит в сферу ответственности соответствующих работников, осуществляется по принципу эскалации возникающих вопросов на более высокие уровни принятия решений;
- управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
- деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;
- управление рисками является частью постоянного процесса управления и предусматривает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом компании;
- компания придерживается баланса расходов по управлению рисками и возможными последствиями в случае реализации риска. Компания может не предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска;
- для управления рисками используется максимально точная, полная и достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогнозы и так далее;
- в отношении всей совокупности рисков проводится единая политика по управлению риском, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками.

14. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом. В связи с этим Общество выполняет положения (принципы и рекомендации) Кодекса корпоративного управления в той части, которая воспроизводит обязательные к исполнению положения законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов ОАО «АБЗ-1».

Выполнение иных рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется в случаях, когда целесообразность применения конкретных рекомендаций предусмотрена в решениях органов управления Общества с учетом организационных, временных и финансовых затрат на выполнение соответствующих рекомендаций, интересов акционеров.

15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего Годового отчета

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1» от 11.05 2022 г. (Протокол № 1-2022 от 11.05.2022 г.).

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1» _____ В. В. КАЛИНИН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1» _____ А. В. ЕГОРОВА