

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров**

**Акционерного общества «Трест №7»**

**(Протокол № 4/2018 от «25» мая 2018 г.)**

**УТВЕРЖДЕН**

**Годовым Общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Трест №7»**

**(Протокол № 1/2018 от «29» июня 2018 г.)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «Трест № 7»**  
**по результатам**  
**2017 финансового года**

*г. Москва*

*2018 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

| №<br>п/п | Наименование   | Страницы<br>документа |
|----------|--|-----------------------|
| 1.       | Сведения о положении Общества в отрасли.   | 5                     |
| 2.       | Приоритетные направления деятельности Общества.  | 5                     |
| 3.       | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.   | 5                     |
| 3.1.     | Счет прибылей и убытков Общества.  | 5                     |
| 3.2.     | Общий размер уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.   | 6                     |
| 3.3.     | Сведения о размере чистых активов Общества.  | 7                     |
| 3.4.     | Сведения о кредиторской задолженности Общества.  | 7                     |
| 3.5.     | Сведения о дебиторской задолженности Общества.   | 7                     |
| 3.6.     | Социальные показатели.   | 7                     |
| 3.7.     | Информация об объеме каждого из использованных 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.   | 8                     |
| 4.       | Перспективы развития Общества.   | 8                     |
| 5.       | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.   | 8                     |
| 6.       | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.  | 9                     |
| 7.       | Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.   | 9                     |
| 8.       | Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении. | 9                     |
| 9.       | Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном   | 9                     |

|      |   |    |
|------|---|----|
|      | капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.   |    |
| 9.1. | Состав Совета директоров Общества, избранного 29.06.2016 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 3/2016 от 01.07.2016 г.) и действовавшего в период с 29.06.2016 г. по 28.06.2017 г.   | 10 |
| 9.2. | Состав Совета директоров Общества, избранного 29.06.2017 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 1/2017 от 30.06.2017 г.) и действовавшего в период с 29.06.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 г.   | 12 |
| 10.  | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.  | 14 |
| 11.  | Основные положения политики 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 Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 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 Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и | 15 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества. |    |
| 12. | Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.   | 15 |

## 1. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Трест №7» (далее именуемое также – Общество) одно из крупных российских строительных организаций, специализирующихся в области строительства, реконструкции и ремонта предприятий различных отраслей производства и объектов АО «РЖД».

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности: АО «Промфинстрой», ПАО «Востокнефтезаводмонтаж».

Определить значение долей, занимаемых Обществом и его конкурентами не представляется возможным из-за конфиденциальности показателей деятельности конкурентов.

Общество не анализировало работу предприятий, основного вида деятельности, находящиеся за рубежом. Данными об их доле участия Общество не располагает.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Общество работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Свердловской области и других регионах Российской Федерации.

В настоящее время приоритетными направлениями являются:

- работы по приведению конструктивных элементов платформ № № 1, 2 о.п.Калитники Курского направления Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в нормативное состояние (Заказчик - ЗАО «ИТС», г. Москва);

- монтажные работы на о.п. Воронок Ярославского направления Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (Заказчик - ООО ИСК «Прогресс», г. Москва);

- комплекс работ по ремонту фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 стр. 16, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 стр. 3 (Заказчик - ООО «Центр», г. Москва);

- строительно-монтажные работы на объекте «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Строительство вторых путей на перегоне Мана-Хабайдак» в Красноярском крае» (Заказчик - ООО «ОСК 1520», г. Москва);

- строительно-монтажные работы при строительстве Богучанского алюминиевого завода в Богучанском районе Красноярского края (Заказчик - ЗАО «БоАЗ», поселок Таежный Красноярского края);

- строительно-монтажные работы при строительстве гостиницы на земельном участке, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, литер Ж (Заказчик - ООО «ИнтерРост»);

- строительно-монтажные работы при строительстве эксплуатационной рабочей базы ПЧ-8 на ст. Косулино объекта «Реконструкция участка Косулино-Баженово Свердловской ж.д. Третий путь. 3 этап строительства» в Свердловской области (Заказчик – АО «Форатек ЭТС», г. Екатеринбург).

## 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

### 3.1. Счет прибылей и убытков общества.

| (тыс. руб.)             |                    |                                     |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|                         |                    |                                     |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | <b>380 618</b>   | <b>398 596</b>   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | <b>(353 894)</b> | <b>(379 313)</b> |
| Коммерческие расходы  |                  |                  |
| Управленческие расходы  | <b>(14 528)</b>  | <b>(14 819)</b>  |
| Прибыль (убыток) от продаж  | <b>12 256</b>    | <b>4 464</b>     |
| Проценты к получению  | <b>1 666</b>     | <b>1 123</b>     |
| Проценты к уплате   | <b>(1 607)</b>   | <b>(729)</b>     |
| Доходы от участия в других организациях   |                  |                  |
| Прочие доходы   | <b>71 396</b>    | <b>26 947</b>    |
| Прочие расходы  | <b>(73 377)</b>  | <b>(16 351)</b>  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | <b>10 334</b>    | <b>15 454</b>    |
| Текущий налог на прибыль  |                  |                  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года  | <b>6 315</b>     | <b>13 654</b>    |

**Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества.**

- Выручка от продажи продукции в отчетном периоде уменьшилась на 17 978 тыс. руб., (или 4,5 %) по сравнению с прошлым годом.
- Собственные оборотные средства общества составляют 117 759 тыс. руб.
- Чистая прибыль за отчетный период составила 6 315 тыс. руб.
- Рентабельность собственного капитала составляет (5) %.
- Рентабельность активов (2) %.
- Коэффициент чистой прибыльности (2) %.

**3.2. Общий размер уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов**

(руб.)

| Наименование                      | Начислено за год  | Уплачено за год   | Задолженность по уплате |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.Налог на добавленную стоимость  | <b>9 228 509</b>  | <b>6 066 609</b>  | <b>3 161 900</b>        |
| 2.Налог на имущество              | <b>34 880</b>     | <b>41 589</b>     | <b>- 6 709</b>          |
| 3. Налог на прибыль               | <b>1 592 424</b>  | <b>36 836</b>     | <b>- 11 939 445</b>     |
| 4. Налог на доходы физических лиц | <b>2 165 988</b>  | <b>1 960 961</b>  | <b>205 027</b>          |
| 5.Транспортный налог              | <b>75 688</b>     | <b>73 547</b>     | <b>75 688</b>           |
| Отчисления на социальные нужды    |                   |                   |                         |
| 6. Соцстрах                       | <b>413 517</b>    | <b>347 723</b>    | <b>85 519</b>           |
| 7. Пенсионный фонд                | <b>3 500 925</b>  | <b>3 009 220</b>  | <b>491 704</b>          |
| 8. Мед.страх                      | <b>820 618</b>    | <b>703 796</b>    | <b>116 822</b>          |
| 9. Травматизм                     | <b>139 021</b>    | <b>118 406</b>    | <b>20 615</b>           |
| 10. Всего                         | <b>17 971 570</b> | <b>12 358 687</b> | <b>-7 788 879</b>       |

Сумма начисленных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды в отчетном году составила **17 971 570** рублей, уплачено в 2017 году **12 358 687** руб.

### 3.3.Сведения о размере чистых активов Общества

| №<br>п/п | Наименование показателя          | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|----------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.       | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 267 560    | 268 554    | 274 870    |
| 2.       | Уставный капитал (тыс. руб.)     | 395        | 395        | 395        |
| 3.       | Резервный фонд (тыс. руб.)       | 20         | 20         | 20         |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 274 80 тыс. руб. за отчетный период они увеличились на 6 313 тыс. руб. или на 2,29 %.

Чистые активы общества на 274 475 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

### 3.4. Сведения о кредиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.) (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                  | На начало года | На конец года |
|--|----------------|---------------|
| 1. Долгосрочные заемные средства                         | 1 697          | 2 513         |
| 2. Краткосрочные заемные средства                        | 5 332          | 49 439        |
| 3. Кредиторская задолженность, в т.ч.                    | 231 654        | 235 854       |
| 4. Доходы будущих периодов                               | -              | -             |
| 5. Прочие краткосрочные обязательства                    | -              | -             |
| 6. Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств | 238 683        | 287 806       |

### 3.5. Сведения о дебиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.) (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                    | На начало года | На конец года |
|--|----------------|---------------|
| 1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.         | 209 672        | 236 674       |
| 1.1.Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | -              | -             |
| 2.Долгосрочная дебиторская задолженность                   | -              | -             |
| 3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)       | 209 672        | 236 674       |

### 3.6. Социальные показатели Общества

| Наименование показателя  | За предыдущий год | За отчетный год |
|--|-------------------|-----------------|
| 1.Среднесписочная численность работников (чел.)  | 12                | 42              |
| 2.Затраты на оплату труда (тыс.руб.)   | 7 210             | 15 699          |
| 3.Отчисления на социальные нужды, в т.ч.   | 2 254             | 4 892           |
| 3.1.в Фонд социального страхования   | 184               | 432             |
| 3.2.в Пенсионный фонд  | 1 620             | 3 504           |
| 3.3.на медицинское страхование   | 387               | 821             |
| 3.4. травматизм (тыс.руб.)   | 63                | 139             |
| 4.Средняя заработная плата работников (стр. 2/ стр.1) (тыс. руб./год)                            | 601               | 374             |
| 5.Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции (работ, услуг) (тыс.руб.) | -                 | -               |

### 3.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

| Наименование энергетического ресурса | Расход                              |                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                      | В денежном выражении, руб., без НДС | В натуральном выражении |
| Атомная энергия                      | Ресурс не использовался             |                         |
| Тепловая энергия                     | 174 909                             | 167 Гкал                |
| Электрическая энергия                | 313 042                             | 77 294 кВт*ч            |
| Электромагнитная энергия             | Ресурс не использовался             |                         |
| Нефть                                | Ресурс не использовался             |                         |
| Бензин автомобильный                 | 1 186 310                           | 35 356                  |
| Топливо дизельное                    | 16 668 682                          | 533 929                 |
| Мазут топочный                       | Ресурс не использовался             |                         |
| Газ естественный (природный)         | Ресурс не использовался             |                         |
| Уголь                                | Ресурс не использовался             |                         |
| Горючие сланцы                       | Ресурс не использовался             |                         |
| Торф                                 | Ресурс не использовался             |                         |
| Вода (отпуск)                        | 12 495                              | 416 куб.м               |
| Вода (прием)                         | 20 393                              | 982 куб.м               |

### 4. Перспективы развития Общества

В планы будущей деятельности Общества входит продолжение выполнения:

- строительно-монтажных работ при строительстве Богучанского алюминиевого завода в Богучанском районе Красноярского края;
- строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Строительство вторых путей на перегоне Мана-Хабайдак» в Красноярском крае;
- строительно-монтажных работ при строительстве эксплуатационной рабочей базы ПЧ-8 на ст. Косулино объекта «Реконструкция участка Косулино-Баженово Свердловской ж.д. Третий путь. 3 этап строительства» в Свердловской области;
- строительно-монтажных работ при строительстве гостиницы на земельном участке, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, литер Ж;
- работ по приведению конструктивных элементов платформ № № 1, 2 о.п.Калитники Курского направления Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в нормативное состояние;
- монтажных работ на о.п. Воронок Ярославского направления Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
- комплекса работ по ремонту фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 стр. 16, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 стр. 3.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества, принятым 29 июня 2017 г. (Протокол № 1/2017 от 30 июня 2017 года) прибыль по итогам 2016 года не распределялась, дивиденды по акциям по итогам 2016 года не выплачивались. Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по



результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 финансового года не принималось.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

| <b>ВНЕШНИЕ РИСКИ</b>                |   |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Вид риска</b>                    | <b>Наименование риска</b>   | <b>Последствия риска</b>   | <b>1) Уровень риска<br/>2) степень влияния</b> | <b>Методы по предотвращению и минимизации рисков</b>   |
| <b>Организационно-маркетинговый</b> | Несостоятельность, банкротство заказчиков, подрячиков, неплатежи, задержки платежей | Просрочки платежей субподрядчикам, срывы сроков поставок, простои, увеличение сроков строительства | 1) Низкий<br>2) Очень высокая                  | Тщательный выбор заказчиков, поставщиков коммерческих работ, принятие части их функций на себя, строительство «под ключ» |
| <b>Налоговый</b>                    | Изменение налоговой политики, налоговых ставок                                      | Снижение прибыли, увеличение издержек  | 1) Низкий<br>2) Низкая                         | Оптимизация системы налогообложения предприятия  |
| <b>Макроэкономический</b>           | Изменение экономической ситуации в стране   | Уменьшение объемов работ, снижение прибыли   | 1) Средний<br>2) Высокая                       | Создание стабилизационного фонда, оптимизация численности, повышение эффективности                                       |

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2017 финансовом году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

В 2017 финансовом году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)**

Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

**9.1. Состав Совета директоров Общества, избранного 29.06.2016 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 3/2016 от 01.07.2016 г.) и действовавшего в период с 29.06.2016 г. по 28.06.2017 г.**

**Совет директоров состоял из 5 человек:**

1). ФИО: **Шарапов Александр Олегович (Председатель)**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее.**

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

| Период  |         | Наименование организации            | Должность            |
|---------|---------|-------------------------------------|----------------------|
| с       | по      |                                     |                      |
| 02.2009 | 12.2009 | ООО «Бекар-Эксплуатация»            | Генеральный директор |
| 12.2009 | 09.2011 | ООО «Бекар-Эксплуатация»            | Генеральный директор |
| 02.2012 | н. в.   | ООО «Бекар. Управление, инвестиции» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **90,788**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **90,788**

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2). ФИО: **Коротченко Юрий Николаевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее.**

Сведения об основном месте работы:

| Период  |       | Наименование организации  | Должность                       |
|---------|-------|---------------------------|---------------------------------|
| с       | по    |                           |                                 |
| 02.2015 | н. в. | ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» | Советник генерального директора |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3). ФИО: **Кириев Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее, Курский государственный технический университет, 1996 г., инженер-строитель;**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации                    | Должность  |
|---------|---------|---|--|
| с       | по      |   |  |
| 07.2011 | 05.2012 | Филиал ЗАО «МР Групп» по Московской области | Заместитель директора филиала  |
| 05.2012 | 12.2012 | ЗАО «МР Групп»                              | Первый заместитель генерального директора по строительству сетей и дорог |
| 12.2012 | 02.2013 | ЗАО «МР Групп»                              | Директор проектов  |
| 02.2013 | 03.2015 | ЗАО «МР Групп»                              | Заместитель генерального директора                                       |
| 04.2015 | 05.2015 | ОАО «Трест №7»                              | Исполнительный директор  |
| 05.2015 | 10.2016 | ОАО «Трест №7»                              | Генеральный директор   |
| 10.2016 | н. в.   | АО «Трест №7»                               | Генеральный директор   |

**Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.**

4). ФИО: **Лихолатников Юрий Михайлович**

Год рождения: **1938**

Образование: **высшее, Московский институт нефтехимической промышленности им. Губкина, 1960г.**

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

| Период  |         | Наименование организации | Должность                          |
|---------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| с       | по      |                          |                                    |
| 2008    | 10.2016 | ОАО «Трест № 7»          | Заместитель генерального директора |
| 06.2013 | 06.2017 | АО «Трест № 7»           | Член Совета директоров             |

**Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.**

5). ФИО: **Шер Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее, Львовский ордена Ленина политехнический институт, 1969 год**

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

| Период  |         | Наименование организации | Должность            |
|---------|---------|--------------------------|----------------------|
| с       | по      |                          |                      |
| 2007    | 06.2012 | ОАО «Трест № 7»          | Технический директор |
| 06.2012 | 07.2013 | ОАО «Трест № 7»          | Генеральный директор |
| 07.2013 | 03.2015 | ОАО «Трест № 7»          | Первый заместитель   |

|         |         |                 |  |
|---------|---------|-----------------|--|
|         |         |                 | генерального директора<br>- Технический директор.                      |
| 03.2015 | 05.2015 | ОАО «Трест № 7» | Генеральный директор   |
| 05.2015 | 10.2016 | ОАО «Трест № 7» | Первый заместитель<br>генерального директора<br>- Технический директор |
| 10.2016 | 12.2017 | АО «Трест № 7»  | Первый заместитель<br>генерального директора<br>- Технический директор |
| 06.2013 | 06.2018 | АО «Трест № 7»  | Член Совета директоров   |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**9.2. Состав Совета директоров Общества, избранного 29.06.2017 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 1/2017 от 30.06.2017 г.) и действовавшего в период с 29.06.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 г.**

**Совет директоров состоял из 5 человек:**

1). ФИО: **Шарапов Александр Олегович (Председатель)**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее.**

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

| Период  |         | Наименование организации            | Должность            |
|---------|---------|-------------------------------------|----------------------|
| с       | по      |                                     |                      |
| 02.2009 | 12.2009 | ООО «Бекар-Эксплуатация»            | Генеральный директор |
| 12.2009 | 09.2011 | ООО «Бекар-Эксплуатация»            | Генеральный директор |
| 02.2012 | н. в.   | ООО «Бекар. Управление, инвестиции» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **90,788**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **90,788**

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2). ФИО: **Коротченко Юрий Николаевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее.**

Сведения об основном месте работы:

| Период  |       | Наименование организации  | Должность                       |
|---------|-------|---------------------------|---------------------------------|
| с       | по    |                           |                                 |
| 02.2015 | н. в. | ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» | Советник генерального директора |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3). ФИО: **Киряев Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее, Курский государственный технический университет, 1996 г., инженер-строитель**

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

| Период  |         | Наименование организации                    | Должность  |
|---------|---------|---|--|
| с       | по      |   |  |
| 07.2011 | 05.2012 | Филиал ЗАО «МР Групп» по Московской области | Заместитель директора филиала  |
| 05.2012 | 12.2012 | ЗАО «МР Групп»                              | Первый заместитель генерального директора по строительству сетей и дорог |
| 12.2012 | 02.2013 | ЗАО «МР Групп»                              | Директор проектов  |
| 02.2013 | 03.2015 | ЗАО «МР Групп»                              | Заместитель генерального директора                                       |
| 04.2015 | 05.2015 | ОАО «Трест №7»                              | Исполнительный директор  |
| 05.2015 | 10.2016 | ОАО «Трест №7»                              | Генеральный директор   |
| 10.2016 | н. в.   | АО «Трест №7»                               | Генеральный директор   |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4). ФИО: **Кропачева Марина Анатольевна**

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет, экономист по специальности менеджмент.**

**Высшее, Ленинградского ордена Трудового красного знамени технологический институт холодильной промышленности, инженер – технолог по специальности Технология броидильных производств и виноделие.**

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

| Период  |         | Наименование организации         | Должность   |
|---------|---------|----------------------------------|---|
| с       | по      |                                  |   |
| 09.2013 | 09.2015 | ООО «Термекс групп»              | Финансовый директор   |
| 02.2016 | 11.2016 | ООО «Сантехком регион»           | Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам |
| 11.2016 | н.в.    | ООО «Управляющая компания Бекар» | Финансовый директор   |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

5). ФИО: **Шер Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее, Львовский ордена Ленина политехнический институт, 1969 год**

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

| Период  |         | Наименование организации | Должность   |
|---------|---------|--------------------------|---|
| с       | по      |                          |   |
| 2007    | 06.2012 | ОАО «Трест № 7»          | Технический директор  |
| 06.2012 | 07.2013 | ОАО «Трест № 7»          | Генеральный директор  |
| 07.2013 | 03.2015 | ОАО «Трест № 7»          | Первый заместитель генерального директора - Технический директор. |
| 03.2015 | 05.2015 | ОАО «Трест № 7»          | Генеральный директор  |
| 05.2015 | 10.2016 | ОАО «Трест № 7»          | Первый заместитель генерального директора - Технический директор  |
| 10.2016 | 12.2017 | АО «Трест № 7»           | Первый заместитель генерального директора - Технический директор  |
| 06.2013 | 06.2018 | АО «Трест № 7»           | Член Совета директоров  |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.**

Генеральный директор Общества:

ФИО: **Киряев Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее, Курский государственный технический университет, 1996 г., инженер-строитель**

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

| Период  |         | Наименование организации                    | Должность                     |
|---------|---------|---|-------------------------------|
| с       | по      |   |                               |
| 07.2011 | 05.2012 | Филиал ЗАО «МР Групп» по Московской области | Заместитель директора филиала |

|         |         |                |  |
|---------|---------|----------------|--|
| 05.2012 | 12.2012 | ЗАО «МР Групп» | Первый заместитель генерального директора по строительству сетей и дорог |
| 12.2012 | 02.2013 | ЗАО «МР Групп» | Директор проектов  |
| 02.2013 | 03.2015 | ЗАО «МР Групп» | Заместитель генерального директора                                       |
| 04.2015 | 05.2015 | ОАО «Трест №7» | Исполнительный директор  |
| 05.2015 | 10.2016 | ОАО «Трест №7» | Генеральный директор   |
| 10.2016 | н. в.   | АО «Трест №7»  | Генеральный директор   |

Доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**11. Основные положения политики 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 Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 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 Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества.**

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Общества.

В соответствии с п. 9.9 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсаций. Решения общего собрания акционеров о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров по итогам работы за отчетный год не принимались.

## **12. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Осознавая ответственность и признавая важность качественного корпоративного

управления для успешного ведения бизнеса компании и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами, Общество стремится следовать в своей деятельности принципам добросовестного корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

**Генеральный директор**  
**17 апреля 2018 г.**

**Е.А. Киряев**