

УТВЕРЖДЕН

Предварительно утвержден

**Годовым общим собранием
акционеров
АО «Бамстроймеханизация»
«28» июня 2024 г.,
Протокол № 6/н от «28» июня 2024 г.**

**Советом директоров
АО «Бамстроймеханизация»
«23» мая 2024 г.,
Протокол № 73 от «23» мая 2024 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Бамстроймеханизация»
за 2023 год

Генеральный директор

_____/Отливан Д.А./

Оглавление

1. Общая информация об обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности общества	4
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4.1. Производственная программа общества на 2023 г.	5
4.2. Основные объемы выполненных работ	6
4.3. Информационное обеспечение	6
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7
6. Перспективы развития общества.....	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	8
8.1. Отраслевые риски	8
8.2. Страновые и региональные риски	9
8.3. Финансовые риски	11
8.4. Правовые риски.....	12
8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	14
8.6. Стратегический риск.....	14
8.7. Риски, связанные с деятельностью общества	14
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества в течение отчетного года	16
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	20
11. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	21
12. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	21
13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества	22

Настоящий годовой отчет АО «Бамстроймеханизация» по результатам работы за 2023 год составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Финансовая информация, приведенная в этом годовом отчете, основана на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

В настоящем Годовом отчете термины «АО «Бамстроймеханизация»», «Общество», «Компания» относятся к Акционерному обществу «Бамстроймеханизация», если иное не следует из контекста.

1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Бамстроймеханизация»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Бамстроймеханизация»

Контакты:

Адрес общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
676290, Российская Федерация, Амурская область, город Тынды, улица Школьная, дом 3 «А»
Телефон: (41656) 5-01-00

Адрес электронной почты: bsm@oaobsm.ru

Сведения о государственной регистрации:

Номер первичной государственной регистрации: 956/5
Дата государственной регистрации: 06.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Муниципалитет города Тынды

Данные о регистрации юридического лица после 01.07.2002:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022800775568
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Амурской области
ИНН: 2808001344

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КЭПТ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КЭПТ»
Адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, эт. 3, пом. I, ком. 24Е
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: + 7 495 937 4477
Факс: + 7 495 937 4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006020351

2. Положение Общества в отрасли

Транспортное строительство является одной из базовых отраслей, создающих условия для развития экономики страны в целом. Переход к рынку коренным образом изменил ситуацию в отрасли, потребовал пересмотра критериев, оценок и фундаментальных принципов деятельности.

В этих сложных условиях Акционерное общество «Бамстроймеханизация» сохраняет знания и опыт, накопленные многими годами масштабныхстроек на огромной территории с различными климатическими зонами и геологической структурой.

В настоящее время АО «Бамстроймеханизация» является одним из лидеров транспортного строительства дальневосточного региона, располагает организационной структурой, техникой, технологиями и специалистами, позволяющими успешно решать задачи любой сложности по строительству автомобильных, железных дорог, путепроводов, аэропортов и другим специальным видам работ.

Сложившаяся исторически структура АО «Бамстроймеханизация» обеспечила присутствие Общества в дальневосточных регионах страны и позволяет качественно и оперативно предоставлять услуги для заказчиков.

Строительное производство характеризуется устойчивым и поступательным развитием. В основе этой работы лежит применение наиболее эффективных технологий, совершенной техники, эффективной организации труда, внедрение системы бережливого производства.

Подобный подход обеспечивает не только развитие железнодорожной отрасли внутри дальневосточного региона, но и позволяет АО «Бамстроймеханизация» успешно расширять как географию деятельности, так и области строительства, включая промышленное и гражданское строительство.

Хотя рынок строительного подряда отличается высокой динамикой и подвижностью, основные игроки федерального масштаба на рынке транспортного строительства уже определились.

В тоже время общее конкурентное давление требует от Общества постоянной готовности к борьбе за заказчика, в том числе путем выстраивания эффективной структуры производства.

К характерным общим чертам практически всех крупных компаний инфраструктурного строительства можно отнести:

- создание гибкой организационной структуры холдингового типа, включающей проектные и специализированные компании, что позволяет быстро реагировать на потребности рынка;
- широкая диверсификация по географии и сегментам строительного рынка;
- наличие выраженной компетенции и специализации в одном из видов строительства, что позволяет зарабатывать не только на генподряде, но и на выполнении работ собственными силами;
- опыт управления крупными проектами для разных заказчиков.

АО «Бамстроймеханизация», соответствуя требованиям времени, постоянно отслеживает ситуацию на рынке подрядных услуг инфраструктурного комплекса России, ведет поиск инвестиционных проектов, налаживает сотрудничество с компаниями строительной сферы.

При этом главной целью, стоящей перед АО «Бамстроймеханизация», является максимизация объема выручки при безусловном выполнении обязательств по объемам и качеству подрядных услуг при ценовых ограничениях, устанавливаемых заказчиком.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Деятельность Общества по сооружению объектов транспортного строительства распространяется на Дальневосточный регион страны.

Особенностью транспортной инфраструктуры является ее высокая стоимость и большое количество не связанных между собой пользователей. Поэтому в качестве заказчика и покупателя этого товара может выступать преимущественно государство как субъект общественных интересов.

Среди важнейших факторов, сдерживающих развитие отрасли, следует назвать не столько количественный недостаток инвестиций в транспортное строительство, сколько их нестабильность с точки зрения отдельного предприятия. Частный капитал не может вкладываться в приобретение

дорогостоящих основных средств, не имея уверенности в возможности их загрузки на срок, сопоставимый с периодом амортизации.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются продолжение начатого совершенствования структуры и методов управления, повышение экономической эффективности работы, уменьшение сроков строительства объектов, сокращение издержек производства. Приоритетное развитие должны получить такие важнейшие направления современного менеджмента как стратегическое планирование, маркетинг в части изучения рынка и мониторинга формирования строительных заказов, внедрение системы управления проектами и соответствующие информационные технологии.

В производственной области необходимо сохранить позиции АО «Бамстроймеханизация» как надежного исполнителя масштабных строительных проектов.

В целях снижения себестоимости строительно-монтажных работ наряду с внедрением новых прогрессивных технологий предусматривается переход к более совершенным способам организации производства и стимулирования труда.

Высокий профессиональный уровень инженерно-технических и рабочих кадров позволяет АО «Бамстроймеханизация» осуществлять масштабные проекты. При этом основа стратегии АО «Бамстроймеханизация» остается неизменной: отличное качество, разумные цены и соблюдение сроков, что во многом обеспечивается высокопроизводительным трудом.

В составе перечня приоритетных задач:

- обеспечение роста капитализации бизнеса за счет укрепления рыночных позиций и повышения внутренней эффективности;
- реализация производственной программы;
- выполнение бюджетных показателей;
- снижение себестоимости выполнения работ, производства продукции и оказания услуг;
- оптимизация имущественного комплекса Общества и развитие активной части основных производственных фондов;
- развитие компетенций Общества в области строительства инфраструктуры на основе инновационных технологий;
- рост деловой активности на рынке сторонних заказов;
- обеспечение промышленной и экологической безопасности.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Производственная программа Общества на 2023 г.

Общество в 2023 году выполняло работы по строительству и реконструкции разъездов, станций, вторых путей и двухпутных вставок железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» на Дальневосточной железной дороге по программам строительства БАМ 1 и БАМ 2.

Программа БАМ -1 - 7 объектов, в том числе:

1. Автоблокировка участка Бестужево – Беркакит – Нерюнгри ДВЖД.
2. Разъезд Рихард Зорге ДВЖД.
3. Разъезд Холодникан на перегоне Золотинка – Аям Дальневосточной железной дороги.
4. Строительство разъезда Ефремов на перегоне Заболотное – Беленькая ДВЖД.
5. Строительство второго пути на перегоне Силип – Заболотное ДВЖД.
6. Строительство второго пути на перегоне Ункур – Чильчи ДВЖД.
7. Строительство второго пути на перегоне Кутыкан – Кувукта ДВЖД.

Работы по программе строительства БАМ – 1 завершены, остались работы по устранению замечаний эксплуатирующих организаций.

Программа БАМ -2 состоит из 15 объектов, в том числе:

1. Двухпутная вставка на перегоне Вельбеткан – Олекма с примыканием к станции Олекма ДВЖД.

2. Двухпутная вставка на перегоне Разъезд 1945 км – Имангракан с примыканием к Разъезду 1945 км ДВЖД.
3. Переустройство разъезда Медвежий в двухпутную вставку на перегоне Имангракан-Тас-Юрях ДВЖД.
4. Двухпутная вставка на перегоне Тас-Юрях-Юктали ДВЖД.
5. Станция Юктали ДВЖД.
6. Переустройство разъезда Челябинский в двухпутную вставку на перегоне Талума - Дюгабуль ДВЖД.
7. Переустройство разъезда Мостовой в двухпутную вставку на перегоне Дюгабуль - Ункур ДВЖД.
8. Двухпутная вставка на перегоне Чильчи – Студенческий с примыканием к станции Чильчи ДВЖД.
9. Двухпутная вставка на перегоне Заячий - Ларба ДВЖД.
10. Переустройство разъезда Сосновый в двухпутную вставку на перегоне Ларба - Лумбир ДВЖД.
11. Переустройство разъезда Багульный в двухпутную вставку на перегоне Кувыкта - Курьян ДВЖД.
12. Двухпутная вставка на перегоне Сети - Федосеев ДВЖД.
13. Двухпутная вставка на перегоне Беленькая - Ефремов ДВЖД.
14. Второй путь на перегоне Ефремов - Заболотное ДВЖД.
15. Второй путь на перегоне Заболотное – п.п. 105 км (Силип) ДВЖД.

Переключено устройств СЦБ на 4 объектах, в том числе:

1. Двухпутная вставка на перегоне Разъезд 1945 км – Имангракан с примыканием к Разъезду 1945 км ДВЖД.
2. Станция Юктали ДВЖД.
3. Переустройство разъезда Мостовой в двухпутную вставку на перегоне Дюгабуль - Ункур ДВЖД.
4. Второй путь на перегоне Заболотное – п.п. 105 км (Силип) ДВЖД.

АО «Бамстроймеханизация» в 2023 году выполнено СМР по программе БАМ -2 на сумму 19,222 млрд руб.

4.2. Основные объемы выполненных работ

Основные объемы выполненных работ по программе БАМ -2 за 2023 год.

- земляные работы - 1 273 681 м3.

За 2023 год Советом директоров проведены заседания, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди них вопросы производственно-финансовой деятельности, связанные с общим руководством деятельностью, вопросы по подготовке и проведению годового собрания акционеров, вопросы одобрения сделок по привлечению финансирования и иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

4.3. Информационное обеспечение

В глобальной информационной сети «Интернет» зарегистрирован WEB-сайт АО «Бамстроймеханизация». Согласно Положению Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», раскрытие информации производится в ленте новостей и на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из информационных агентств, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах – Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации».

Информация, размещаемая на сайте о производственных достижениях, возможностях и предлагаемых услугах на строительном рынке соответствует единой информационной политике Общества и содействует поддержанию его позитивного имиджа, повышению его инвестиционной привлекательности.

В целях полного и всестороннего обеспечения акционеров и потенциальных инвесторов информацией об Обществе, на сайте имеется ссылка на информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

- сообщения о проведении (созыве) общих собраний акционеров Общества;
- годовые отчеты Общества.

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	г/кл	2 339,92	6 872 887,06
Электрическая энергия	кВт	2 446 006,00	14 979 240,00
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	тыс.тн	0,152	8 218
Топливо дизельное	тыс.тн	18,836	925 051
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	тн	1336	6 457
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития обусловлены необходимостью сохранения и укрепления достигнутых позиций на рынке, а также проведения мероприятий по качественному преобразованию в соответствии с современными требованиями ведения строительного бизнеса.

В состав приоритетных задач входят:

- обеспечение роста капитализации бизнеса за счет укрепления рыночных позиций и повышения внутренней эффективности;
- развитие компетенций Общества в области строительства инфраструктуры на основе инновационных технологий;
- рост деловой активности на рынке сторонних заказов.

АО «Бамстроймеханизация» осуществляет обновление строительной техники и оптимизацию использования имеющейся в новых экономических условиях.

В организации будет продолжена работа по обучению, переподготовке и сертификации руководителей, ведущих специалистов и инженерно-технических работников предприятия в соответствии с новыми технологиями строительства и требованиями законодательства в строительной области.

Транспортное строительство традиционно было одной из сильнейших отраслей экономики страны. Обеспечение регионов железнодорожной и автотранспортной инфраструктурой способствует решению масштабных задач по превращению безлюдных местностей в обжитые районы. Сейчас это вновь начинает находить свое подтверждение в национальных проектах социально-экономического развития, для реализации которых требуются крупные строительные комплексы с отраслевой наукой, проектированием и другими элементами производственно-хозяйственной структуры.

Общество участвует в реализации проектов по строительству участков железных дорог, федеральных автомобильных трасс, а также других ключевых проектах, в развитие которых будут направляться основные инвестиции в 2024 году, и зарекомендовало себя как надежный подрядчик, что дает конкурентные преимущества при участии в последующих конкурсах на строительство новых участков этих трасс в виде возможности снижения затрат на передислокацию ресурсов, знание региона, локальных субподрядчиков.

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

В 2023 отчетном году дивиденды за 2022 не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества на внутреннем подрядном рынке постоянно подвергается воздействию различных рисков, что приводит к определенным потерям.

Следует отметить, что полностью избежать рисков невозможно, а управление ими сопряжено со значительными дополнительными расходами. Таким образом, задача заключается в снижении рисков до разумных пределов, т.е. переводе рисков из неприемлемых форм в приемлемые.

В целях мониторинга и контроля Общество выделяет следующие основные виды рисков:

8.1. Отраслевые риски

АО «Бамстроймеханизация» осуществляет свою деятельность в отрасли инфраструктурного строительства, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также другие риски, связанные со сложным характером проектов, которые реализует Общество. Его деятельность на подрядном рынке подвергается воздействию различных рисков, способных привести к убыткам, неполучению планируемых доходов и прибыли.

Существенной составляющей отраслевых рисков являются:

1. Риски обострения конкуренции.

Конкуренция на рынке строительства транспортной инфраструктуры со стороны российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли Общества на рынке и его выручки. Вместе с тем, последние три года наблюдалось уменьшение конкуренции в отрасли в связи с тяжелым финансовым положением (в том числе процедурами банкротства), в которое попали ряд строительных компаний.

В настоящий момент АО «Бамстроймеханизация» занимает устойчивые позиции на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры.

2. Риски, связанные с использованием тяжелой техники и работой с опасными материалами.

Для строительной индустрии характерны некоторые работы, повышающие риск чрезвычайных происшествий. К таким работам относятся, в частности, земляные работы на строительных площадках, работы с крупногабаритными машинами и оборудованием, другие опасные работы. АО «Бамстроймеханизация» уделяет особое внимание профессиональной подготовке своих сотрудников в отношении здоровья и безопасности. Стандарты и процедуры Общества отвечают требованиям производственной безопасности.

3. Риск оттока квалифицированных специалистов.

С учетом значительного объема используемых трудовых ресурсов существенным риском является снижение конкурентоспособности на рынке труда и постепенный отток квалифицированных кадров, что является важным фактором в конкурентной борьбе. Текучесть кадров, в случае ее увеличения, в том числе вследствие негативных изменений в условиях труда может привести к нехватке квалифицированных специалистов.

Для минимизации данного вида риска кадровая политика АО «Бамстроймеханизация» включает в себя: создание благоприятных условий труда, основанных на применении новой техники и технологий, возможность для профессионального развития и карьерного роста, развитие корпоративной культуры, в том числе материальную и моральную мотивацию сотрудников и их личную приверженность достижению наилучших общих результатов.

4. Риски неблагоприятных природных явлений.

Возможный перерасход средств при реализации проектов может быть вызван несоблюдением предусмотренных договорами сроков выполнения строительных работ в связи с длительными неблагоприятными погодными условиями, природными катаклизмами и стихийными бедствиями. Проекты АО «Бамстроймеханизация» застрахованы на случай непредвиденных погодных явлений.

Ряд рисков, связанных с такими проектами, покрывается различными типами страхования.

5. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые АО «Бамстроймеханизация» в своей деятельности.

Расчеты за выполненные работы, как правило, производятся заказчиками на основании сметной документации, утвержденной в установленном порядке.

Сметная стоимость строительных материалов и сметные расценки на различные виды работ могут быть ниже реальных затрат. Кроме того, цены на строительные материалы испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения непосредственно на рынке используемых строительных материалов, так и от спроса и предложения на смежных рынках, которые не контролируются АО «Бамстроймеханизация».

Колебания цен на материалы могут привести к увеличению стоимости реализации проектов. С целью снизить данный вид риска прогноз инфляции и иные существенные факторы, определяющие цены на материалы, интегрируются в смету еще до подачи заявки на участие в тендере. В целях управления риском изменения цен после победы в конкурсе, АО «Бамстроймеханизация» проводит оценку необходимых для реализации проекта материалов и их текущей рыночной стоимости. Если существует высокая вероятность того, что цена может возрасти, закупка необходимых материалов осуществляется заранее.

8.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски.

Поскольку АО «Бамстроймеханизация» зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, то страновые и региональные риски, влияющие на его деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией.

В силу того, что Россия является производителем и экспортером нефти, экономика подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.

На социально-экономическом развитии Российской Федерации негативно могут сказаться такие факторы как:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- колебания в мировой экономике.

Ухудшение экономической ситуации в мире в целом в последние годы вызвано санкциями со стороны США, стран Еврозоны и примкнувших к ним государств. Период 2014-2023 годов сопровождался возросшими политическими рисками, спадом экономики в России, падением курса рубля, уменьшением платежеспособности.

Макроэкономические факторы, негативно сказывающиеся на государственных доходах, такие как эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые товары, от которых зависит значительная часть экономики Российской Федерации, в конечном итоге могут привести к сокращению государственных расходов на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Поскольку значительная часть средств для проектов строительства транспортной инфраструктуры в России поступает из федерального и региональных бюджетов, этот фактор может привести к уменьшению количества доступных строительных проектов и тем самым снизить спрос на услуги АО «Бамстроймеханизация».

Влияние неблагоприятных изменений в макроэкономических условиях на государственный бюджет может заставить федеральные органы государственной власти изменить политику, отложить завершение уже начатых проектов или уменьшить их масштаб, внести другие изменения в проекты, отказаться или задержать платежи подрядчикам. Даже если государственные доходы будут оставаться относительно стабильными, заказчики могут принять решение отложить финансирование или попытаться пересмотреть условия и/или объем оплаты, например, в случае смены приоритетов платежных обязательств. В этом случае АО «Бамстроймеханизация», возможно, потребуется либо финансировать свои текущие оборотные средства за счет заимствований из других источников, либо приостановить реализацию проектов. Связанные с такими решениями затраты могут оказать существенное негативное влияние на рентабельность соответствующих проектов.

Наличие вышеуказанных факторов может ограничить АО «Бамстроймеханизация» доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом.

Между тем, значительная часть заказов АО «Бамстроймеханизация» финансируется заказчиками из собственных средств, что в значительной мере снижает влияние описанного риска на Общество.

АО «Бамстроймеханизация» оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как прогнозируемую.

Россия является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в стране внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также АО «Бамстроймеханизация» не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Общества риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Отрицательных изменений в экономике Российской Федерации, которые могут негативно повлиять на экономическое положение и деятельность АО «Бамстроймеханизация» в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Региональные риски.

Место нахождения АО «Бамстроймеханизация» - город Тында, Амурской области.

Наиболее значительный объем заказов Общество выполняет в дальневосточном регионе России.

АО «Бамстроймеханизация» в основном осуществляет деятельность в регионах, где инфраструктурные проекты рассматриваются в качестве приоритетных направлений инвестиционной политики. Концентрация на приоритетных для государства проектах снижает риск прекращения их финансирования или внесения иных неблагоприятных для АО «Бамстроймеханизация» изменений в проект со стороны заказчика.

Развитие дальневосточного региона невозможно без создания надлежащей транспортной инфраструктуры. В силу чего государством и ОАО «РЖД» осуществляются значительные инвестиции в данной области.

Социальная обстановка на территориях деятельности АО «Бамстроймеханизация» характеризуется как спокойная. Отсутствие выраженных межнациональных конфликтов и религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Существенные отрицательные изменения и события в регионах деятельности АО «Бамстроймеханизация», которые могут негативно повлиять на его деятельность и финансовое положение, рассматриваются как минимальные.

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

АО «Бамстроймеханизация» не планирует каких бы то ни было специальных действий на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, т.к. строит ее, исходя из существующих реалий «маятникового» состояния ситуации в стране. АО «Бамстроймеханизация» действует исключительно в том правовом поле, которое существует в настоящем времени, планируя свое развитие, исходя из известных тенденций развития рынка и изменения российского законодательства.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах Российской Федерации, где АО «Бамстроймеханизация» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, вероятно, присутствуют, но, по мнению руководства АО «Бамстроймеханизация», не могут оказать значимого влияния на собственную деятельность компании.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором АО «Бамстроймеханизация» зарегистрировано в качестве налогоплательщика, и регионов, в которых Общество осуществляет производственную деятельность, в том числе риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения и стихийными бедствиями, оцениваются как минимальные.

8.3. Финансовые риски

Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется нестабильным состоянием, с точки зрения доступности кредитных средств и колебаний стоимости привлечения денежных средств. Кроме того, существует риск изменения курса обмена иностранных валют.

Инфляционный риск.

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Исторически для современной российской экономики характерен высокий уровень инфляции.

Руководство АО «Бамстроймеханизация» в своих планах учитывает данные показатели.

Ввиду того, что АО «Бамстроймеханизация» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в стране приведет к общему росту процентных ставок.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных в качестве инвестиций.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности АО «Бамстроймеханизация». Он может привести к увеличению себестоимости работ (за счет роста цен на материалы, персонал, энергоресурсы, товарно-материальные ценности и т.п.), и, как следствие, падению прибыли и соответственно рентабельности его деятельности.

Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств, что может привести к нехватке оборотных средств. АО «Бамстроймеханизация» при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств и применять иные способы управления данным риском.

Риск изменения процентных ставок.

Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство АО «Бамстроймеханизация» не имеет формализованной политики в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски между займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для АО «Бамстроймеханизация» на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений.

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной и переменной ставками процента за последние несколько лет показывал, что какое-либо изменение ставок процента не повлияло на показатель прибыли или убытка.

Риск ликвидности.

В случае отсутствия свободных денежных средств АО «Бамстроймеханизация» может испытывать трудности в исполнении своих финансовых обязательств. Подход Общества к управлению этим риском заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок.

Для целей краткосрочного финансирования оборотного капитала у АО «Бамстроймеханизация» имеются соглашения с рядом ведущих российских банков об открытии кредитных линий.

Кредитный риск.

В случае если заказчик или контрагент не исполняет свои договорные обязательства, АО «Бамстроймеханизация» может понести финансовые убытки. Заказчиками по более чем 90% портфеля заказов являются крупнейшие инфраструктурные корпорации. Кредитный риск по ним, как правило, оценивается как низкий, однако, существует концентрация кредитного риска на нескольких крупнейших клиентах.

Имея крупный устойчивый портфель заказов, и учитывая потенциально высокий уровень инфляции, АО «Бамстроймеханизация» будет еще более аккуратно рассматривать свое участие в новых проектах и будет стремиться к выполнению текущих контрактов, раньше оговоренных в них сроках, что способствует сдерживанию кредитного риска.

Денежные средства Общества размещены в крупнейших российских банках.

8.4. Правовые риски

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью АО «Бамстроймеханизация» по локализации, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся:

- изменение действующих или принятие новых нормативно-правовых актов;
- форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства;
- злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Общества.

Надлежащему правовому обеспечению деятельности АО «Бамстроймеханизация» и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность АО «Бамстроймеханизация».

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью АО «Бамстроймеханизация» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня его менеджмента и работников.

К данной категории факторов правовых рисков относятся:

- риск признания сделки недействительной;
- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации с использованием отечественного сырья и материалов. В тоже время техника и оборудование, используемое Обществом, частично иностранного производства. В этой связи нельзя полностью исключать риски, связанные с влиянием изменения валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин на деятельность АО «Бамстроймеханизация». Общество оценивает данный риск как незначительный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли АО «Бамстроймеханизация». Руководство уверено в полном соблюдении налогового законодательства, касающегося деятельности АО «Бамстроймеханизация», что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения АО «Бамстроймеханизация» намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном, региональном и местном уровнях. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, а также иные налоги и сборы.

Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, а субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг другу.

Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес АО «Бамстроймеханизация» в целом. Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств АО «Бамстроймеханизация». Тем не менее, руководство Общества считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких-либо резервы по соответствующим платежам.

8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности АО «Бамстроймеханизация» со стороны заказчиков, субподрядчиков, финансовых институтов, акционеров, средств массовой информации и иных участников рынка.

Совершенствование системы управления репутационным риском Общества представляет собой совокупность непосредственно управления репутационным риском, а также организационной структуры, стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами управления репутационным риском.

АО «Бамстроймеханизация» дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд мероприятий, способствующих ее поддержке:

а) у заказчиков:

- завершение строительства объектов строго в контрактный срок;
- финансирование оборотного капитала за счет собственных средств в случае задержек оплаты со стороны заказчиков;

б) у субподрядчиков:

- своевременное авансирование и оплата субподрядных работ;
- наличие наработанной базы надежных субподрядчиков, осуществляющих работы высокого качества;

в) у финансовых институтов:

- прозрачная финансовая отчетность;
- своевременное выполнение всех кредитных обязательств;
- продолжительные партнерские отношения с ведущими российскими банками;

г) у акционеров:

- регулярные встречи менеджмента компании с представителями инвестиционного сообщества;
- регулярное обновление и раскрытие информации на сайте Общества;

д) у средств массовой информации:

- регулярный выпуск газеты «БамСтройМеханизация», учредителем которой является Общество, с освещением сюжетов о сдаче объектов в эксплуатацию и прочих важных событиях.

Учитывая изложенное, риск потери деловой репутации АО «Бамстроймеханизация» оценивает, как минимальный.

8.6. Стратегический риск

Сочетание устойчивых позиций АО «Бамстроймеханизация» на рынке строительства транспортной инфраструктуры, успешной реализации некоторых крупных строительных проектов и присутствия как в дальневосточном регионе, так и ряде других регионов страны обеспечивает надежное конкурентное преимущество АО «Бамстроймеханизация» для непрерывного роста в будущем.

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

Применяемыми методами управления стратегическим риском в АО «Бамстроймеханизация» являются:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии под эти изменения.

8.7. Риски, связанные с деятельностью Общества

К специфическим рискам, связанным с осуществлением АО «Бамстроймеханизация» основной хозяйственной деятельности, относятся:

Риски, связанные с соблюдением заказчиком своих обязательств.

Объекты транспортной инфраструктуры нередко расположены на территории, принадлежащей или арендуемой третьими лицами, где находятся жилые, коммерческие или промышленные помещения. Объекты также могут находиться в зоне физических или юридических ограничений, применяемых к конструкции (например, по части защиты окружающей среды). При строительстве объекта некоторые обязательства, связанные с реализацией проекта, лежат на заказчике.

Заказчик может не выполнить свои обязательства вовремя, или выполнить их частично, что может привести к увеличению сроков и стоимости строительства.

Специалисты АО «Бамстроймеханизация» внимательно изучают конкурсную документацию, прежде чем принять участие в торгах, и отдают предпочтение проектам, однозначным и понятным в части освобождения территории.

Приоритетом для АО «Бамстроймеханизация» является своевременная сдача объекта даже в случае возникновения задержек со стороны заказчика. Предварительные работы могут осуществляться даже в том случае, когда территория не освобождена полностью или освобождена только на небольшом участке. Параллельно с осуществляемой заказчиком подготовкой территорий АО «Бамстроймеханизация» может проводить работы по подготовке к строительству, размещению работников на необходимых участках, доставке оборудования и заказу оборудования и материалов. Таким образом удастся минимизировать негативный эффект задержки сдачи территорий и приступить к строительству в кратчайшие сроки.

По административным, политическим или иным причинам, органы государственной власти могут задержать официальную приемку строительных работ, что приведет к переносу сроков оплаты этих работ.

Задержки оплаты и дополнительные издержки могут оказать негативное влияние на движение денежных средств АО «Бамстроймеханизация» и привести к значительному накоплению дебиторской задолженности.

Риски, связанные с работами в качестве генерального подрядчика.

При привлечении к строительству субподрядных организаций возникают риски, связанные с необходимостью эффективно управлять их деятельностью.

Также могут иметь место риски, связанные с отсутствием квалифицированных и опытных субподрядчиков, а также риски по невыполнению обязательств субподрядчиками после выдачи аванса. АО «Бамстроймеханизация» имеет обширную базу субподрядчиков и стремится выбрать самых надёжных, отношения с которыми проверены временем. При привлечении субподрядчиков АО «Бамстроймеханизация» стремится снизить риски неисполнения ими своих обязательств, внедряя практику предоставления «зеркальных» контргарантий, обеспечивающих обязательства субподрядчика, и схожих по своему характеру с обязательствами АО «Бамстроймеханизация» по его договору с соответствующим заказчиком.

Риски, связанные с работами в качестве субподрядной организации.

При выполнении работ в качестве субподрядной организации АО «Бамстроймеханизация» зависит от генерального подрядчика, который обеспечивает эффективное управление проектом в целом, координацию и другие аспекты строительства, включая своевременный доступ к площадкам проектов, полные и качественные технические спецификации, качественное обустройство вспомогательных территорий в непосредственной близости к объектам строительства, доступ к коммунальным и другим услугам, а также решение различных оперативных вопросов, необходимых для завершения проекта. Без содействия по перечисленным аспектам со стороны генподрядчика АО «Бамстроймеханизация» рискует оказаться не в состоянии завершить свои проекты в срок и в рамках бюджета.

Имея хорошую репутацию в отрасли, АО «Бамстроймеханизация» старается выбирать партнеров, которые близки ему по корпоративной культуре и культуре управления строительством.

Риски негативного воздействия на окружающую среду.

Производственная деятельность АО «Бамстроймеханизация» планируется с учетом снижения негативного воздействия ее результатов на окружающую среду. В АО «Бамстроймеханизация» принята корпоративная политика в области охраны труда и окружающей среды. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части экологической безопасности. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, АО

«Бамстроймеханизация» предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества в течение отчетного года

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом АО «Бамстроймеханизация». Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 7 человек.

В течение 2023 года в АО «Бамстроймеханизация» персональный состав Совета менялся.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2022 г. (Протокол б/н от 01.07.2022 г.) (сведения указаны по состоянию на дату избрания членов Совета директоров):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций, %
1.	Крапивин Алексей Андреевич	Родился в 1985 году. Высшее образование, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Основное место работы – ООО «Группа компаний 1520». Должность: Генеральный директор (2016-н.в.) Председатель Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».	0	0
2.	Якушкина Анастасия Владимировна	Родилась в 1978 году. Высшее образование. Нижегородский государственный технический университет. Место работы: ООО «КЕС-Проект» Должность: Финансовый директор (2018 – н.в.) Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».	0	0
3.	Лодыгина Снежана Николаевна	Родилась в 1981 году. Высшее образование. Ивановский государственный	0	0

		университет; Московская финансово-юридическая академия. Основное место работы: ООО «Альтаир недвижимость». Должность: Финансовый директор (2016 – н.в.) Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».		
4.	Давыдов Алексей Юрьевич	Родился в 1971 году. Высшее образование. Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия, Санкт-Петербургский государственный университет Основное место работы: ООО «Группа компания 1520», Должность: Исполнительный директор (2016 – н.в.). С 30.12.2022 выбыл из состава Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» (отказ от полномочий).	0	0
5.	Полозов Кирилл Евгеньевич	Родился в 1977 году. Высшее образование, Военно-транспортный университет железнодорожных войск; Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» Должность: Генеральный директор (2022 – 2023). Выбыл из состава Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».	0	0
6.	Голубев Владимир Викторович	Родился в 1975 году Высшее образование. МГУ имени М.В. Ломоносова. Основное место работы: ООО «Группа компаний 1520». Должность: Заместитель Генерального директора (2016 – н.в.) Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».	0	0
7.	Волков Владимир Сталенович	Родился в 1977 году. Высшее образование. МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального	0	0

		образования «Северо-Западная академия государственной службы». Основное место работы: ООО «Группа компаний 1520». Должность: Заместитель генерального директора по строительству (2019 – н.в.) Член Совета директоров, осуществляющий функции Председателя Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» в случае отсутствия Председателя Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».		
--	--	--	--	--

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2023 г. (Протокол б/н от 30.06.2023 г.) (сведения указаны по состоянию на дату избрания членов Совета директоров):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций, %
1.	Крапивин Алексей Андреевич	Родился в 1985 году. Высшее образование, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Основное место работы – ООО «Группа компаний 1520». Должность: Генеральный директор (2016-н.в.) Председатель Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».	0	0
2.	Якушкина Анастасия Владимировна	Родилась в 1978 году. Высшее образование. Нижегородский государственный технический университет. Место работы: ООО «КЕС-Проект» Должность: Финансовый директор (2018 – н.в.) Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».	0	0
3.	Лодыгина Снежана Николаевна	Родилась в 1981 году.	0	0

		<p>Высшее образование. Ивановский государственный университет; Московская финансово-юридическая академия.</p> <p>Основное место работы: ООО «Альтаир недвижимость».</p> <p>Должность: Заместитель Генерального директора по российскому праву (2016 – н.в.)</p> <p>Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».</p>		
4.	Анциперов Алексей Вячеславович	<p>Родился в 1976 году.</p> <p>Высшее образование, Санкт-Петербургский государственный университет</p> <p>Основное место работы: ООО «УК БСМ», Должность: первый заместитель генерального директора по экономике и финансам</p> <p>Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».</p>	0	0
5.	Исмаилзадэ Вусал Махмуд оглы	<p>Родился в 1979 году.</p> <p>Высшее образование, Московский международный университет;</p> <p>Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»</p> <p>Должность: Генеральный директор (2023 – н.в.).</p> <p>Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».</p>	0	0
6.	Голубев Владимир Викторович	<p>Родился в 1975 году</p> <p>Высшее образование. МГУ имени М.В. Ломоносова.</p> <p>Основное место работы: ООО «Группа компаний 1520».</p> <p>Должность: Заместитель Генерального директора (2016 – н.в.)</p> <p>Член Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».</p>	0	0
7.	Волков Владимир Сталенович	<p>Родился в 1977 году.</p> <p>Высшее образование. МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального</p>	0	0

		образования «Северо-Западная академия государственной службы». Основное место работы: ООО «Группа компаний 1520». Должность: Заместитель генерального директора по строительству (2019 – н.в.) Член Совета директоров, осуществляющий функции Председателя Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» в случае отсутствия Председателя Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».		
--	--	--	--	--

В отчётном 2023 году члены Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» не совершали сделки по отчуждению акций.

Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний определен действующим законодательством, Уставом Общества, а также внутренним документом – Положением о Совете директоров Общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

С 01 апреля 2022 года Генеральным директором АО «Бамстроймеханизация» избран **Отливан Денис Александрович** (Протокол заседания Совета директоров № 38 от 30.03.2022 г.)

Год рождения: 1984.

Образование: Высшее образование. Дальневосточный Государственный Университет путей сообщения, Тихоокеанский Государственный Университет.

Сведения об основном месте работы: АО «Бамстроймеханизация»,

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Полномочия Генеральный директор АО «Бамстроймеханизация» Отливан Дениса Александровича досрочно прекратил 30 ноября 2022 года (Протокол заседания Совета директоров № 49 от 30.11.2022).

С 01 декабря 2022 года Генеральным директором АО «Бамстроймеханизация» избран Отливан Денис Александрович (Протокол заседания Совета директоров № 49 от 30.11.2022).

Полномочия Генерального директора АО «Бамстроймеханизация» Отливан Дениса Александровича прекращены 01 декабря 2023 года (Протокол заседания Совета директоров № 66 от 30.11.2023 г.).

С 02 декабря 2023 года Генеральным директором АО «Бамстроймеханизация» избран **Отливан Денис Александрович** (Протокол заседания Совета директоров № 66 от 30.11.2023 г.) сроком по 02

декабря 2026 года (включительно).

В отчётном 2023 году лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа АО «Бамстроймеханизация», не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Бамстроймеханизация».

Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление) не предусмотрен.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений, с учетом квалификации и меры ответственности.

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

В отчетном 2023 году общее собрание акционеров Общества не принимало решений относительно установления размера и выплат вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества за участие работе Совета директоров.

Сведения о всех видах вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных членам Совета директоров Обществом в течение отчетного 2023 года.

Вознаграждения

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Коммиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации расходов

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023, 12 мес.
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированные Обществом в течение отчетного периода	0

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Повышение качества корпоративного управления – одна из основных стратегических задач Общества. Работа по совершенствованию корпоративных стандартов и практики их применения проводится в АО «Бамстроймеханизация» на постоянной основе.

Основным принципом построения в Обществе взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов АО «Бамстроймеханизация» как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

АО «Бамстроймеханизация» не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Тем не менее, АО «Бамстроймеханизация» постоянно проводит работу по совершенствованию корпоративных стандартов и практики их применения, исходя из следующих долгосрочных приоритетов:

- обеспечение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение прозрачности информации;
- создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества между Обществом, акционерами, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами и другими заинтересованными сторонами.

АО «Бамстроймеханизация» следует нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров.

Практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, которая подлежит раскрытию, через сеть «Интернет», а также непосредственно в Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества обеспечивают заинтересованность работников Общества в эффективной работе Общества, а также объединению сотрудников на пути достижения определенных результатов т.е. созданию корпоративной культуры.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением ключевых принципов и рекомендаций, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом Общества

Утверждение настоящего годового отчёта относится к компетенции общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация». Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «Бамстроймеханизация».

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