

УТВЕРЖДЕНО

ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАО «Южтехмонтаж»
от «21» апреля 2016г.
Председатель собрания

С.Т. Провоторов

Секретарь собрания

... О.Ю.Суренко



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам 2015 финансового года

Закрытого акционерного общества

«Южтехмонтаж»

Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»

 Свитенко В.В.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

 Аваков Е.А.

г. Ростов-на-Дону
2016 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Южтехмонтаж»;

- сокращенное: ЗАО «Южтехмонтаж»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества:
344007, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая,60

Почтовый адрес: 344007, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону,
ул.Социалистическая,60

Сведения о регистрации: зарегистрировано в ИМНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону, внесенное 13.09.2002года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026103270335 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 61№ 000626664 от 13.09.2002).

ИНН 6164100492 / КПП 615250001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 № 0009302 от 26.05.1999г.).

Уставный капитал Общества:

- 244 046 (двести сорок четыре тысячи сорок шесть) рублей 00 копеек, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 221 860 (двести двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,1 (одна целая одна десятая) рубля каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-02-56533-Р;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 19 декабря 2008 года.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте:

www.utmdon.ru.

Согласно положениям статьи 15 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2015 году решением Общего собрания акционеров от 29.05.2015 г. (протокол № 29 от 29.05.2015 г.) Общества избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Суренко Ольга Юрьевна, Лысенко Светлана Геннадиевна, Тимошенко Анжела Васильевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением Общего собрания Общества (Протокол № 29 от 29.05.2015 г.) избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Свитенко Виталий Васильевич, Провоторов Сергей Тимофеевич, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.

Аудитором Общества на 2015 год решением Общего собрания акционеров утверждено ООО «Налог-Консалтинг», ОГРН 1056165051282, ИНН 6165122153.

1. Положение Общества в отрасли

«Южтехмонтаж» - старейшая специализированная организация Юга России – существует с 1957 г. Основной профиль деятельности – монтаж и наладка технологического оборудования, изготовление и монтаж металлоконструкций, нестандартизированного оборудования и трубных узлов для строящихся и реконструируемых объектов всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной и социальной сферы; выполнение общестроительных работ; проведение неразрушающего контроля и экспертизы промбезопасности.

За 60 лет производственной деятельности «Южтехмонтаж» обеспечил ввод в эксплуатацию более 8 тысяч объектов Ростовской области, республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев и др. областей России, среди которых заводы Ростсельмаш и Атоммаш, вертолетный и электровозостроительный, химические и металлургические, военно-промышленного комплекса и автомобильного производства, сахарные и маслоэкстракционные, заводы «Кока-Кола» и «Балтика-Дон», нефтеперерабатывающие объекты Лукойла и сталеплавильные заводы, зерновые терминалы и котельные.

Индустриальная мощность «Южтехмонтажа» позволяет ежегодно монтировать более 20 тыс. тн оборудования, 4 тыс. тн трубопроводов, 10 тыс. тн металлоконструкций; изготавливать более 2 тыс. тн нестандартизированного оборудования, 10 тыс. тн металлоконструкций и 4,5 тыс. тн. трубных узлов.

Специалисты «Южтехмонтажа» активно участвовали в сооружении промышленных объектов Ирана, Ирака, Кубы, Сирии, Индии, Йемена, Алжира, Нигерии, Монголии и др. зарубежных стран. «Южтехмонтаж» имеет большой опыт совместной работы со многими зарубежными фирмами Японии, Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Финляндии, Турции, Кореи и др. стран.

Зарубежные и Российские фирмы неизменно высоко оценивают технический уровень и качество работ, выполняемых специалистами «Южтехмонтажа» в соответствии с требованиями Российских и Европейских стандартов.

ЗАО «Южтехмонтаж» плодотворно сотрудничает с государственным сектором РФ: Роснефтью, Федеральным космическим агентством и Федеральным агентством по государственным резервам. При его непосредственном участии введены в эксплуатацию Пермский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперерабатывающие заводы в г. Ухте, г. Высоцке (ЛУКОЙЛ), цементный завод в пос. Подгоренский Воронежской области («Евроцемент»), ФГУ комбинат «АТЛАС». Осваиваются объемы на строительстве ФГКУ комбинат «КАВКАЗ», ФГКУ «ГВАРДЕЙСКИЙ» в Республике Крым, ФГКУ комбинат «Каменский», Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

ЗАО «Южтехмонтаж» является бюджетобразующим предприятием Ростовской области, которое своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками и заказчиками.

ЗАО «Южтехмонтаж» осуществляет строительство объектов «Под ключ» в роли «Генподрядчика» с гарантией качества выполняемых работ и в соответствии с требованиями проектной документации и СНиП.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 3.3. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- Монтаж металлических строительных конструкций;
- Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Проектирование производственных мощностей, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;

- Деятельность по проведению разрушающего и неразрушающего контроля материалов и сварных соединений, проведение химического анализа основных и наплавленных материалов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году.

В 2015 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5(пять) человек в составе: Свитенко Виталий Васильевич, Провоторов Сергей Тимофеевич, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.

В 2015 году проводились собрания (заседания) Совета директоров:

1. **06 февраля 2015 года** – по вопросу одобрение сделки, связанной с получением банковской гарантии Банка «Возрождение» (ПАО) в пользу ОАО «ИПП» на сумму 2 269 950 рублей и предоставления в залог имущества, залоговой стоимостью 4 692 337,55 рублей, представляющего собой : экскаватор-погрузчик CASE 695ST, грузовой тягач седельный DAF FTT CF 85 460.
2. **23 марта 2015 года** – по вопросу получения банковских гарантий Банка «Возрождение» (ПАО) на сумму 30 000 000 рублей в пользу ООО «ПФ ВИС» и 11 029 310 рублей, 59 212 470 рублей, 83 688 590 рублей в пользу ФГКУ комбинат «Кавказ» и предоставления в залог недвижимого имущества залоговой стоимостью 69 172 140 рублей, представляющего собой:
 - Административное здание, общей площадью 957,9 кв.м. Литер:Б. Адрес (местоположение) объекта: Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул.Инженерная,3. Кадастровый (или условный) номер:61:44:008 1116:27 (залоговая стоимость 10 711 840 рублей);
 - Земельный участок, 97/100 доли, площадь 8415 кв.м. Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область., Октябрьский р-н, г.Ростов-на-Дону,ул.Инженерная,3, Кадастровый (или условный) номер: 61:44:0081116:10 (залоговая стоимость 6 440 800 рублей);
 - Нежилое помещение здания административно-бытового корпуса, литер п/Б, комнаты:7-13, литер Б, 1 этаж, комнаты:9-20,35,36,36а,37-45, литер Б.,2 этаж, комнаты:9-24, литерБ, 3 этаж, комнаты:13-15,15а,16,16а,17-19,19а,19б,19в,20-23.Общая площадь 1113,7 кв.м. Адрес(местоположение):Россия, Ростовская область, г.Таганрог,ул.отлостроительная,39.Кадастровый (или условный) номер:61:58:0 0 0:0:3-500-43/Б:1/42232 (залоговая стоимость 10 287 600 рублей);

- производственный цех, площадью 2004,1 кв.м. Литер:В Адрес (местоположение) Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Котлостроительная,39 Кадастровый (или условный) номер: 61:58:0003500:254 (залоговая стоимость 14 585 600 рублей);

-земельный участок, площадь:17016 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Котлостроительная,39 Кадастровый (или условный) номер: 61:58:0003500:254 (залоговая стоимость 9 610 400 рублей);

- Административное здание, общей площадью 800,4 кв.м. Литер Б. Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Первомайский р-н, ул.Троллейбусная,8 Кадастровый (или условный) номер: 61:44:0021903:160 (залоговая стоимость 6 610 000 рублей);

- производственное, общей площадью 961,9 кв.м. Литер Д. Адрес (местоположение) объекта: Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Первомайский р-н, ул.Троллейбусная,8. Кадастровый (или условный) номер: 61:44:0021903:163 (залоговая стоимость 10 925 900 рублей).

3. 15 июля 2015 года- по вопросу проведения праздника «День Строителя»

4. 15 ноября 2015 года - по вопросу получения банковских гарантий Банка «Возрождение» (ПАО) в пользу ФГКУ Комбинат «Кавказ» на сумму 1 102 931 рублей, 5 373 809 рублей и предоставления в залог права требования по договору вклада(депозита) № 027/15 СД от 07.07.2015г. в сумме 20 000 000 рублей.

5. 14 декабря 2015 года - по вопросу получения банковских гарантий Банка «Возрождение» (ПАО) в пользу ООО «Новомосковск-ремстройсервис» на сумму 64 467 895,86 рублей, 12 496 769,82 рублей и предоставление в качестве обеспечения права требования по договору вклада (депозита) № 034/15СД от 06.08.2015г., № 050/14СД от 24.12.2014г.

6. 29 декабря 2015 года - по вопросу рассмотрения предварительных итогов финансово - хозяйственной деятельности предприятий и всего Общества за 2015 год, задачи, перспективы на 2016 год.

По итогам финансовой деятельности в 2015 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2016 г. составила 1 834 996 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год составила 32 390 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2015 года составили 389 809 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) использовались и оплачивались.

Наименование энергетического ресурса	Ед. измер	Количество	Стоимость, т.р.
Тепловая энергия	Гкал	340	591
Эл.энергия	квт.ч.	774600	4849
Газ	Куб.м3	501	270
Аи-95	л	91395	3473
Аи-92	л	103973	3795
Дизельное топливо	л	551500	17648

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке промышленного строительства.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- поиск и привлечение новых заказчиков для выполнения строительно-монтажных работ, в т.ч. проектирования, строительства, изготовления и монтажа металлоконструкций.
- расширение диапазона своей деятельности, опираясь на современную технологическую базу в сфере строительства, что позволяет реализовывать как комплексные работы так и решать точечные, специализированные задачи.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регион. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и проч.

В 2016 году, в соответствии с установленными показателями эффективности деятельности Общества, предстоит достичь показателя выручки по объему оказанных услуг (выполненных работ) в размере не менее 2 500 000 тыс. рублей.

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

В 2015 году в соответствии с решением собрания акционеров были начислены дивиденды по акциям общества в размере 60 рублей на 1 акцию, что составило 11 581 092 рублей. За 2015 год было выплачено **11 371 681** руб, что составляет 98,2% от общей суммы дивидендов, подлежащих выплате.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Принятие решений по существенным рискам будет относиться к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. В связи с ухудшением в отрасли Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

Предполагаемые действия Общества:

В случае снижения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции Общество намерено:

- проводить поиск новых рынков сбыта;
- производить переориентацию производства на другие виды продукции, востребованные рынком;
- поиск путей оптимизации затрат, с целью иметь возможность варьировать ценовую политику при работе с заказчиками.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств в 2016 году, процентный риск для Общества не существенный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве (рост курса валют и т.п.). Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Выявление риска основано на анализе в отклонениях по стоимости размещения денежных средств на депозитах банков между произведенными в отчетном году и прогнозируемых в текущем периоде с учетом влияния тенденций денежного рынка.

Существенным риском является риск изменения цен на электроэнергию, сырье, транспортные тарифы. Т.к. затраты на сырье, электроэнергию и транспортировку продукции составляют большую часть Себестоимости, то возможный их значительный рост может привести к значительному росту затрат и, соответственно, снижению рентабельности Общества.

В случае увеличения цен на отдельные виды сырья и поставляемые Обществу комплектующие, необходимые для производства продукции, Общество намерено:

- заключать долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих;
- экономить на крупномасштабных закупках сырья и комплектующих;
- искать альтернативных поставщиков;
- сокращать издержки по другим статьям затрат в производстве.

Правовые риски

Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на исполнение обязательств Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране. В настоящее время в России проходит судебная и административная реформа. Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключить и риски ревизии ранее принятых законов.

Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Общество в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделками, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность были договора подряда с ООО «РЗМК ЮТМ» и ООО «РЗРК ЮТМ» на изготовление ими металлоконструкций.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением общего собрания акционеров от 29.05.2015 г. (протокол №29 от 29.05.2015 г.) был избран Совет директоров количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Свитенко Виталий Васильевич, Провоторов Сергей Тимофеевич, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: *Свитенко Виталий Васильевич*

(председатель)

Год рождения: ***1956***

Образование:

высшее

Новочеркасский политехнический институт

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
01.04.2001	н.в.	ЗАО «Южтехмонтаж»	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***39,2***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39,2**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Провоторов Сергей Тимофеевич**

Год рождения: **1949**

Образование:

Высшее

Волгоградский политехнический институт

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
	Н.в.	ЗАО РМНП «ЮТМ»	директор
04.2001	Н.в.	ЗАО «Южтехмонтаж»	Первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29,4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29,4**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Хинальский Станислав Степанович**

Год рождения: **1951**

Образование:

высшее

Ростовский Инженерный Строительный Институт

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
1999г	н.в.	ЗАО РТЭП «ЮТМ»	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,26**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Пуручида Дмитрий Иванович**

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее

Новочеркасский политехнический институт

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
04.09.2006	н.в.	ООО «СМП ЮТМ»	директор

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Аваков Евгений Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
10.2003	02.2014	ЗАО «Южтехмонтаж»	Главный бухгалтер
02.2014	н.в.	ЗАО «Южтехмонтаж»	Зам.ген.директора по экономике и финансам

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 21.07.1956 г.

Образование высшее, Новочеркасский строительный институт

Опыт руководящей работы с 1992 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39,2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39,2**

Главный бухгалтер Общества: **Арыхова Светлана Анатольевна**

Год рождения: 1976

Опыт работы главным бухгалтером: с 2014 года

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

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

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад и премиальная надбавка, согласно заключенному трудовому договору).

В связи с отсутствием в Обществе в 2015 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом

"О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2015 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества от 19.04.2016г. и положительным аудиторским заключением ООО «Налог Консалтинг».