УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «СПИК СЗМА»,
протокол № 32 от 27.04.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
За 2017 год

Генеральный директор _____ Нозик А.А.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Н.В.

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	Разделы	Страницы
1	2	3
1	Положение Акционерного общества «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»» (сокращенное наименование АО «СПИК СЗМА») в отрасли.	4
2	Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.	4
3	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4-6
4	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.	6
5	Перспективы развития Общества.	6-7
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	7
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	7-9
8	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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	9
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	9-10
10	Состав Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 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 акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	10-11
11	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.	11-12

12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества, каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	12
13	Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения*.	12-13
14	Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.	13

1. Положение Акционерного общества «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»» (сокращенное наименование АО «СПИК СЗМА») в отрасли.

АО «СПИК СЗМА» создано в процессе приватизации, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 27.03.1996 г. № 37537, Свидетельство о государственной № 26632 от 27 .03.1996 г. Основной регистрационный государственный номер (ОГРН) 1027800535861 Свидетельство о записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 22 ноября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

АО «СПИК СЗМА»» открыт расчетный счет в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В Санкт-Петербурге № 40702810311000000644.

Списочная численность персонала по состоянию на 01.01.2018 г составляет 135 человек.

Уставный капитал АО «СПИК СЗМА» на 01.01.2018 г. – 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, состоящий из 3 600 (Три тысячи шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ АО «СПИК СЗМА»

Акционеры АО «СПИК СЗМА» – физические лица, владеют 3600 акций.

Дочерних и зависимых обществ АО «СПИК СЗМА» не имеет.

К группе компаний или иным взаимозависимым обществам АО «СПИК СЗМА» не принадлежит.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основные направления деятельности:

- проектирование;
- комплектные поставки систем управления и производство электротехнической продукции;
- пусконаладочные работы (ПНР);
- разработка и внедрение научно-технической продукции, в т.ч. разработка специальных программных средств;
- оптовая торговля.

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

1. Основные виды деятельности АО «СПИК СЗМА» в 2017 г. –

✓ оптовая торговля производственным электротехническим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;

✓ пусконаладочные работы (ПНР).

2. Существенными видами деятельности являются:

✓ комплектные поставки систем управления и производство электротехнической продукции;

✓ разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

Для осуществления указанных видов деятельности АО «СПИК СЗМА» имеет Завод по сборке электротехнического оборудования, на котором

осуществляется сборка комплексных систем управления и производство электротехнической продукции, а так же Региональное представительство в г. Кириши, осуществляющее пуско-наладочные работы на ООО «КИНЕФ».

Поддержание материально-технической базы в надлежащих условиях, проведение текущих ремонтов предприятия осуществляется привлекаемыми подрядными организациями.

Списочная численность организации в 2017 г сократилась на 10 человек.

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ РАБОТ, УСЛУГ

	2014г		2015г		2016г		2017г		Изменение к 2016г	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Выручка (тыс. руб.), в т.ч.:	288 768	100%	452111	100%	327757	100%	475 008	100%	147 251	45%
Проектирование	89 622	31%	77 765	17,2%	36605	11,1%	31650	6,6%	(4955)	(14%)
Производство СУ	66 324	23%	92 932	20,6%	45092	13,7%	24068	5,1%	(21024)	(47%)
ПНР	105 412	36,5%	128 362	28,4%	100125	30,5%	160183	33,7 %	60058	60%
Оптовая торговля	17 134	5,9%	146 107	32,3%	122760	37,6%	247 278	52,1%	124518	201%
Внедрение собственной НТП	8 382	2,9%	5 186	1,1%	4802	1,5%	9127	1,9%	4325	190%
Прочие доходы	1 894	0,7%	1 759	0,4%	18373	5,6%	2702	0,6%	(15671)	(680%)

По итогам работы АО «СПИК СЗМА» в 2017 г прибыль продаж составила 66 453 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения составила 69 022 тыс. рублей. Подробная расшифровка прибылей и убытков, прочих доходов и расходов приведена в Отчете о финансовых результатах за 2017 год.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. составила 79 741 тыс.руб. Подробная расшифровка дебиторской задолженности приведена в Бухгалтерском балансе на 31.12.2017 г.

Дебиторская задолженность имеет краткосрочный характер, реальна к возмещению.

2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2017 г составляют:

1. 245 000 тыс. рублей краткосрочные финансовые вложения в депозиты в рублях
2. 66 240 тыс. рублей краткосрочные финансовые вложения в депозиты в валюте
3. 4 023 тыс. руб. – это беспроцентные займы, предоставленные сотрудникам АО «СПИК СЗМА».

3. Денежные средства

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2017 г составляют 69 199 тыс. рублей, из них:

- ✓ денежные средства в кассе – 0 рублей;
- ✓ денежные средства на расчетных счетах в рублях РФ– 1 006 тыс. руб.;
- ✓ денежные средства на специальном счете в банке в рублях РФ – 118 тыс. руб.;
- ✓ денежные средства на расчетных счетах в долларах США – 148 421 доллара 68 цента;
- ✓ денежные средства на расчетных счетах в ЕВРО – 864 354 Евро 14 Евро центов.

4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность имеет краткосрочный характер, на 31.12.2017 г. составляет 62 659 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Подробная расшифровка кредиторской задолженности приведена в Бухгалтерском балансе на 31.12.2017 г.

Анализируя показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности можно сделать вывод, АО «СПИК СЗМА» платежеспособное предприятие.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2016	31.12.2017		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	4,4	7,7	3,31	2-3
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	3,2	6	2,8	≥ 1
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	2	5,1	3,1	0,2-0,5

4. 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

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	2016 г.		2017 г.		отклонение			
	тыс. квт.	тыс. руб	тыс. квт.	тыс. руб.	тыс. квт.	%	тыс. руб.	%
1								
фактическое потребление	228,5	1358,0	250,0	1681,00	21,5	9%	323	23,8%

2. ДРУГИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Наименование	Кол-во	2016 г. Тыс.руб.	Кол-во	2017 г. Тыс. руб.	Разница	Тыс.руб
1. Расходы на приобретение топлива:						
а) Бензин, л	12166	443	11971	457,0	(195)	14
б) Дизельное топливо, л	10616	378,0	11254	433,0	638	55
2. Расходы на тепловую энергию: Гкал	909,65	859,0	799,05	881,0	(110,6)	22
3. Водоснабжение, (м³)	1173,9	35,04	1394,0	43,3	220,1	8,26

5. Перспективы развития Общества

По состоянию на 31.12.2017 г. основные средства изношены на 30 %, в том числе здания на 10 %, машины и оборудование на 65 %, транспортные средства на 30 %.

В 2017 г был обновлен автопарк компании: приобретен автомобиль Форд Фокус – и фургон ГАЗ 2705.

В отчетном году общество, с учетом мирового финансово-экономического кризиса, пересмотрело стратегию своего развития и скорректировало основные направления деятельности на ближайшую перспективу. Достигнутые в течение года результаты позволяют оценить работу предприятия как удовлетворительную и сопоставимую с темпами развития, показанными в предыдущие годы.

В связи с изменением приоритетных направлений деятельности в 2017 году произошло перераспределение уровня доходов от видов деятельности и оказываемых обществом услуг. В целом результаты деятельности АО "СПИК СЗМА" позволяют прогнозировать перспективы для стабильного сохранения положительной тенденции в объемах оказываемых услуг в среднесрочном периоде.

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

В 2017 финансовом году по решению годового общего собрания акционеров (протокол № 31 от 24.04 2017 г.) направлено из чистой прибыли на выплату дивидендов – 7 200 000,00 рублей. Выплачено дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 2000,00 рублей на 1 обыкновенную акцию.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг - отсутствуют.

7.2. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: ухудшение ситуации в отрасли не планируется и не прогнозируется; в случае наличия серьезных структурных и/или системных изменений в отрасли эмитент может диверсифицировать свою деятельность в рамках экономической целесообразности использования имеющихся на балансе эмитента основных средств. Отраслевые риски незначительны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, повлияет на стоимость продукции, работ, услуг эмитента в прямой зависимости; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на продукцию, услуги эмитента повлияет на деятельность эмитента в зависимости от тренда таких изменений; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента, которые, в свою очередь, зависят от объемов спроса и предложения.

7.3. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: в целом политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, стабильна, а соответствующие риски незначительны.

Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в связи с малой вероятностью военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и отраслевых забастовок такие риски незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: в связи с отсутствием географических особенностей, связанных с повышенным уровнем опасности со стороны природных явлений, такие риски незначительны.

7.4. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: эмитент не осуществляет валютных операций, а изменение процентных ставок влияет на деятельность эмитента опосредованно через привлечение кредитов и займов; указанные риски незначительны.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): такие риски незначительные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к уменьшению объемов выплат по ценным бумагам; снижение инфляции может привести к стабильности и росту финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к увеличению объемов выплат по ценным бумагам; риск может быть снижен за счет уменьшения объемов привлеченных средств и уменьшения срока оборачиваемости оборотных активов.

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: чистая прибыль.

7.5. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: не оказывают

влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: присутствуют, т.к. налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности эмитента и оказывает воздействие на размер выплат по ценным бумагам. В связи с частыми корректировками налогового законодательства такие риски значительны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

7.7. Банковские риски

Эмитенты не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками: Типичные способы управления рисками - это страхование (договоры со страховыми компаниями), диверсификация (разработка новых видов продукции, работа со многими поставщиками/клиентами, "распределенный" офис, наличие нескольких производственных площадок и т.п.), АО «СПИК СЗМА» использует различные способы управления рисками как вышеперечисленные, так и более индивидуальные в зависимости от возникающей необходимости.

8. 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году АО «СПИК СЗМА» ***не совершало крупных сделок.***

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в

совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году АО «СПИК СЗМА» **не совершало сделки**, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, **в совершении которых имеется заинтересованность.**

10. Состав Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 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 акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

По состоянию на 01.01.2017 в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

№ п/п	*ФИО члена Совета директоров*	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 01.01.2017)
1.	Ткаченко Анатолий Николаевич	Год рождения 1946, образование высшее, с 2001 г. занимает должность исполнительного директора АО «СПИК СЗМА». Председатель Совета директоров.	0,11%
2.	Нозик Александр Абрамович	Год рождения 1951, образование высшее, с 1996 г. занимает должность генерального директора АО «СПИК СЗМА».	24,97%
3.	Барласов Борис Залманович	Год рождения 1936, образование высшее, с 1996 г. занимает должность заместителя генерального директора АО «СПИК СЗМА».	5,67%
4.	Мишин Лев Георгиевич	Год рождения 1940, образование среднее специальное, с 2002 года занимает должность директора регионального представительства	5,1%
5.	Сальников Павел Львович	Год рождения 1944, образование высшее, с 2007 года занимает должность начальника участка сборки АСУ, заместителя директора завода по сборке систем управления и электротехнического оборудования, директора по производству, с 2012 года занимает должность директора завода.	2,88%

На годовом общем собрании акционеров АО «СПИК СЗМА» (дата проведения собрания – 24 апреля 2017 года, протокол № 31 от 24.04.2017) был избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	*ФИО члена Совета директоров*	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 01.01.2017)
1.	Ткаченко Анатолий Николаевич	Год рождения 1946, образование высшее, с 2001 г. занимает должность исполнительного директора АО «СПИК СЗМА». Председатель Совета директоров.	0,11%
2.	Нозик Александр Абрамович	Год рождения 1951, образование высшее, с 1996 г. занимает должность генерального директора АО «СПИК СЗМА».	24,97%
3.	Барласов Борис Залманович	Год рождения 1936, образование высшее, с 1996 г. занимает должность заместителя генерального директора АО «СПИК СЗМА», с 20.07.2016 года должность помощника генерального директора по производству.	5,67%
4.	Мишин Лев Георгиевич	Год рождения 1940, образование среднее специальное, с 2002 года занимает должность директора регионального представительства.	5,1%
5.	Сальников Павел Львович	Год рождения 1944, образование высшее, с 2007 года занимает должность начальника участка сборки АСУ, заместителя директора завода по сборке систем управления и электротехнического оборудования, директора по производству, с 2012 года занимает должность директора завода.	2,88%

Изменений в доле владения акциями членами Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2017 года не было.

В течение отчетного года имели место следующие совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, дата сделки (дата, когда общество узнало о сделке), содержание сделки, категория (тип) и количество акций (доля акций такой категории (типа) до сделки и после сделки)): **такие сделки не совершались.**

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Нозик Александр Абрамович (протокол общего годового собрания акционеров № 26 от 12 мая 2014 года сроком на 5 лет).

НОЗИК Александр Абрамович, год рождения – 1951, генеральный директор АО «СПИК СЗМА», образование высшее, доля в уставном капитале эмитента – 24,97%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – в СООО «БИК СЗМА» – 50,45 % уставного капитала.

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Общество не имеет Коллегиального исполнительного органа.

В течение отчетного года имели место следующие совершенные единоличным исполнительным органом общества сделки по приобретению или отчуждению акций общества (фамилия, имя, отчество лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, дата сделки (дата, когда общество узнало о сделке), содержание сделки, категория (тип) и количество акций (доля акций такой категории (типа) до сделки и после сделки)): **не имели место.**

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

Вознаграждение лицам, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества и каждому члену Совета директоров общества по результатам отчетного года были предусмотрены и выплачивались *по итогам работы в 2016 году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 % прибыли от основных видов деятельности, полученной в 2016 году,* протокол ГОСА № 31 от 24.04.2017 года.

13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения*.

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в обществе в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и нормативных правовых актов и положениям устава общества, в частности:

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.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

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

В дальнейшем общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего законодательства, положениям Устава общества и интересам акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом общества или его внутренним документом не предусмотрена.