

Предварительно утверждено
Советом директоров
АО «ЗСД» (протокол 2/2017 от
«06» сентября 2017 г.)

Утверждено
решением единственного акционера
АО «ЗСД» (решение № б/н от
«31» октября 2017 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Западный скоростной диаметр»
за 2016 год

Достоверность данных,
содержащихся в отчете
подтверждена Ревизионной
комиссией АО «ЗСД» (заключение
от «16» июня 2017 г.)

Генеральный директор
АО «ЗСД»

/И.А. Лукьянов/

Главный бухгалтер
АО «ЗСД»

/Е.А. Крылова/

Санкт-Петербург

Содержание

1. Общие сведения об обществе	3
2. Положение общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности	6
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	8
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности	8
4.2. Сведения о деятельности совета директоров по обеспечению выполнения приоритетных направлений развития Общества	18
5. Информация об использовании обществом энергетических ресурсов	24
6. Перспективы развития общества	25
7. Основные факторы риска.....	26
8. Отчет о совершенных в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	32
9. Отчет о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	32
10. Состав совета директоров Общества	32
11. Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	34
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	35
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	36

1. Общие сведения об обществе

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» *
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Общества	№ 90226 от 27.11.1997
Место нахождения Общества	Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44; Адрес для направления корреспонденции: 191144, ул. Старорусская, д.12, лит. А
Контактный телефон Факс Адрес электронной почты	+7 (812) 380-38-50 +7 (812) 380-38-51 office@whsd.ru
Полное наименование и адрес реестродержателя Общества	Акционерное общество ВТБ Регистратор 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Размер уставного капитала Общества	47 349 970 тыс. руб. (4 734 997 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая)
Полное наименование, адрес, телефон аудитора Общества	Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 43, оф.1 (812) 635-75-47
Дата утверждения аудитора Общества общим собранием участников Общества	Решение единственного акционера акционерного общества «Западный скоростной диаметр» от 17.02.2016

* Согласно решению единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр», субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом, № б/н от 27.01.2015 г., принятого на основании Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о переименовании Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (Лист записи ЕГРЮЛ от «04» февраля 2015 г., государственный регистрационный номер 2157848225533 выдан Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу).

2. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (АО «ЗСД», Общество) учреждено в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга 1261-р «Об учреждении открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» от 17.11.1997 г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 90226 от 27 ноября 1997 года.

В соответствии с Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга № 1042-р «О строительстве Западного скоростного диаметра» от 10.10.1997 г. основными задачами АО «ЗСД» являются проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация автомагистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД).

ЗСД представляет собой платную городскую магистральную дорогу скоростного движения на большей части 8-ми полосную, с транспортными развязками в разных уровнях, с допустимой скоростью движения транспорта 110 км/час и максимальной интенсивностью движения более 100 тыс. автомобилей в сутки, оснащенную современными автоматизированными системами управления движением. Трасса ЗСД проходит от развязки с Кольцевой автодорогой в южной части города через район Большого порта Санкт-Петербург, затем через Васильевский остров и далее - на север до автодороги Е-18 «Скандинавия» и включает три участка:

1. Южный участок – от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД) на юге города до набережной реки Екатерингофки;
2. Центральный участок – от набережной реки Екатерингофки до набережной реки Большая Невка;
3. Северный участок – от набережной реки Большая Невка до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе пос. Белоостров.

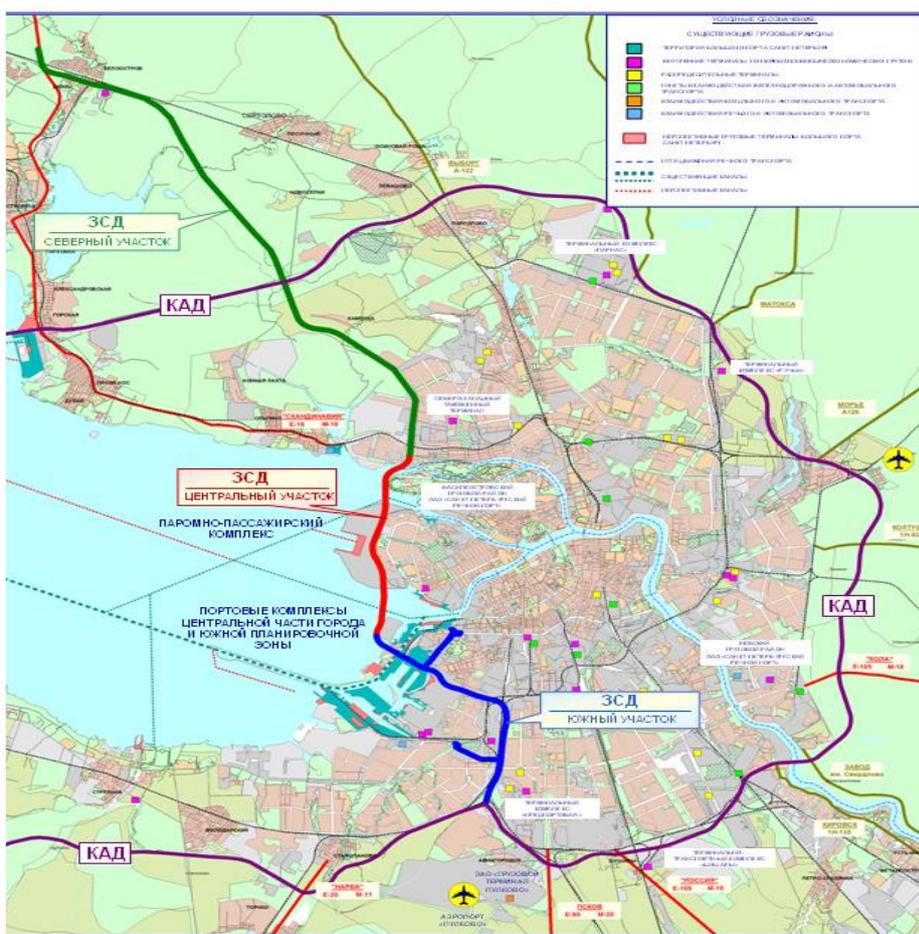


Рис. 1. Схема прохождения Западного скоростного диаметра

Автомобильная дорога «Западный скоростной диаметр» (далее также – Проект, ЗСД) решает важнейшие транспортные задачи и проблемы Санкт-Петербурга, создавая кратчайшую связь между южными, центральными и северными районами города. Часть транзитных транспортных потоков проходит по ЗСД, что существенно увеличивает пропускную способность улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.

ЗСД во многом определяет динамику социально-экономического развития города, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга. ЗСД является важнейшей частью транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга, обслуживающей мощные транспортные потоки по направлениям их наибольшей концентрации – от порта к автодорожным выходам в регионы России и на связях северных, центральных и южных районов города. Трасса соединяет крупные центры деловой активности, а также мощные транспортные узлы, такие как морской Большой порт Санкт-Петербург, аэропорт «Пулково», грузовые терминалы, речные портовые комплексы, железнодорожные станции и вокзалы, обеспечивает их связи с внешними автомобильными дорогами, что позволяет создать современную интермодальную систему перевозок, обеспечивающую оптимизацию технологических процессов работы различных видов транспорта, повышение надежности и эффективности обслуживания транспортных потоков региона.

ЗСД способствует развитию и полноценному транспортному обеспечению Большого порта Санкт-Петербург, который занимает лидирующие позиции среди портов России по перевалке сухих, контейнерных и рефрижераторных грузов.

Значительная доля этих грузов перевозится автотранспортом. В связи с этим мощные транспортные потоки на связях с портом дают существенную нагрузку на улично-дорожную сеть города, что вызывает заторы, усложняет условия движения и увеличивает затраты времени для вывода грузового автотранспорта на федеральные дороги, снижая конкурентоспособность морских перевозок через порт Санкт-Петербург. Напрямую соединяя порт с федеральными автомагистралями, ЗСД решает проблемы, связанные с исчерпанием пропускной способности существующих автодорожных подходов к порту, обеспечивая сквозное движение грузового транспорта.

ЗСД обеспечивает автотранспортную доступность пассажирского паромного комплекса, расположенного на намывных территориях Васильевского острова. Паромный комплекс представляет собой единственный в России специализированный пассажирский порт для приема современных круизных и паромных судов. Учитывая прогнозируемый пассажиропоток, особенно обостряется необходимость обеспечения автотранспортного подключения комплекса к дорожной сети города, а также прямым выходам в пригороды.

Цели и задачи Проекта полностью соответствуют приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и стратегиям развития транспорта, установленным следующими нормативно-правовыми актами федеральной власти:

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Проектом Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года;

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р);

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г., (утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 45).

Необходимость реализации Проекта отражена и в решениях органов власти Санкт-Петербурга:

Генеральный план Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденный Законом Санкт-Петербурга № 728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»;

Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2012 г. № 275 «О концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года»);

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. №552);

Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года (утверждена Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»);

Перечень стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга (утвержден Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2005 г. № 837 «Об утверждении перечня стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, перечня стратегических инвесторов Санкт-Петербурга и перечня стратегических партнеров Санкт-Петербурга»);

Транспортной стратегией Санкт-Петербурга до 2025 года (утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 945).

К основным постановлениям и распоряжениям Правительства Санкт-Петербурга по вопросам реализации проекта ЗСД относятся:

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2005 (ред. от 20.05.2011) № 1141 «О строительстве Западного скоростного диаметра»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.09.2007 (ред. от 31.03.2009) № 1139 «О дополнительных мероприятиях по строительству автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2010 (ред. от 22.12.2010) N 4-рп «О мерах по дальнейшей реализации проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 01.02.2011 (ред. от 11.10.2012) № 105 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на 2011-2024 годы»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 (ред. от 10.06.2011) № 106 «О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

В связи со спецификой осуществляемой АО «ЗСД» деятельности, ни компания, ни реализуемый инвестиционный проект не имеют конкурентов. Существующая бесплатная улично-дорожная сеть (УДС) города не является явной конкурентной средой для Проекта, так как оценка прогнозных транспортных потоков по ЗСД проводилась с учетом существующей УДС и перспектив ее развития в соответствии с генеральным планом развития Санкт-Петербурга.

3. Приоритетные направления деятельности

Согласно п. 2.2 Устава, Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и коммерческой эксплуатации ЗСД.

В мае 2011 года на открытом для движения участке от КАД до ул. Благодатная силами АО «ЗСД» была введена платная эксплуатация, в октябре 2013 года платный проезд установлен на всей протяженности Южного участка ЗСД.

Строительство Северного участка ЗСД, от правого берега реки Большой Невки до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе пос. Белоостров, осуществлялось с весны 2010 года. 02 августа 2013 года Северный участок ЗСД был полностью открыт для движения автотранспорта. 15 мая 2014 года на Северном участке ЗСД введена платная эксплуатация.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 106 «О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» утвержден порядок и условия проведения открытого конкурса на право заключения соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного партнерства. Подписание Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП) между Правительством Санкт-Петербурга, ООО «Магистраль северной столицы» (далее – ООО «МСС», Партнер) и АО «ЗСД» состоялось 23 декабря 2011 года.

По условиям Соглашения о ГЧП в обязанности Партнера входит создание Центрального участка ЗСД за счет собственных, заемных средств и государственного финансирования, а также дальнейшая эксплуатация на платной основе всей автомобильной дороги ЗСД совместно с АО «ЗСД».

В первом квартале 2013 года Партнер приступил к строительству Центрального участка Западного скоростного диаметра.

В соответствии с порядком, установленным Соглашением о ГЧП, Южный участок ЗСД был передан в эксплуатацию Партнеру в 00 часов 00 минут 1 декабря 2013 года.

Таким образом, с указанного момента платную эксплуатацию Южного участка ЗСД осуществляет ООО «МСС». Для целей исполнения функций эксплуатирующей организации Партнером привлечена специализированная организация-Оператор - ООО «Оператор скоростных автомагистралей – Север» (далее – Оператор). Основная часть сотрудников АО «ЗСД», связанная с платной эксплуатацией дороги, с 1 декабря 2013 года перешла на работу к Оператору.

В соответствии с порядком, установленным Соглашением о ГЧП, во втором квартале 2014 года Северный участок ЗСД был передан в эксплуатацию ООО «МСС» на основании договора аренды. С 15 мая 2014 года Партнер фактически приступил к эксплуатации Северного участка ЗСД, в том числе к осуществлению сбора платы за проезд.

После передачи Южного и Северного участков Партнеру АО «ЗСД» осуществляет функции по контролю за исполнением ООО «МСС» и Оператором принятых на себя обязательств в порядке, установленном Соглашением о ГЧП.

На конец 2016 года эксплуатация Центрального участка ЗСД, открытого для движения 04 декабря 2016 года, осуществлялась в тестовом режиме на бесплатной основе.

По состоянию на 31 декабря 2016 года АО «ЗСД» получает доход от арендной платы за переданные по договору аренды Партнеру Южный и Северный участки автомобильной дороги ЗСД.

По окончании срока эксплуатации ЗСД Партнером в 2042 году автомобильная дорога «Западный скоростной диаметр» будет возвращена АО «ЗСД».

В 2016 году, как и в предыдущие периоды, Общество предоставляло в субаренду земельные участки в Северо-Приморской части Санкт-Петербурга, права пользования которыми внесены в Уставный капитал Общества в соответствии с распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 16.11.1998 № 1124-р «О предоставлении земельных участков ОАО «Западный Скоростной диаметр» в кварталах 66.В, 66.Б, 66.А, 60.2 Приморского административного района.

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

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

1) Анализ финансовых результатов

Анализ структуры бухгалтерского баланса, динамики внеоборотных и оборотных активов, капитала и резервов

Показатели	на конец 2015г., тыс. руб.	на конец 2016г., тыс. руб.
Внеоборотные активы	137 335 511	191 752 165
Нематериальные активы	1 482 618	1 456 512
Основные средства:	130 577 228	184 444 893
в т.ч. основные средства в организации	93 756 119	184 432 262
в т.ч. строительство объектов основных средств	1 126 319	12 631
в т.ч. авансы на капитальное строительство	35 694 790	---
Отложенные налоговые активы	1 382 629	1 788 980
Прочие внеоборотные активы	3 893 036	4 061 780
Оборотные активы	11 996 024	11 703 649
Запасы	13	14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4 480	11 357
Дебиторская задолженность	838 529	8 268 574
Краткосрочные финансовые вложения	10 500 000	3 100 000
Денежные средства	451 860	131 145
Прочие оборотные активы	201 142	192 559
Капитал и резервы	122 133 067	123 668 794
Уставный капитал*	47 349 970	49 026 870
Добавочный капитал	71 763 500	74 568 954
Резервный капитал	70 410	70 410
Нераспределенная прибыль	708 010	2 560
Расчеты с учредителем по оплате акций	2 241 177	---
Долгосрочные обязательства	26 580 744	56 911 382
Заемные средства	25 000 000	23 950 000
Отложенные налоговые обязательства	1 580 744	1 811 366
Прочие обязательства	---	31 150 016
Краткосрочные обязательства	617 724	22 875 638
в т.ч. кредиторская задолженность	586 245	8 294 946
Баланс	149 331 535	203 455 814

* Приведенный размер уставного капитала Общества соответствует учредительным документам Общества.

Рост внеоборотных активов Общества, как и в предыдущем году, обусловлен высокими темпами строительства Центрального участка ЗСД.

16 июля 2015 года был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг АО «ЗСД» с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-008D, по условиям которого подлежало размещению 448 240 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 000 рублей. В 2016 году было размещено 83 845 акций на общую сумму 2 241 176 850 рублей. Оплата акций происходила денежными средствами. Отчет об итогах выпуска дополнительного выпуска акций с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-008D был зарегистрирован 11 августа 2016 года. По итогам дополнительного выпуска акций было фактически размещено 167 690 акций.

В 2016 году Банком России было зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЗСД» с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-009D от 22 декабря 2016 года, по условиям которого количество ценных бумаг дополнительного выпуска составляет 224 120 штук, номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Размещение акций дополнительного выпуска будет осуществляться в 2017 году.

Уставный капитал в размере 49 026 870 тыс. рублей сформирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, утвержден Решением единственного акционера от 18.08.2016 г. и зарегистрирован в МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 29.08.2016 года.

Добавочный капитал в размере 74 568 957 тыс. рублей сформирован как эмиссионный доход при оплате акций дополнительных выпусков, зарегистрированных в 2016 году. Прирост Добавочного капитала отражен в таблице:

							Тыс. рублей
Номер и дата регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Стоимость размещения одной акции, установленная Советом директоров	Номинальная стоимость одной акции	Стоимость размещения одной акции выше номинальной стоимости одной акции	Количество размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг	Дата регистрации и изменений в учредительные документы в отношении уставного и дополнительного капитала	Прирост Дополнительного капитала в результате эмиссии
1-01-00350-D-004D от 19.10.2010	10.11.2011	24, 930	10	14, 930	2 130, 680	28.11.2011	31 811 052, 400
1-01-00350-D-005D от 24.01.2012	06.03.2013	24, 770	10	14, 770	1 308, 982	12.04.2013	19 333 664, 140
1-01-00350-D-006D от 28.05.2013	17.09.2013	25, 970	10	15, 970	385, 059	07.10.2013	6 149 392, 230
1-01-00350-D-007D от 14.11.2013	04.12.2014	26, 220	10	16, 220	892, 071	05.02.2015	14 469 391, 620
1-01-00350-D-008D от 16.07.2015	11.08.2016	26, 730	10	16, 730	167, 690	29.08.2016	2 805 453, 700
				Итого Строка 1350			74 568 954, 090

Резервный капитал Общества в соответствии с решениями единственного акционера по итогам деятельности 2014 был увеличен в 2015 году на 6 159 тыс. рублей, в 2016 изменений не было. Итоговое значение Строки 1360 Резервный капитал 70 410 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль, отраженная в строке 1370, по итогам 2016 составила 2 560 тыс. рублей.

Расчеты с учредителем согласно положений Учетной политики отражают номинальную задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 2016 года акций дополнительных выпусков.

Уменьшение задолженности за отчетный год связано с регистрацией Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и соответственного увеличения Уставного и Добавочного капитала.

Регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-009D от 22 декабря 2016 года планируется в 2017 году.

Долгосрочные обязательства по итогам 2016 года составили 56 911 382 тыс. рублей.

Заемные обязательства Общества сформированы обязательствами перед владельцами облигаций АО «ЗСД», размещенными в целях финансирования строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в общем объеме 25 млрд. рублей с погашением в 2031 – 2032 годах. Обязательства Общества перед владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

Снижение размера заемных обязательств обусловлено тем, что в отчетном периоде был произведен частичный выкуп облигаций:

- 25.05.2016 – 1 050 000 облигаций 03, 04, 05 серий на общую сумму 1 050 000 000 рублей;

- 28.06.2016 – 754 366 облигаций 01 и 02 серий на сумму 754 366 000 рублей.

01.11.2016 повторно были размещены по номиналу 754 366 облигаций 01, 02 серий на общую сумму 754 366 000 рублей.

Итого на конец 2016 года задолженность по облигационному займу составляет 23 950 000 тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода составляют 22 875 638 тыс. рублей.

Оценочные обязательства Общества, сформированные в соответствии с требованиями законодательства, отражены в строке 1540 и составляют 14 580 692 тыс. рублей, в том числе:

- резерва предстоящих расходов по оплате отпусков сотрудников на 2017 год в сумме 26 909 тыс. рублей,

- капитальных затрат по строительству Центрального участка ЗСД, сформированного в соответствии с положениями Учетной политики Общества. В составе резерва учтены затраты по принятым к учету объектам согласно акта законченного строительства в сумме и объеме, утвержденными в проектно-сметной документации.

Анализ динамики кредиторской и дебиторской задолженности

Кредиторская задолженность

Тыс. рублей

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	39 444 962
из нее просроченная	-
в том числе	

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 234
перед поставщиками и подрядчиками	38 900 756
перед персоналом организации	-
Прочая	541 972

Долгосрочная кредиторская задолженность Общества представляет собой часть обязательств перед ООО «Магистраль северной столицы» в размере 31 150 016 тыс. рублей за выполненные работы по строительству ЗСД.

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества по итогам 2016 года сформирована в размере 8 294 946 тыс. рублей; ее основные составляющие:

- Начисленный в целях бухгалтерского и налогового учета купонный доход владельцев неконвертируемых документарных купонных облигаций по состоянию на 31.12.2016 – 541 972 тыс. рублей.

Срок выплаты купонного дохода – 21 февраля 2017 по обязательствам 03, 04, 05 серий облигационного займа и 31 мая 2016 года по обязательствам 01, 02 серий.

- Задолженность Общества перед подрядчиками по строительству и обслуживанию ЗСД, а также исполнению Соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства ЗСД – 7 734 953 тыс. рублей, в том числе:
 - ООО «Магистраль северной столицы» – 7 545 990 тыс. рублей – краткосрочная часть задолженности за построенные в 2016 году участки ЗСД;
 - Жилищный комитет Санкт-Петербурга – 188 963 тыс. рублей – в соответствии с Соглашением о компенсации затрат по расселению жильцов в домах, попадающих в зону санитарного разрыва на Канонерском острове;
 - Обязательства по налогам и сборам – 2 234 тыс. рублей.
- Задолженность перед покупателями, прочими подрядчиками, заказчиком и прочими кредиторами – 15 787 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность Общества составляет 8 268 574 тыс. рублей; ее основные составляющие:

- задолженность федерального бюджета по возврату НДС за III и IV кварталы 2016 год - 6 788 571 тыс. рублей,
- задолженность Партнера в соответствии с Соглашением по Неустойке и штрафным санкциям за недочеты в процессе эксплуатации ЗСД - 1 413 672 тыс. рублей,
- задолженность Партнера по договорам аренды земельных участков – 8 914 тыс. рублей,
- начисленный по состоянию на 31.12.2016 для целей бухгалтерского и налогового учета процентный доход Общества в соответствии с депозитными договорами и договорами неснижаемого остатка в отношении временно свободных денежных средств - 30 287 тыс. рублей.
- прочая дебиторская задолженность (авансы подрядчикам, начисленное по решениям суда страховое возмещение) - 27 130 тыс. рублей.

Анализ динамики и структуры выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов за 2016

Показатели	Тыс. рублей	
	Справочно 2015	2016
Выручка от реализации услуг без НДС	133 309	108 715
Себестоимость	(301 343)	(308 673)
Валовая прибыль	(168 034)	(199 958)
Сальдо прочих доходов и расходов	(374 977)	1 095 360

Чистая прибыль	(604 344)	(705 450)
Чистые активы	122 133 067	123 668 794

Выручка

Получение выручки и формирование прибыли в бухгалтерском и налоговом учете производилось в 2016 году от сдачи в субаренду земельных участков и офисных помещений, а также исполнения Соглашения о ГЧП:

Тыс. рублей

Вид дохода	Справочно 2015	2016
Оказание услуг субаренды земельных участков и офисных помещений	32 986	34 623
Исполнение соглашения о ГЧП	95 027	74 092
Разные консультационные услуги	5 297	0
Итого	133 309	108 715

Общий объем выручки Общества по итогам 2016 года снизился на 18% по сравнению с 2015 годом, данное снижение обусловлено тем, что в 2015 году с ООО «МСС» было заключено значительное число договоров субаренды земельных участков, действие которых охватывало период с 2013 года, а в 2016 расчетным периодом был только год.

Полученный процентный доход Общества по операциям размещения временно свободных денежных средств в банках составил 753 504 тыс. рублей.

Структура прочих доходов для целей бухгалтерского учета представлена ниже:

Тыс. рублей

Вид дохода	Справочно 2015	2016
Положительные курсовые разницы по расчетам Общества с контрагентами в условных единицах	833	269
Доходы Общества, связанные с реализацией, выбытием и сдачей в аренду основных средств	33	189
Получение страхового возмещения по случаям порчи имущества Общества на трассе ЗСД	641	1 163
Доходы, связанные с размещением облигаций	---	32 244
Доходы, связанные с исполнением Соглашения о ГЧП (штрафные санкции)	27 010	1 068 762
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	145	---
Прочие внереализационные расходы	55	6 157
Итого	28 716	1 108 784

Общий объем прочих доходов существенно изменился в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом. Значительные изменения обусловлены увеличением доходов, связанных с исполнением Соглашения о ГЧП (штрафные санкции), а также ростом внереализационных доходов.

Структура себестоимости для целей бухгалтерского учета:

Тыс. рублей

Вид расхода	Справочно 2015	2016
-------------	-------------------	------

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов	138 061	137 971
Аренда земельных участков	149 023	143 111
Специализированное программное обеспечение	8 653	8 841
Услуги консультантов	5 606	19 110
Итого	301 343	308 673

В составе управленческих расходов Общество отражает общехозяйственные административные затраты. Структура управленческих расходов Общества представлена в Таблице:

Тыс. рублей

Вид расхода	Справочно 2015	2016
Заработная плата, страховые взносы и формирование процентного фонда	126 781	123 196
Аренда и содержание объектов основных средств, затраты на телекоммуникационные средства связи, транспорт, охрана	40 910	68 068
Услуги специалистов в области маркетинга, оценки, картографии и иных консультантов.	10 703	25 624
Прочие общехозяйственные расходы	33 947	6 413
Итого	212 341	223 301

Расчет начисленного в целях бухгалтерского учета в 2016 году купонного дохода по облигациям:

Тыс. рублей

Купонный доход держателям выкупленных облигаций с даты последнего начисления до даты оферты	23 856
Купонный доход держателям выкупленных облигаций в даты плановых выплат	1 740 956
Начисленный процентный доход, срок выплаты которого не наступил. На 31.12.2016 года	541 972
Итого	2 306 784

Структура прочих расходов Общества

Тыс. рублей

Вид расхода	Справочно 2015	2016
Услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг	4 049	5 675
Расходы, связанные с использованием основных средств и прочего имущества (предоставление в аренду, реализация, приобретение)	641	3 612
Штрафы, пени, санкции по хозяйственным договорам	--	312
Услуги банков	684	603
Отрицательные курсовые разницы	560	208
Пошлины, налоги, иные обязательные платежи	3 738	2 595
Резерв по сомнительным долгам	4 000	--
Прочие общехозяйственные расходы	424	419
Итого	14 096	13 424

Анализ динамики чистой прибыли и чистых активов

Убыток Общества до налогообложения составляет 881 179 тыс. рублей. Постоянные налоговые обязательства 508 тыс. рублей, изменение отложенных налоговых обязательств за 2016 год – 230 622 тыс. рублей, изменение отложенных налоговых активов за отчетный год – 406 351 тыс. рублей. Согласно Отчету о финансовых результатах убыток Общества за 2016 год составляет 705 450 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 2 560 тыс. рублей.

Чистые активы

Рост чистых активов в 2016 году до 123 668 794 тыс. рублей, как и в предыдущие периоды, происходил за счет роста собственного капитала. По сравнению с 2015 годом, их рост составил 1,26 %.

2) Анализ финансового состояния

Анализ рентабельности

Динамика основных показателей рентабельности представлена в таблице:

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год
Норма чистой прибыли, %	203,55	-	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,0004	0,0009	0,0005
Рентабельность активов, %	0,083	-	-
Рентабельность собственного капитала*, %	0,102	-	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-	-

По итогам 2016 года значения показателей «Норма чистой прибыли», «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала» не были рассчитаны ввиду полученного за отчетный период убытка в размере 705 450 тыс. руб., который обусловлен превышением произведенных расходов над полученными доходами.

В 2016 году Общество получало доходы от предоставления в субаренду земельных участков, от предоставления права доступа на земельные участки для строительства автомобильной дороги и от компенсации расходов по уплате земельного налога в отношении земельных участков, переданных Партнеру в соответствии с положениями Соглашения о ГЧП (всего в размере 99 514 тыс. руб.), а также арендную плату за переданные в эксплуатацию Северный и Южный участки (9 201 тыс. рублей). При этом выручка от исполнения договоров с пользователями дороги учитывается в пользу Партнера. Данная величина будет увеличиваться со временем с ростом дохода Партнера от эксплуатации ЗСД. После начала эксплуатации Центрального участка с момента получения Партнером дохода, превышающего гарантированную Санкт-Петербургом сумму, размер арендной платы будет дополнительно увеличиваться на 90% такого превышения. Партнер должен выйти на заданный уровень доходности ориентировочно в 2020 г.

Дополнительно в 2016 году Общество получало процентные доходы по операциям размещения временно свободных денежных средств в банках (753 504 тыс. руб.). В отчетном периоде была также начислена посуточная Неустойка за задержку в Строительстве Центрального участка ЗСД и причитающиеся пени за просрочку выплаты в соответствии с положениями Соглашения о ГЧП – всего 1 016 667 тыс. рублей и пени в размере 14 613 тыс. рублей.

Самыми значительными статьями расходов Общества являются амортизация основных средств – участков законченного строительства и нематериальных активов (137 971 тыс. руб.), аренда земельных участков под построенными и переданными

Партнеру участками ЗСД (143 111 тыс. руб.), а также купонный доход владельцев облигаций, размещенных АО «ЗСД» в 2011-2012 годах на общую сумму 25 млрд. рублей (2 306 784 тыс. руб.).

Таким образом, отрицательный результат 2016 года обусловлен, прежде всего, высоким уровнем расходов, формирующих себестоимость, и обслуживанием облигационного займа.

Значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» характеризующего интенсивность использования Обществом имеющихся активов, на конец 2016 уменьшилось до уровня 0,0005 раз вследствие роста балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на 40% за счет роста стоимости основных средств - введенных в эксплуатацию участков ЗСД.

Анализ ликвидности и платежеспособности

Наименование показателя*	2014 год	2015 год	2016 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	25 804 500	11 378 300	3 381 794
Коэффициент текущей ликвидности	27,8	19,4	1,41
Коэффициент быстрой ликвидности	27,8	19,4	1,41

*Для расчета показателя «Чистый оборотный капитал» использовалась методика, отличная от рекомендованной «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 г. №454-П.

В строке баланса 1540 «Оценочные обязательства» по состоянию на 31.12.2016 г. Общество отразило резерв капитальных затрат по строительству Центрального участка ЗСД, сформированный в соответствии с положениями Учетной политики Общества. В составе резерва учтены затраты по принятым к учету объектам согласно акта законченного строительства в сумме и объеме, утвержденными в проектно-сметной документации. К ним отнесены расходы капитального строительства, понесенные Партнером Общества в процессе строительства Центрального участка, не оформленными на 31.12.2016 актами КС-2 и КС-3 в размере, не превышающем стоимость строительства, утвержденную Соглашением о ГЧП – 14 553 783 тыс. рублей. В соответствии с условиями Соглашения о ГЧП неоплаченная часть Стоимости создания центрального участка зачитывается в счет части Арендной платы Партнера за эксплуатацию участков ЗСД. В соответствии с финансовой моделью Проекта погашение задолженности планируется до 2042 года. По мнению Общества, учет резерва капитальных затрат в составе краткосрочных обязательств при расчете показателей ликвидности экономически не обоснован.

Значение показателя «Чистый оборотный капитал» на 31.12.2016 года составило 3 381 794 тыс. руб. Уменьшение значения показателя вызвано увеличением краткосрочной задолженности АО «ЗСД» на сумму задолженности Общества перед ООО «МСС» за выполненные работы по строительству ЗСД – 7 545 990 тыс. рублей. Тем не менее, превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что Общество способно погасить свои краткосрочные обязательства и имеет резервы для расширения деятельности.

Значение «Коэффициента текущей ликвидности», характеризующего общую обеспеченность краткосрочной задолженности Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, на 31.12.2016 года составило 1,41 (на 31.12.2015 – 19,4). Изменение показателя связано с увеличением краткосрочных обязательств Общества (исключая резерв капитальных расходов периодов) относительно уровня 2015 г.

Идентичные значения показателей коэффициентов «текущей» и «быстрой» ликвидности обусловлены незначительной долей запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в структуре оборотных активов АО «ЗСД».

Анализ финансовой устойчивости

Наименование показателя*	2014 год	2015 год	2016 год
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,23	0,22	0,65
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,18	0,18	0,32
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0

Значения показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» характеризуют структуру источников финансирования и финансовую устойчивость Общества. Значения показателей по итогам 2016 увеличились по отношению к значениям аналогичных показателей по итогам 2015 года за счет увеличения задолженности Общества за выполненные работы по строительству ЗСД.

Просроченная задолженность у Общества по итогам 2016 и 2015 гг. отсутствует.

По результатам проведенного анализа платежеспособности и финансового положения АО «ЗСД» можно сделать вывод о способности Общества своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства.

3) Ключевые показания эффективности

В соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр», утвержденным Советом директоров (Протокол №4/20414 от 17.11.2014 г.), показателями эффективности Общества являются:

Финансово-экономические показатели:

- Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital);
- Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за последние 3 года);
- Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя).

Показатели, учитывающие отраслевую специфику:

- Количество случаев невыполнения норматива пропускной способности на пунктах взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», в результате которого образовался транспортный затор продолжительностью более 30 минут (динамика в сравнении с количеством случаев невыполнения норматива в предыдущем периоде);
- Темп роста количества платных проездов через пункты взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

Показатели депремирования менеджмента Общества:

- Превышение установленного Советом директоров лимита NetDebt/EBITDA.

Значения ключевых показателей эффективности за 2016 год представлены в таблице:

Наименование показателя	2016 год
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital)	1,93%
Размер дивидендов	0
Размер EBITDA	1 666 502
Количество случаев невыполнения норматива пропускной способности на пунктах взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», в результате которого образовался транспортный затор продолжительностью более 30 минут	42
Количество платных проездов через пункты взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»	40 092 996
NetDebt/EBITDA	45,98

Ключевые показатели эффективности на 2016 год Советом директоров не утверждались.

4) Информация о кадровой и социальной политике

Организационная структура АО «ЗСД» по состоянию на 31.12.2016 г. имеет следующий вид:

- Административно-управленческое подразделение:
- Генеральный директор – Лукьянов Игорь Александрович;
- Заместитель генерального директора – Филоненко Александр Иванович;
- Заместитель генерального директора – технический директор – Супоницкий Семен Захариевич;
- Заместитель генерального директора – финансовый директор – Лыков Сергей Юрьевич;
- Главный бухгалтер – Крылова Елена Алексеевна
- Административный директор – Дубенская Елена Олеговна;
- Директор по развитию систем платности – Бакей Константин Юрьевич;
- Директор по эксплуатации – Дрогобужский Алексей Евгеньевич;
- Директор по юридическим вопросам – Ласовская Мария Владимировна;
- Директор по имущественным вопросам – Шидловский Дмитрий Владимирович;
- Руководитель проекта – Тимофеев Вячеслав Валерьевич;
- Заместители технического директора:
 - Кручинин Вячеслав Владимирович;
 - Лавриченко Евгений Иванович;
 - Тимофеев Валерий Петрович;
- Пресс-секретарь – Остапюк Ольга Леонидовна;
- Помощник Генерального директора – Мухачева Елена Александровна;
- Отдел персонала;
- Юридический отдел;
- Финансовый отдел;
- Бухгалтерия;
- Отдел информационных технологий;
- Отдел согласований и землеустройства;
- Отдел электронных систем;
- Производственный отдел;

- Технический отдел;
- Отдел эксплуатации дороги и дорожных сооружений;
- Отдел эксплуатации системы платности;
- Информационно-аналитический отдел;
- Отдел организации и безопасности движения;
- Отдел контроля качества строительства и экологической безопасности;
- Отдел продаж и обслуживания клиентов;
- Административно-хозяйственный отдел;
- Канцелярия.
- Отдел имущества.

Кадровый состав компании представлен в таблице:

Наименование показателя	2015	2016 год
Средняя численность работников, чел.	83	81
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	86,46	82,72
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	101 351	103 088
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	1 518	1 416

Существенного изменения в показателях средней численности работников Общества и фонда начисленной заработной платы по итогам 2016 года не происходило.

4.2. Сведения о деятельности совета директоров по обеспечению выполнения приоритетных направлений развития Общества

Состав и компетенция Совета директоров

Согласно Уставу, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Решением Единственного акционера Общества от 30 июня 2011 г. было утверждено Положение о Совете директоров АО «ЗСД» в новой редакции, определяющее компетенцию, порядок выдвижения кандидатов и избрания Совета директоров АО «ЗСД» (далее – Совет директоров Общества и Общество соответственно), порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В 2016 году Единственным акционером Общества персональный состав Совета директоров Общества переизбирался 2 раза.

На 01.01.2016 г. в состав Совета директоров Общества входили:

1. Каргин Иван Николаевич – представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
2. Шашков Андрей Владимирович - представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
3. Пигольц Татьяна Николаевна – представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
4. Сельгис Татьяна Викторовна – представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга;
5. Янкина Марина Михайловна - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

Решением Единственного акционера Общества от 31 мая 2016 года был утвержден новый персональный состав Совета директоров:

1. Каргин Иван Николаевич – представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
2. Жуков Александр Михайлович - представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;
3. Пигольц Татьяна Николаевна – представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
4. Сельгис Татьяна Викторовна – представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга;
5. Янкина Марина Михайловна - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

Решением Единственного акционера Общества от 21 июля 2016 года был утвержден новый персональный состав Совета директоров:

1. Каргин Иван Николаевич – представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
2. Жуков Александр Михайлович - представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;
3. Пигольц Татьяна Николаевна – представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
4. Сельгис Татьяна Викторовна – представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга;
5. Янкина Марина Михайловна - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

В соответствии с п.9.2 Устава АО «ЗСД» и разделом 2 Положения о Совете директоров АО «ЗСД» к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в Устав;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом.

Важнейшие решения, принятые в 2016 г. в рамках заседаний Совета директоров

- Протокол № 1/2016 заседания Совета директоров от 10.02.2016 г.

О рекомендации единственному акционеру Общества одобрить изменение ранее совершенной сделки - Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), заключенного между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренной 19 декабря 2012 г. решением единственного акционера АО «ЗСД» субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, путем заключения к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 2, которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и утверждает Приложение № 4 «Размер платы за проезд и сбор Платы за проезд по Объекту», Приложение № 5 «Механизм платежей», Приложение № 6 «Отчетность», Приложение № 8 «Перечень мероприятий по подготовке территории строительства», Приложение № 17 «Сегменты и Элементы Участка партнера», Приложение № 23 «Санкции на этапе Эксплуатации», Приложение № 34 «Документы для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно приложению.

- Протокол № 2/2016 заседания Совета директоров от 26.04.2016 г.

О приобретении АО «ЗСД» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-03-00350-D от 21.04.2011 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4J1) (далее – Облигации») по соглашению с их владельцем (владельцами), а также об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), содержащей условия, порядок, сроки, цену и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).

О приобретении АО «ЗСД» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-04-00350-D от 21.04.2011 г., международный

код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4K9) (далее – Облигации») по соглашению с их владельцем (владельцами), а также об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), содержащей условия, порядок, сроки, цену и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).

О приобретении АО «ЗСД» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-05-00350-D от 21.04.2011 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4L7) (далее – Облигации») по соглашению с их владельцем (владельцами), а также об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), содержащей условия, порядок, сроки, цену и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).

– Протокол № 3/2016 заседания Совета директоров от 17.06.2016 г.

Об избрании Жукова Александра Михайловича Председателем Совета директоров Общества.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2015 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества.

– Протокол № 4/2016 заседания Совета директоров от 18.08.2016 г.

Об избрании Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.

– Протокол № 5/2016 заседания Совета директоров от 03.10.2016 г.

О рекомендации Обществу для целей выявления и последующего отчуждения непрофильных активов руководствоваться Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065 (приложение № 1 к протоколу).

– Протокол № 6/2016 заседания Совета директоров от 18.11.2016 г.

О рекомендации единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

– Протокол № 7/2016 заседания Совета директоров от 01.12.2016 г.

Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЗСД».

– Протокол № 8/2016 заседания Совета директоров от 26.12.2016 г.

Об утверждении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска АО «ЗСД».

Деятельность Общества по осуществлению принятых Советом директоров решений

Деятельность АО «ЗСД» осуществлялась в рамках принятых Советом директоров решений и в целях реализации приоритетных задач деятельности Общества по следующим направлениям.

Технические и проектные вопросы

В ходе строительства Центрального участка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в 2016 г. АО «ЗСД» вело работу по следующим вопросам:

- Участие в технических совещаниях в соответствии с регламентом о взаимодействии;
- Рассматривались предложения Подрядчика по применяемым материалам в строительстве, технологиям возведения сооружений;
- Проводился анализ и согласование рабочей, организационно-технологической документации;
- Согласование возможных субподрядных организаций, предлагаемых Подрядчиком для выполнения определенных видов работ.

В течение 2016 г. осуществлялось взаимодействие с профильными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга по вопросам увязки проектных решений ЗСД с другими объектами Санкт-Петербурга.

Меры по соответствию ведения строительного-монтажных работ экологическим нормам

В 2016 году АО «ЗСД» в рамках реализации Соглашения о ГЧП, продолжило проводить на регулярной основе инспекционные проверки, на предмет соблюдения ООО «МСС» природоохранного законодательства при строительстве Центрального участка ЗСД.

Кроме того, АО «ЗСД» проводит анализ ежеквартальных отчетов о проведенном экологическом мониторинге при эксплуатации ООО «МСС» построенных и введенных в эксплуатацию в 2013 году участков: «Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». Третья очередь строительства (от транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»)» и «Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». Строительство Центрального и Северного участков Западного скоростного диаметра (участок от транспортной развязки на Канонерском острове до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия». V очередь строительства (от транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом). Участок от правого берега реки Б. Невки до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом».

Эксплуатация завершенных строительством участков

Северный и Южный участки ЗСД эксплуатируются ООО «МСС» в соответствии с Соглашением о ГЧП на основании: договоров аренды, заключенных между АО «ЗСД» и ООО «МСС», в отношении Южного участка ЗСД от 04.10.2013 г. и Северного участка ЗСД от 25.04.2014 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.07.2014 г.

АО «ЗСД» в рамках Соглашения о ГЧП, а также совместной с Партнером эксплуатацией Объекта: принимает и осуществляет опубликование в соответствии с Действующим законодательством решения АО «ЗСД» об использовании Объекта на платной основе; устанавливает Размер платы за проезд, включая Льготы; осуществляет контроль за выполнением Партнером Требований к эксплуатации; утверждает правила оказания Пользователям услуг; осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Соглашением и Договором аренды.

04 декабря 2016 года открыто движение в тестовом режиме на бесплатной основе на Центральном участке ЗСД. Завершаются пуско-наладочные процедуры и оформление необходимых документов для начала эксплуатации Центрального участка в платном режиме. В период тестовой эксплуатации Центрального участка плата за проезд взимается только за проезд по Северному или Юному участкам, если движение по ним входит в состав маршрута пользователя.

К настоящему моменту на ЗСД сформировался устойчивый спрос, как со стороны пользователей легковых автомобилей, так и со стороны грузового коммерческого автотранспорта. Оплата проезда осуществляется наличными денежными средствами, банковскими картами и электронными средствами оплаты – с помощью специальных устройств – транспондеров, позволяющих проезжать пункт оплаты без остановки и обеспечивающих автоматическую оплату проезда.

Для удобства Пользователей и увеличения пропускной способности пунктов взимания платы на Южном и Северном участках ЗСД открыты специальные полосы (автоматические и Т-полосы), проезд по которым возможен исключительно с использованием электронных средств оплаты проезда.

Для обеспечения дополнительными преимуществами пользователей транспондеров в декабре 2016 года на участках автомобильной дороги ЗСД введена инновационная система оплаты Flow+, которая позволяет пользователям транспондеров оплачивать поездку не по тарифным зонам, а исходя из пройденного пути от точки въезда на ЗСД до точки выезда. Назначение «справедливого» тарифа возможно за счет того, что система взимания платы может фиксировать не только факт проезда пользователя через пункт взимания платы, но и определять с помощью рамок фиксации проезда точку въезда и точку выезда пользователя с транспондером, автоматически рассчитывая маршрут и стоимость проезда. При этом пользователям транспондеров не нужно снижать скорость движения перед рамкой Flow+, поскольку антенны считают сигнал транспондера в любом случае.

Flow+ является переходной системой на пути к перспективной безбарьерной системе сбора платы за проезд Free Flow.

Тарифы на проезд по ЗСД зависят от класса транспортного средства и времени суток.

Формирование тарифной политики осуществлялось с учетом следующих аспектов:

- Доходность магистрали
- Загрузка на магистрали, обеспечивающая комфортные условия движения как по основному ходу ЗСД, так и на развязках;
- Загрузка ПВП, исходя из их пропускной способности;
- Выгода, которую смогут получить пользователи при выборе для движения платной магистрали за счет уменьшения расстояния, сокращения времени пребывания в пути, ускорения оборачиваемости транспортных средств, снижения расхода горюче-смазочных материалов и т.д.;
- Оценка приемлемых для большинства потенциальных пользователей магистрали тарифов, не вызывающих значительный отток автотранспортных средств с платной магистрали на альтернативный бесплатный проезд.

Тарифная политика на ЗСД формируется путем определения Базовых тарифов для разовых поездок при оплате наличными денежными средствами и банковскими картами, а также Базовых тарифов «Транспондер» при регулярных поездках и оплате проезда с помощью транспондера. При этом, тарифная политика направлена на стимулирование пользователей оплачивать проезд с помощью транспондера как наиболее быстрого и удобного способа.

Базовые тарифы при оплате наличными денежными средствами и банковскими картами определяются:

1. Количеством пройденных тарифных зон;
2. Классом транспортного средства.

Базовые тарифы «Транспондер» определяются:

1. Пройденным маршрутом (от точки въезда до точки выезда);
2. Классом транспортного средства;
3. Временем суток.

Для пользователей, оплачивающих проезд с помощью транспондеров и регулярно использующих ЗСД, предусмотрен тарифный план с ежемесячной абонентской платой, по которому предоставляется дополнительная скидка 10% от Базового тарифа «Транспондер».

Сведения об использовании Обществом бюджетных инвестиций, полученных в 2015- 2016 годах

Общество в 2016 году использовало в полном объеме, полученные в рамках эмиссии ценных бумаг с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-008D от 16.07.2015 г. (дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016 г.), бюджетные инвестиции в размере 4 482 354 тыс. рублей на выплату купонного дохода по облигациям АО «ЗСД».

Соответствующие изменения об увеличении уставного капитала в Устав Общества были зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 29.08.2016 г. за государственным регистрационным номером 9167847605785

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Принимая во внимание, что единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, и лица, входящие в состав Совета директоров АО «ЗСД» назначаются на основании письменных указаний (директив), выдаваемых в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, АО «ЗСД» при осуществлении своей деятельности не руководствуется принципами и рекомендациями, установленными Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс). Поскольку Кодекс, прежде всего, регулирует деятельность органов управления акционерного общества, а также порядок разрешения корпоративных конфликтов, Общество полагает, что порядок осуществления корпоративных процедур, принятый в АО «ЗСД», среди прочих факторов, не ущемляет права акционеров, что позволяет утверждать о высокой корпоративной культуре, сложившейся в Обществе.

Сведения о объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За весь период 2016 года в Обществе не принимались решения о выплате дивидендов по акциям АО «ЗСД».

5. Информация об использовании обществом энергетических ресурсов представлена в таблице:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Количество	Сумма (тыс.руб.)
1.	Теплоэнергия	Г/кал	0	0

2.	Электрическая энергия	квт/час	0	0
3.	Автомобильный бензин	литр	3 492	116
4.	Дизтопливо	литр	1 806	58

6. Перспективы развития общества

В рамках предусмотренного в Соглашении о ГЧП механизма, Общество приступило к реализации дополнительных транспортных развязок автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» и улично-дорожной сети города. Возможность в перспективе реализовать указанные дополнительные развязки - с ул. Шкиперский проток (Центральный участок ЗСД), Шуваловским пр. (Северный участок ЗСД) и Новым шоссе (Северный участок ЗСД), была заложена в проекте изначально.

Строительство транспортной развязки с ул. Шкиперский проток создаст дополнительную круглосуточную связь Васильевского острова с северными и южными районами города и обеспечит транспортное сообщение юго-западной оконечности острова, с основными магистралями Васильевского острова - Наличной ул. и далее с Большим пр. В.О. В перспективе, данная транспортная развязка станет ключевым элементом транспортной связи строящихся намывных территорий.

Развязка с Шуваловским пр. обеспечит транспортную доступность жилых массивов густонаселенного Приморского района и перераспределит транспортные потоки с транспортной развязки ЗСД в районе Богатырского пр. и в районе Приморского транспортного узла. Проектное решение транспортной развязки также включает перспективное продолжение Шуваловского пр. в сторону Приморского шоссе, обеспечивая транспортную доступность Лахта-центра.

Подключение Нового шоссе обеспечит вывод на ЗСД транспортных потоков из пос. Песочный, Левашово, Белоостров и станет элементом обеспечения транспортной доступности Федерального испытательного центра (Россети), создаваемого в пос. Белоостров.

В настоящий момент Обществом заключен контракт с проектной организацией на разработку проектной документации в отношении данных развязок. Их строительство будет осуществлено в рамках действующего Соглашения о ГЧП.

Кроме того, в 2016 году по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина АО «ЗСД», обладающее уникальным опытом реализации масштабных инфраструктурных инвестиционных проектов по строительству платных внутригородских скоростных автомобильных дорог, выступило заказчиком по разработке градостроительного обоснования стадии предпроектных проработок, в отношении проекта строительства платной внутригородской скоростной магистрали - Широкой магистрали скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая - ул. Зольная (Широтная магистраль).

Широтная автомагистраль будет являться одним из основных звеньев каркаса городских магистралей скоростного и непрерывного движения наряду с Кольцевой автомобильной дорогой и Западным скоростным диаметром. Трасса начинается на примыкании к ЗСД в районе Благодатной ул. и проходит внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов до примыкания к КАД. Предусмотрена возможность продолжения Широкой магистрали по территории Ленинградской области от КАД до пересечения с Мурманским шоссе. Создание Широкой магистрали является важнейшим этапом развития транспортной системы Санкт-Петербурга, обеспечивающим прямую связь восточных

районов городской застройки с югом города и опосредованно через ЗСД с севером, выводя транзитные транспортные потоки на систему скоростных и непрерывных магистралей в обход улично-дорожной сети города.

Реализация столь масштабного проекта планируется на основе государственно-частного партнерства или концессии с привлечением значительного объема частных инвестиций. Эксплуатация магистрали будет осуществляться на платной основе.

С учетом накопленного опыта, Общество планирует принять непосредственное участие в реализации данного инвестиционного проекта.

7. Основные факторы риска

В случае возникновения одного или нескольких из нижеперечисленных рисков Общество предпринимает все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

АО «ЗСД» использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:

- идентификация риска;
- методология оценки риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- постоянный мониторинг состояния рисков.

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов инвестиционных аналитиков. Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потребления, а также состояние конкурентной среды.

В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий в зоне строительства.

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности.

Так как АО «ЗСД» получает все доходы в рублях Российской Федерации и не имеет активов, номинированных в иностранной валюте, для минимизации валютного риска компания не принимает на себя обязательства в иностранной валюте.

В отношении рисков ликвидности АО «ЗСД» планирует поддерживать сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации. Юридический отдел Общества отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности компании, и проводит правовую экспертизу всех заключаемых договоров и соглашений.

Отраслевые риски

АО «ЗСД» осуществляет свою деятельность в области автодорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации дорог для автомобильного транспорта.

На деятельность Общества оказывают влияние риски, типичные для транспортно-строительной деятельности в России.

Снижение общей покупательской способности

На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в отрасли является снижение общей покупательской способности и, как следствие, снижение спроса на услуги проезда по ЗСД, что отразится на поступлениях от основной деятельности и может

осложнить АО «ЗСД» своевременное обслуживание его долговых обязательств. Вместе с тем, данный риск распространяется на все хозяйствующие субъекты в России.

Проект ЗСД имеет стратегическое значение для развития г. Санкт-Петербурга и во многом определяет динамику социально-экономического развития соседних регионов России. Учитывая ожидаемый рост и высокие темпы реализации государственных программ в разных регионах страны, можно прогнозировать достаточно высокие темпы развития транспортной, инфраструктурной отрасли.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли АО «ЗСД» может быть произведена корректировка ценовой политики с целью максимизации доходов.

Изменение цен на сырье

В связи с тем, что строительство участков ЗСД в объеме обязательств АО «ЗСД» по проекту завершено, риск существенного изменения цен на строительные материалы оценивается как невысокий. Чувствительность проекта к изменению стоимости основных строительных материалов умеренная.

Изменение цен на услуги платного проезда по ЗСД

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, оцениваются АО «ЗСД» как низкие, ввиду возрастающего спроса на транспортное обеспечение и перевозку грузов. В целом, снижение цен на услуги вызовет снижение поступлений от основной деятельности и соответствующее снижение рентабельности компании.

Специализированное структурное подразделение в штатной структуре Общества осуществляет постоянный мониторинг спроса на предоставляемые услуги и анализ чувствительности пользователей к изменению тарифов, что способствует снижению данного риска.

Страновые и региональные риски

Поскольку Общество осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, его деятельность подвержена влиянию ситуации в стране.

Значительное ухудшение политической и экономической ситуации в стране и в регионе может оказать влияние на хозяйственную деятельность экономических субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга соответственно, в том числе и на бизнес Общества, его финансовое положение и результаты его деятельности.

Определение в настоящее время конкретных действий Общества на случай отрицательного влияния какого-либо из факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля АО «ЗСД».

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет

доходов от основной деятельности.

При отрицательном влиянии изменения ситуации в стране и регионе будет разработан и реализован соответствующий комплекс мер. Действия Общества будут зависеть от конкретной ситуации.

Финансовые риски

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности.

Валютные риски

Общество не имеет задолженности в иностранной валюте. Изменение валютного курса не может оказать влияние на финансовое состояние Общества.

Иные валютные займы не привлекались, иные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

По мнению Общества, его финансовое состояние, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса не подвержены.

Риск увеличения процентных ставок

Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам (в случае их привлечения) и, соответственно, существенному росту затрат.

Компания подвержена риску возможных потерь при увеличении стоимости обслуживания финансовых обязательств.

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы кредитных рисков:

риск общего изменения процентных ставок - риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга;

риск изменения структуры кривой процентных ставок - риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возможно, не связанного с изменением общего уровня процентных ставок;

риск изменения кредитных спредов - риск изменения ставок на вложения с определёнными кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, возможно не связанного с изменением общего уровня процентных ставок.

Управление процентным риском осуществляется путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием сроков привлечения ресурсов со сроками реализации проекта. Для обеспечения оптимизации привлечения заемных ресурсов Обществом выбран механизм размещения обеспеченных государственной гарантией облигаций с фиксированным купонным доходом.

Инфляция

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать дальнейшему увеличению реальных доходов корпоративного сектора и, как следствие, приведет к увеличению потребления транспортных услуг.

Увеличение темпов роста инфляции в период строительства может оказать влияние на общую стоимость реализации проекта. По оценке АО «ЗСД» критический уровень инфляции, при котором у Общества могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств по ценным бумагам, лежит значительно выше прогнозируемого на ближайшие годы уровня инфляции, и составляет 25% в год.

Увеличение темпов инфляции в период, когда строительство ЗСД уже будет завершено и эксплуатация автомобильной дороги будет осуществляться на платной основе, предполагается компенсировать за счет соответствующей индексации тарифов за проезд.

В этом случае, учитывая то, что объем доходов от сбора платы за проезд превышает затраты на обслуживание и содержание ЗСД, влияние инфляции оценивается как среднее.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки оцениваются как минимальные, т.к. ежедневно услугами платного проезда по ЗСД пользуются более 180 тыс. уникальных пользователей.

В связи с тем, что ЗСД чрезвычайно важен с социально-экономической точки зрения для Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в случае наступления подобных негативных событий будут предприняты все необходимые усилия для устранения таких событий.

Хотя увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно повлиять на рентабельность деятельности Общества, в целом прогнозируемое наличие спроса на услуги существенно снижает для АО «ЗСД» как отраслевые риски, так и внутренние риски экономического характера.

Риски изменений на внешнем рынке

Риски изменений на внешнем рынке не могут оказать существенного влияния на деятельность АО «ЗСД», поскольку Общество не имеет представительств за рубежом и осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Правовые риски

Риск изменения валютного регулирования

Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят политику по либерализации внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность ужесточения требований, которые могут быть предъявлены валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к участникам соответствующих правоотношений.

Данный риск оценивается на низком уровне, т.к. АО «ЗСД» не ведет внешнеэкономической деятельности.

Риск изменения налогового законодательства

АО «ЗСД» уплачивает налоги исключительно на территории Российской Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением налогового законодательства Российской Федерации.

Для минимизации рисков, связанных с негативными изменениями налогового законодательства, либо разночтений в толковании правовых норм, АО «ЗСД» проведена оценка налогового окружения реализуемого Проекта.

Для оценки и нейтрализации возможных правовых рисков АО «ЗСД» привлекает к профессиональному консультированию аудиторские фирмы, проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри компании, включающие юридический консалтинг, при принятии решений об участии в различных проектах и бизнес-процессах при текущей деятельности. Общество придерживается в своей деятельности принятых правовых стандартов, обычаев делового оборота и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных отраслей действующего законодательства Российской Федерации.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности

Данный риск отсутствует в связи с изменением законодательства в сфере лицензирования. Общество не осуществляет видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию.

Информация об инвестиционных вложениях общества

Общество по итогам 2016 года не имеет финансовых вложений, уровень дохода в отношении которых составляет более 10% в год.

Информация об участии Общества в судебных процессах в 2016 году

За 12 месяцев 2016 года по судебным делам, в которых АО «ЗСД» выступает в качестве истца, Обществом была продолжена работа по предоставлению интересов АО «ЗСД» по 3 (трем) искам в судах различной юрисдикции на общую сумму 1 098 580 (один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 63 копейки, из них:

1. В судах общей юрисдикции – по 2 (двум) искам о взыскании материального ущерба, причиненного имуществу Общества в результате дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту – ДТП), произошедших на частной автомобильной дороге общего пользования «Западный скоростной диаметр», к виновникам ДТП, а также к собственникам транспортных средств, автомобили которых участвовали в таких ДТП на общую сумму 1 098 580 (один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 63 копейки;

Из 2 (двух) исков:

- 2 (два) иска – рассмотрены. Решениями судов первой инстанции в пользу АО «ЗСД» взыскано 1 098 580 (один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 63 копейки.

Общая сумма, взысканная по решениям судов общей юрисдикции, вынесенным в пользу АО «ЗСД» за отчетный период составила 1 098 580 (один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 63 копейки.

2. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области - по 1 (одному) иску с требованиями нематериального характера об оспаривании постановления ГАТИ о назначении административного наказания. Дело рассмотрено, в том числе в апелляционном порядке. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.11.2015 г. оставлено без изменения, в требованиях АО «ЗСД» отказано в полном объеме.

Общая сумма, взысканная по решениям судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вынесенным в пользу АО «ЗСД» за отчетный период составила 1 098 580 (один миллион девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 63 копейки.

По второму направлению (по судебным делам, где АО «ЗСД» выступает в качестве Ответчика и (или) Третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска) Юридическим отделом осуществлено представление интересов Общества по 12 (двенадцати) судебным делам в судах различной юрисдикции, общий размер исковых требований по которым составил 6 906 978 (шесть миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек, из них:

1. В судах общей юрисдикции – по 8 (восемью) судебным делам, общий размер исковых требований по которым составил 3 690 536 (три миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек, в том числе:

- по 5 (пяти) судебным делам АО «ЗСД» выступало в качестве ответчика (соответчика);

- по 3 (трем) судебным делам АО «ЗСД» выступало в качестве третьего лица.

Из 8 (восемью) судебных дел:

- по 8 (восемью) судебным делам вынесены решения по делам, 7 (семь) из которых уже вступили в законную силу.

По результатам работы по защите интересов Общества Юридическим отделом из 8 (восемью) судебных дел, общей суммой исковых требований 3 690 536 (три миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек, решения по которым уже вынесены судами общей юрисдикции:

- в 5 (пяти) судебных делах АО «ЗСД» выступало в качестве ответчика (соответчика);

- в 3 (трех) судебных делах АО «ЗСД» выступало в качестве третьего лица.

Из 5 (пяти) судебных дел, где АО «ЗСД» выступало в качестве ответчика (соответчика), удалось добиться отказа в удовлетворении исковых требований в отношении Общества в полном объеме или в части общей суммой: 1 604 536 (один миллион шестьсот четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 96 копеек.

2. В Арбитражных судах – по 4 (четырем) судебным делам, общий размер исковых требований по которым составил 3 216 441 (три миллиона двести шестнадцать тысяч четыреста сорок один) рубль 31 копейка, из них:

- по 2 (двум) судебным делам к участию АО «ЗСД» было привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска.

- по 2 (двум) судебным делам АО «ЗСД» выступало ответчиком, общая сумма исковых требований составила 1 559 240 (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 06 копеек.

Из 4 (четырех) судебных дел:

- по 3 (трем) – вынесены решения;

- 1 (одно) судебное дело – находится в процессе рассмотрения.

По результатам работы по защите интересов Общества Юридическим отделом из 3 (трех) судебных дел, общей суммой исковых требований 2 023 623 (два миллиона двадцать три тысячи шестьсот двадцать три) рубль 39 копеек, решения по которым уже вынесены судами общей юрисдикции:

в 1 (одном) судебном деле АО «ЗСД» выступало в качестве ответчика (соответчика);

в 2 (двух) судебных делах АО «ЗСД» выступало в качестве третьего лица.

В 1 (одном) судебном деле, где АО «ЗСД» выступало в качестве ответчика (соответчика), удалось добиться отказа в удовлетворении исковых требований в

отношении Общества в полном объеме общей суммой: 366 422 (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 14 копеек.

Таким образом, по состоянию на «31» декабря 2016 года по результатам работы Юридического отдела Общества:

1. В судебном порядке взыскано в пользу АО «ЗСД» - 1 098 580 (один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 63 копейки.

2. Удалось защитить интересы по 11 (одиннадцати) судебным делам общей суммой 5 714 160 (пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 38 копеек.

8. Отчет о совершенных в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок представлен в таблице:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения
31.12.2015 г.	Одобрить изменение ранее совершенной сделки - Соглашения о ГЧП, заключенного между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренной решением единственного акционера АО «ЗСД» от 19.12.2012 г., путем заключения к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 2, которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и утверждает Приложение № 4 «Размер платы за проезд и сбор Платы за проезд по Объекту», Приложение № 5 «Механизм платежей», Приложение № 6 «Отчетность», Приложение № 8 «Перечень мероприятий по подготовке территории строительства», Приложение № 17 «Сегменты и Элементы Участка партнера», Приложение № 23 «Санкции на этапе Эксплуатации», Приложение № 34 «Документы для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно приложению.	ООО «Магистраль северной столицы»	Цена (денежная оценка) крупной сделки была определена Решением совета директоров АО «ЗСД» (Протокол № 4/2012 от 14.12.2012 г.) и не подлежит изменению в связи с заключением к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 2 на условиях, согласно приложению.	Решение единственного акционера № б/н от 01.03.2016 г.

9. Отчет о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Общество не заключало сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества

Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные о членах совета директоров (год рождения, образование, иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях) *	Дата избрания членом совета директоров	Дата прекращения полномочий члена совета директоров*
Пигольц Татьяна Николаевна	1963 г. р., в 1989 г. окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского. С 2004 г. по 2016 - Заместитель Председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга. С 2016 г. по настоящее время – Первый заместитель Председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга.	29.03.2012 12.09.2012 19.10.2012 02.04.2013 02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016	12.09.2012 19.10.2012 02.04.2013 02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016 ---
Каргин Иван Николаевич	1982 г.р., образование высшее. С 2007 г. по 2010 г. - Главный специалист юрисконсульт сектора экспертизы договоров и государственных контрактов отдела правовой экспертизы Правового управления, главный специалист-юрисконсульт экспертно-правового отдела Правового управления Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. С 2010 г. по 2013 г. - Начальник отдела правового обеспечения Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга. С 2013 г. по 2013 г. - Начальник юридического отдела, заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. С 2013 г. по настоящее время - Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.	02.04.2013 02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016	02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016 ---
Сельгис Татьяна Викторовна	1978 г.р., образование высшее. С 2007 по 2008 г. - Главный специалист отдела стратегических инвестиционных проектов Комитета по инвестициям и стратегическим проектам. С 2008 по 2012 г. - Ведущий специалист отдела стратегических развития территорий Комитета по инвестициям и стратегическим проектам. С 2012 по 2013 г. - Главный специалист отдела по работе с инвесторами Комитета по инвестициям и стратегическим проектам. С 2013 по 2013 г. - Главный специалист отдела по сопровождению инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. С 2013 по 2013 г. – И.о. начальника Отдела по формированию инвестиционных предложений Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. С 2013 по 2013 – Начальник Отдела по формированию инвестиционных предложений Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. С 2016 по настоящее время - Начальник отдела сопровождения масштабных инвестиционных проектов.	02.04.2013 02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016	02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016 ---

Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные о членах совета директоров (год рождения, образование, иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях) *	Дата избрания членом совета директоров	Дата прекращения полномочий члена совета директоров*
Шашков Андрей Владимирович	1983 г.р., образование высшее. С 2008 г. по 2010 г. - Главный специалист отдела капитального строительства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. С 2010 г. по 2011 г. - Главный специалист сектора проектирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. С 2011 г. по настоящее время - Начальник отдела проектирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.	02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015	03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016
Жуков Александр Михайлович	1972 г.р., образование высшее. С 2007 г. по 2013 г. - Руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге С 2013 г. по 2013 г. - Заместитель начальника Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга. С 2014 г. по настоящее время - Председатель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.	31.05.2016 21.07.2016	21.07.2016 ---
Янкина Марина Михайловна	1964 г.р., образование высшее. С 2006 г. по 2013 г. – Начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9. С 2013 г. по настоящее время - Заместитель Председателя по управлению городским имуществом.	02.10.2013 03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016	03.10.2013 28.07.2014 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016 ---

*по состоянию на 31.12.2016 года.

Члены Совета директоров АО «ЗСД» не имеют долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

В Обществе отсутствует политика, связанная с осуществлением вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «ЗСД». В 2016 году, как и в предыдущие периоды, Общество не осуществляло и не принимало решений о выплате членам Совета директоров денежных вознаграждений (в т.ч. премий, комиссионных, компенсаций и иных видов выплат).

Члены Совета директоров назначаются решением единственного акционера Общества из числа сотрудников профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга.

11. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ф.И.О. члена ревизионной комиссии (ревизора)	Краткие биографические данные о членах совета директоров (год рождения, образование, иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях) *	Дата избрания членом ревизионной комиссии/ ревизором	Дата прекращения полномочий члена ревизионной комиссии/ ревизора*
Чубарова Юлия Викторовна	1984 г.р., образование высшее С 2010 г. по 2011 г.- Экономист 2-й категории финансового отдела СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»;	24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016	31.05.2016 21.07.2016 ---

Ф.И.О. члена ревизионной комиссии (ревизора)	Краткие биографические данные о членах совета директоров (год рождения, образование, иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях) *	Дата избрания членом ревизионной комиссии/ ревизором	Дата прекращения полномочий члена ревизионной комиссии/ ревизора*
	<p>С 2011 г. по 2013 г. Экономист 3-й категории финансового отдела СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»;</p> <p>С 2013 г. по 2014 г. – Ведущий специалист финансово-экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;</p> <p>С 2013 г. по н/в – Главный специалист финансово-экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.</p>		
Кваша Оксана Борисовна	<p>1981 г.р., образование высшее</p> <p>С 2008 г. по н/в – Главный специалист финансово-экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.</p>	<p>12.03.2015 г.</p> <p>24.09.2015 г.</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p>	<p>24.09.2015 г.</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>---</p>
Подшивалов Данил Владимирович	<p>1991 г.р., образование высшее.</p> <p>С 2012 г. по 2013 г. – Юрисконсульт, ведущий юрисконсульт ЗАО «Юридическое бюро «Ваш поверенный»;</p> <p>С 2013 г. по 2013 г. – Ведущий специалист-юрисконсульт СПб ГБУ «Управление инвестиций»;</p> <p>С 2013 г. по 2016 – Специалист 1-й категории, ведущий специалист Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2016 г. по 2016 - И.о. начальника отдела правового обеспечения</p> <p>С 2016 по н/в - Начальник сектора правового обеспечения проектов.</p>	<p>24.09.2015 г.</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p>	<p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>---</p>

*по состоянию на 31.12.2016 года.

Члены Ревизионной комиссии АО «ЗСД» не имеют долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

В Обществе отсутствует политика, связанная с осуществлением вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии АО «ЗСД». В 2016 году, как и в предыдущие периоды, Общество не осуществляло и не принимало решений о выплате членам Ревизионной комиссии денежных вознаграждений (в т.ч. премий, комиссионных, компенсаций и иных видов выплат).

Члены Ревизионной комиссии назначаются решением единственного акционера Общества из числа сотрудников профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга.

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

1.	Ф.И.О.	Лукьянов Игорь Александрович
2.	Год рождения	30.08.1956
3.	Образование (наименование учебного заведения, год)	Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности "Гироскопические"

	окончания, наличие ученой степени)	приборы и устройства" с квалификацией "Инженер-механик", 1979 г.
4.	Работа за последние пять лет - период работы - наименование организации - сфера деятельности - должность	Генеральный директор, с 27.11.1997 г. АО «ЗСД» проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация автомагистрали ЗСД Генеральный директор

Генеральный директор АО «ЗСД» не имеет долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием и в 2016 году составил 2 596 406, 57 рублей (2,6 % от годового фонда оплаты труда).