

**Предварительно утверждено
Советом директоров
АО «ЗСД» (протокол № 3/2018
от «18» июня 2018 г.)**

**Утверждено
решением единственного акционера
АО «ЗСД» (решение № б/н от
«28» июня 2018 г.)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Западный скоростной диаметр»
за 2017 год**

Достоверность данных,
содержащихся в отчете
подтверждена Ревизионной
комиссией АО «ЗСД»
(заключение от «01» июня 2018 г.)

Генеральный директор
АО «ЗСД»

/К.И. Попов/

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.....	20
5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	27
6. Перспективы развития Общества.....	28
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	29
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.....	34
9. Отчет о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	35
10. Состав Совета директоров Общества	35
11. Сведения о Ревизионной комиссии Общества	37
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	38
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества	39

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	49 813 800 тыс. руб. (4 981 380 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 автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее также – Проект, 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 180 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-Петербурга, 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.

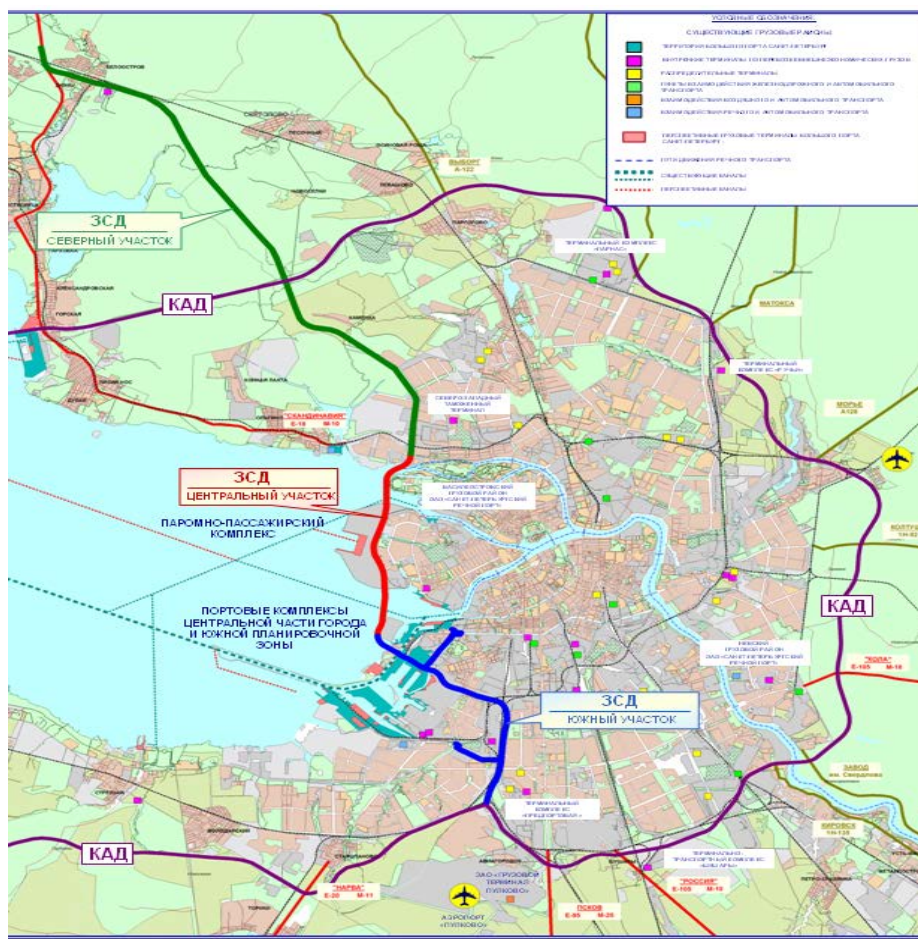


Рис. 1. Схема прохождения Западного скоростного диаметра

Автомобильная дорога «Западный скоростной диаметр» 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, а также обеспечивает автотранспортную доступность пассажирского паромного комплекса, расположенного на намывных территориях Васильевского острова.

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) № 4-рп «О мерах по дальнейшей реализации проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 (ред. от 29.08.2017) № 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»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1168 «Об одобрении проекта Дополнительного соглашения к Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 1203 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения N 2 к Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.06.2017 № 482 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения № 3 к Соглашению 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

АО «ЗСД» по поручению Правительства Санкт-Петербурга выполняло функции заказчика по проектированию всей трассы автомобильной дороги ЗСД и строительству Южного и Северного участков ЗСД, а также осуществляло проведение открытого конкурса на право строительства Центрального участка ЗСД и последующей эксплуатации автомагистрали на основе государственно-частного партнерства.

Строительство Южного участка ЗСД осуществлялось с сентября 2005 г. по октябрь 2012 г. с поэтапным открытием для движения готовых участков в октябре 2008 г. (участок от КАД до Краснопутиловской ул., включая подключение 3-го и 4-го районов Морского порта Санкт-Петербурга – I очередь строительства), в октябре 2010 г. (участок от Краснопутиловской ул. до Благодатной ул. – часть II очереди строительства) и в октябре 2012 г. (участок от Благодатной ул. до наб. р. Екатерингофки – II очередь строительства).

Открытие Южного участка ЗСД позволило существенно улучшить транспортную ситуацию в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга, разгрузив от чрезмерной нагрузки Митрофаньевское шоссе, Кубинскую и Краснопутиловскую улицы, а также проспект Стачек. Также Южный участок трассы позволил вывести грузовой автотранспорт на федеральные автодороги, в обход городской улично-дорожной сети города.

Строительство Северного участка ЗСД осуществлялось с мая 2010 года, и в августе 2013 года Северный участок ЗСД был полностью открыт для движения автотранспорта.

Северный участок ЗСД создал эффективное подключение трассы Е-18 «Скандинавия», обеспечивая кратчайший выезд на КАД и далее на сеть федеральных автомобильных дорог по направлениям наибольшей концентрации грузоперевозок.

За счет создания удобного выхода на КАД и в курортную зону Санкт-Петербурга Северный участок ЗСД позволил существенно улучшить напряженную транспортную ситуацию в Приморском районе – одном из самых крупных и динамично развивающихся районов города с населением более 500 тыс. человек, а также перераспределить транзитный транспорт и разгрузить Приморское и Выборгское шоссе. Строительство ЗСД стимулировало ряд новых инвестиционных проектов, таких как автозаводы компании «Nissan Motor Co Ltd» и «Hyundai Motor Company», а также предприятия по производству автокомплекующих.

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.

В соответствии с Соглашением о ГЧП Партнер принял на себя обязательство по привлечению необходимого финансирования, строительству наиболее технически сложного и дорогостоящего Центрального участка ЗСД, осуществлению содержания, включая текущий и капитальный ремонты, и эксплуатации на платной основе всех участков ЗСД в течение 30 летнего срока с даты заключения Соглашения о ГЧП.

В рамках исполнения Соглашения о ГЧП, в декабре 2013 года эксплуатируемый АО «ЗСД» в платном режиме Южный участок ЗСД был передан Партнеру. В мае 2014 года, после подготовки силами АО «ЗСД» к запуску платной эксплуатации, Северный участок ЗСД был передан Партнеру с одновременным началом сбора платы. Начиная с этого момента, все обязательства по содержанию и платной эксплуатации автодороги полностью перешли к Партнеру, а АО «ЗСД» приступило к осуществлению контроля за исполнением Партнером принятых на себя обязательств по эксплуатации трассы ЗСД, за невыполнение которых предусмотрены значительные штрафные санкции.

В декабре 2016 года состоялось открытие рабочего движения по Центральному участку автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), проходящему от транспортной развязки с наб. р. Екатерингофки до транспортной развязки с Приморским пр. Центральный участок связал ранее построенные Северный и Южный участки и завершил формирование ЗСД в качестве магистрали, позволяющей осуществить сквозной проезд по всей протяженности ЗСД от трассы «Скандинавия» в северной части города до КАД в южной части.

В феврале 2017 на всей протяженности Западного скоростного диаметра введен платный проезд.

В соответствии с Соглашением о ГЧП Партнер осуществляет эксплуатацию ЗСД и обеспечивает сбор платы за проезд. В свою очередь, АО «ЗСД» осуществляет функции контроля за соблюдением Партнером установленных требований к содержанию и эксплуатации автомобильной дороги, в том числе контроль за взиманием платы.

В настоящий момент по ЗСД в будний день проезжает около 250 тыс. автомобилей, при этом около 80% поездок оплачиваются с помощью транспондеров.

Широкое распространение и высокая доля электронных средств оплаты проезда позволят в ближайшем будущем отказаться от барьерных пунктов взимания платы со шлагбаумами и перейти к режиму свободного проезда (Free-flow), при котором не требуются стационарные пункты взимания платы, а регистрация проезда и идентификация транспортных средств осуществляется в автоматическом режиме в движении. Такой режим проезда значительно увеличивает комфорт пользования платной дорогой, привлечет дополнительных пользователей и позволяет максимально возможно увеличить ее пропускную способность. ЗСД.

По состоянию на конец 2017 года Общество получает доход от арендной платы за переданные по договору аренды Партнеру Южный, Северный и Центральный участки автомобильной дороги ЗСД.

В рамках предусмотренного в Соглашении о ГЧП механизма, АО «ЗСД» также приступило к проектированию дополнительных транспортных развязок автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». Возможность 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 Соглашении о ГЧП изначально.

В 2017 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

Показатели	на конец 2016 г., тыс. руб.	на конец 2017 г., тыс. руб.
Внеоборотные активы	191 752 165	192 195 157
Нематериальные активы	1 456 512	1 430 880
Основные средства:	184 444 893	184 285 071
в т.ч. основные средства в организации	184 432 262	184 148 011
в т.ч. строительство объектов основных средств	12 631	137 060
в т.ч. авансы на капитальное строительство	---	---
Отложенные налоговые активы	1 788 980	2 766 113
Прочие внеоборотные активы	4 061 780	3 713 093
Оборотные активы	11 703 649	5 896 077
Запасы	14	351 979
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	11 357	2 379
Дебиторская задолженность	8 268 574	221 258
Краткосрочные финансовые вложения	3 100 000	5 135 000
Денежные средства	131 145	1 042
Прочие оборотные активы	192 559	184 419
Капитал и резервы	123 668 794	123 854 845
Уставный капитал*	49 026 870	49 813 800
Добавочный капитал	74 568 954	76 023 201
Резервный капитал	70 410	70 410
Нераспределенная прибыль	2 560	(2 052 566)
Расчеты с учредителем по оплате акций	---	---
Долгосрочные обязательства	56 911 382	70 596 855
Заемные средства	23 950 000	25 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1 811 366	2 277 859
Прочие обязательства	31 150 016	43 318 996
Краткосрочные обязательства	22 875 638	3 639 534
Кредиторская задолженность	8 294 946	2 680 660
Оценочные обязательства	14 580 692	958 874
Баланс	203 455 814	198 091 234

* Приведенный размер уставного капитала Общества соответствует учредительным документам Общества.

Анализ динамики внеоборотных и оборотных активов

Внеоборотные активы Общества по итогам 2017 года составили 192 195 157 тыс. рублей.

Остаточная стоимость *Нематериальных активов* Общества составляет 1 430 880 тыс. рублей, в том числе:

- пакет исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию в отношении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» – 1 419 857 тыс. рублей;
- исключительное имущественное право на пользование объектом интеллектуальной собственности – технико-экономическим обоснованием инвестиций в строительство ЗСД – 10 956 тыс. рублей;
- товарный знак «ЗСД» – 67 тыс. рублей.

Остаточная стоимость *Объектов основных средств* Общества составляет 184 285 071 тыс. рублей, в том числе:

- строительство объектов основных средств – 137 060 тыс. рублей;
- основные средства в организации – 184 148 011 тыс. рублей.

В составе *Основных средств* Общества отражены:

- сооружения – введенные в эксплуатацию участки ЗСД – 182 056 233 тыс. рублей;
- инженерные сооружения – 1 989 364 тыс. рублей;
- земельные участки – 83 133 тыс. рублей;
- машины и оборудование – 17 574 тыс. рублей;
- транспортные средства – 32 тыс. рублей;
- прочие основные средства – 1 675 тыс. рублей.

Строка 11502 Бухгалтерского баланса Общества Строительство основных средств отражает накопленные затраты в незавершенном строительстве по следующим проектам:

- «Широтная скоростная магистраль с переходом через р. Неву в створе Фаянсовой ул. – Зольной ул.» – 16 224 тыс. рублей;
- Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока – 16 448 тыс. рублей;
- Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Шуваловским проспектом – 76 398 тыс. рублей;
- Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе – 27 990 тыс. рублей.

Кроме того, по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016 Общество обладало правами на объекты недвижимого имущества, которые в соответствии с проектом строительства Центрального участка ЗСД, были выкуплены у собственников и стоимость которых учтена в составе капитальных затрат 4 очереди ЗСД. Административное отнесение объектов представлено в Таблице:

№ пп	Вид объекта недвижимого имущества, по адресам	Кол-во на 31.12.2016	Кол-во на 31.12.2015
1	г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.12 корп.2	26	24
2	г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.15	43	33
3	г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.16	15	15
4	г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.17	17	14
	Итого	101	86

В 2017 году все объекты недвижимости были переданы городу Санкт-Петербургу в лице администрации Кировского района Санкт-Петербурга на основании договоров дарения.

По строке *Отложенные налоговые активы* показан резерв отложенного налога на прибыль, сформированы по результатам финансовой деятельности Общества, и составляют 2 766 113 тыс. рублей.

По строке *Прочие внеоборотные активы* Общество отображает остаточную стоимость имущественных прав на общую сумму 3 713 093 тыс. рублей

Ранее отражаемые в составе прочих капитальных вложений расходы по проектированию и строительству Дошкольного образовательного учреждения (далее – «ДОУ») по адресу Канонерский остров, дом 21, литер А, в связи с окончанием строительства и внесением сведений о регистрации объекта в органы государственной регистрации 27.12.2017 г., а также на основании решения о продаже объекта, переведены в раздел Баланса Оборотные активы в составе Запасов Общества, как «Товары для продажи».

Оборотные активы Общества по итогам 2017 года составили 5 896 077 тыс. рублей.

Запасы Общества, представленные по строке 1210 бухгалтерского баланса Общества материально-производственными запасами, оценены по фактическим затратам на их приобретение, всего – 351 979 тыс. рублей. В составе запасов отражены:

- объект «ДОУ» по фактической строительной себестоимости – 351 967 тыс. рублей;
- стоимость ГМС – 12 тыс. рублей.

НДС по принятым к учету работам, товарам и услугам производственного характера составляет сумму в размере 2 379 тыс. рублей.

Финансовые вложения Общества в сумме 5 135 000 тыс. рублей, представляют собой денежные средства, в отношении которых Обществом заключены депозитные договоры с кредитными организациями - на конец 2017 года только «Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге»; все договоры краткосрочные, со сроками закрытия в 1 и 2 кварталах 2018 года.

Денежные средства и денежные эквиваленты Общества складываются из остатков денежных средств в кассе и на расчетных счетах Общества, всего 1 042 тыс. рублей.

Прочие оборотные активы Общества, в сумме 184 419 тыс. рублей, сформированы из:

- неисключительных прав пользования программным обеспечением, установленным в Пунктах взимания платы на автомобильной дороге ЗСД, в Центре управления дорожным движением и в Здании эксплуатационных служб, а также различных программ для функционирования офиса, и стоимости полисов КАСКО для служебных автомобилей – 180 936 тыс. рублей;
- НДС налогового агента по авансовым платежам за аренду земельных участков в адрес Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга – 3 483 тыс. рублей.

Анализ динамики капиталов и резервов

Стоимость раздела **Капиталы и резервы** Общества по итогам 2017 года составляет 123 854 845 тыс. рублей.

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. Акции в количестве 78 693 штуки, рыночной стоимостью 28 480 рублей были размещены в 2017 году, Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 12.12.2017 г.

Уставный капитал в размере 49 813 800 тыс. рублей сформирован в соответствии с требованиями законодательства РФ. Соответствующие изменения в Устав АО «ЗСД» были зарегистрированы МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 25 декабря 2017 г.

Добавочный капитал в размере 76 023 201 тыс. рублей сформирован как эмиссионный доход при оплате акций дополнительных выпусков, зарегистрированных в 2017 году. Прирост Добавочного капитала отражен в Таблице:

рубли							
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, 000	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, 000	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, 000	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, 000	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, 000	16, 730	167, 690	29.08.2016	2 805 453, 700
1-01-00350-D-009D от 22.12.2016	12.12.2017	28, 480	10, 000	18, 480	78, 693	25.12.2017	1 454 246, 640
				Итого Строка 1350			76 023 200, 730

Резервный капитал Общества составляет 70 410 тыс. рублей и в 2016 и 2017 годах не менялся.

Непокрытый убыток по итогам 2017 составил (2 052 566) тыс. рублей.

Строка бухгалтерского баланса Общества *Расчеты с учредителем* согласно положений Учетной политики отражает номинальную задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение отчетного 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.

В связи с регистрацией Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-009D от 22 декабря 2016 года в декабре 2017 года, сальдо расчетов отсутствует.

Анализ структуры кредиторской и дебиторской задолженности

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	45 999 656
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	4 882
перед поставщиками и подрядчиками	45 382 715
перед персоналом организации	-
Прочая	612 059

Долгосрочная кредиторская задолженность Общества представляет собой часть обязательств перед ООО «Магистраль северной столицы» за построенные в 2016 году участки ЗСД по состоянию на 31.12.2017. Её величина была определена в соответствии с Приложением 5 к Соглашению ГЧП и составляла на 31.12.2016 - 31 150 016 тыс. рублей. В течение 2017 года задолженность была увеличена на 12 168 980 тыс. рублей - стоимость принятых в отчетном году работ капитального характера, относящихся к Центральному участку ЗСД.

Начало гашения долгосрочной задолженности планируется в 2020 году.

Краткосрочная Кредиторская задолженность Общества сформирована в размере 2 680 660 тыс. рублей, ее основные составляющие:

- начисленный в целях бухгалтерского и налогового учета купонный доход держателей неконвертируемых документарных купонных облигаций по состоянию на 31.12.2017 - 612 056 тыс. рублей.
Срок выплаты купонного дохода - 21 февраля 2018 по обязательствам 03, 04, 05 серий облигационного займа и 31 мая 2018 года по обязательствам 01, 02 серий.
- задолженность Общества перед подрядчиками по строительству и обслуживанию Западного скоростного диаметра, а также исполнению Соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства ЗСД – 2 047 541 тыс. рублей, в том числе:
 - 1) ООО «Магистраль северной столицы» - 1 858 578 тыс. рублей – краткосрочная часть задолженности за построенные участки ЗСД,
 - 2) 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 - 4 882 тыс. рублей;
- задолженность перед покупателями - 13 928 тыс. рублей;
- прочая задолженность - 2 253 тыс. рублей.

Сведения о крупнейших кредиторах Общества:

№ пп	Название	Тип отношений/услуг	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения
1	ООО «МСС»	Строительство участков ЗСД	45 177 574	21.12.2017
2	Внешэкономбанк	Начисленный купонный доход держателям облигаций к выплате в 2018 году, по состоянию на 31.12.2017	612 045	31.12.2017
3	Жилищный комитет Администрации СПб	Расходы по расселению жильцов домов, попавших в строительство ЗСД	188 963	30.11.2016
4	ООО «Петербургский автомобильный альянс»	Уступка прав заключения по договору аренды земельного участка	9 462	09.06.2010
5	ООО «Невский Автомобильный Альянс»	Уступка прав заключения по договору аренды земельного участка	6 850	09.06.2010

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества по итогам 2017 года сформирована в размере 221 258 тыс. рублей, ее основные составляющие:

- задолженность бюджета Санкт-Петербурга по возврату НДС за III и IV кварталы 2017 год – 131 847 тыс. рублей;
- задолженность Партнера по договорам аренды земельных участков – 39 836 тыс. рублей;
- начисленный по состоянию на 31.12.2017 для целей бухгалтерского и налогового учета процентный доход Общества в соответствии с депозитными договорами и договорами неснижаемого остатка в отношении временно свободных денежных средств – 35 937 тыс. рублей;
- прочая дебиторская задолженность (авансы подрядчикам, начисленное по решениям суда страховое возмещение) – 13 638 тыс. рублей.

Сведения о крупнейших дебиторах Общества:

№ пп	Название	Тип отношений/услуг	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения
1	Бюджет СПб в лице ИФНС № 2	НДС к возврату	131 847	31.12.2017
2	ООО «МСС»	Субаренда земельных участков	39 836	31.12.2017
3	ВТБ ПАО	Процентный доход	35 937	31.12.2017
4	ООО «Сатурн»	Договор аренды	6 125	31.12.2017
5	ООО «ЛСР.Недвижимость-Северо-Запад»	Договор о компенсации расходов	1 240	13.11.2017

Анализ динамики и структуры выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов за 2017

Показатели	тыс. руб.	
	Справочно 2016	2017
Выручка от реализации услуг без НДС	108 715	121 840
Себестоимость	(308 673)	(480 471)
Валовая прибыль	(199 958)	(358 631)
Сальдо прочих доходов и расходов	1 095 360	(124 606)
Чистая прибыль	(705 450)	(2 055 126)
Чистые активы	123 668 794	123 854 845

Выручка

Получение выручки и формирование прибыли в бухгалтерском и налоговом учете производилось в 2017 году от нескольких источников, все они отражены как доходы по обычным видам деятельности.

Общество продолжает получать доходы от предоставления в субаренду земельных участков в Северо-Приморской части города, на которых ранее была осуществлена застройка объектами общественно-делового назначения, а также от предоставления

в субаренду земельных участков по ходу строительства ЗСД.

В рамках исполнения Соглашения о ГЧП, Общество получает доход от предоставления права доступа на земельные участки по ходу строительства

тыс. руб.

Вид дохода	Справочно 2016	2017
Субаренда земельных участков и прочих активов	34 623	35 342
Исполнение соглашения о ГЧП	74 092	86 498
Итого	108 715	121 840

Полученный процентный доход Общества по операциям размещения временно свободных денежных средств в банках в 2017 году составил 603 606 тыс. рублей.

Структура *прочих доходов* для целей бухгалтерского учета представлена ниже:

тыс. руб.

Вид дохода	Справочно 2016	2017
Положительные курсовые разницы по расчетам Общества с контрагентами в условных единицах	269	78
Доходы Общества, связанные с реализацией, выбытием и сдачей в аренду основных средств	189	31
Получение страхового возмещения по случаям порчи имущества Общества на трассе ЗСД	1 163	118
Доходы, связанные с размещением облигаций	32 244	---
Доходы, связанные с исполнением Соглашения о ГЧП (штрафные санкции)	1 068 762	49 994
Прочие внереализационные расходы	6 157	461
Итого	1 108 784	50 682

Общий объем прочих доходов существенно изменился в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом. Внереализационные доходы, связанные с исполнением Соглашения о ГЧП в 2016 году имели разовый, нерегулярный характер – начисления, связанные с задержкой Партнёра по передаче в декабре 2016 года построенного Центрального участка. В отчетном году доходов такого характера не было.

Структура *себестоимости* для целей бухгалтерского учета:

тыс. руб.

Вид расхода	Справочно 2016	2017
Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов	137 971	297 876
Аренда земельных участков	143 111	152 378
Специализированное программное обеспечение	8 481	7 690
Услуги консультантов	19 110	22 527
Итого	308 673	480 471

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

Вид расхода	тыс. руб.	
	Справочно 2016	2017
Заработная плата, страховые взносы и формирование процентного фонда	123 196	123 166
Аренда и содержание объектов основных средств, затраты на телекоммуникационные средства связи, транспорт, охрана	68 068	48 469
Услуги специалистов в области маркетинга, оценки, картографии и иных консультантов.	25 624	24 868
Прочие общехозяйственные расходы	6 413	5 900
Итого	223 301	202 403

В строке «*Проценты к уплате*» Отчета о финансовых результатах Общество отражает начисленный купонный доход держателей неконвертируемых документарных купонных облигаций, выпущенных АО «ЗСД» в 2011-2012 годах на общую сумму 25 млрд. рублей. По каждой из пяти серий облигаций начисления и выплаты производятся два раза в год. Расчет исчисленного в целях бухгалтерского учета в 2017 году купонного дохода представлен в Таблице:

тыс. руб.	
Купонный доход держателям выкупленных облигаций в даты плановых выплат	1 871 677
Начисленный процентный доход, срок выплаты которого не наступил. На 31.12.2017 года	612 046
Итого	2 483 733

Структура *прочих расходов* Общества

Вид расхода	тыс. руб.	
	Справочно 2016	2017
Услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг	5 675	10 255
Расходы, связанные с использованием основных средств и прочего имущества (предоставление в аренду, реализация, приобретение)	3 612	27 708
Штрафы, пени, санкции по хозяйственным договорам	312	3
Услуги банков	603	694
Отрицательные курсовые разницы	208	35
Пошлины, налоги, иные обязательные платежи	2 595	1 198
Резерв по сомнительным долгам	--	133 908
Прочие общехозяйственные расходы	419	1 487
Итого	13 424	175 288

Анализ динамики чистой прибыли и чистых активов

Убыток Общества до налогообложения составляет 2 565 767 тыс. рублей. Постоянные налоговые обязательства 2 512 тыс. рублей, изменение отложенных налоговых обязательств за 2017 год – 466 493 тыс. рублей, изменение отложенных налоговых активов за отчетный год – 977 134 тыс. рублей.

Непокрытый убыток Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет - 2 052 566 тыс. рублей. Отрицательный результат 2017 года обусловлен, прежде всего, высоким уровнем расходов, формирующих себестоимость (358 631 тыс. руб., в том числе амортизация основных средств 297 876 тыс. руб.) и обслуживанием облигационного займа (2 483 733 тыс. руб.).

Рост чистых активов в 2017 году до 123 854 845 тыс. рублей, как и в предыдущие периоды, происходил за счет роста собственного капитала. По сравнению с 2016 годом, их рост составил 0,2 %.

2) Анализ финансового состояния

Анализ рентабельности

Динамика основных показателей рентабельности представлена в таблице:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год
Норма чистой прибыли, %	-	-	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,0009	0,0005	0,0006
Рентабельность активов, %	-	-	-
Рентабельность собственного капитала*, %	-	-	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	2 052 566
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-	1,04

По итогам 2017 года значения показателей «Норма чистой прибыли», «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала» не были рассчитаны ввиду полученного за отчетный период убытка в размере 2 055 126 тыс. руб., который обусловлен превышением произведенных расходов над полученными доходами.

В 2017 году Общество продолжало получать доходы от предоставления в субаренду земельных участков в Северо-Приморской части города, на которых ранее была осуществлена застройка объектами общественно-делового назначения, от предоставления в субаренду земельных участков по ходу строительства ЗСД и от предоставления права доступа на земельные участки по ходу строительства (всего в размере 96 055 тыс. руб.), а также арендную плату за переданные в эксплуатацию участки автомобильной дороги Западный скоростной диаметр (25 785 тыс. рублей). При этом выручка от исполнения договоров с пользователями дороги учитывается в пользу Партнера. Данная величина будет увеличиваться с ростом дохода Партнера от эксплуатации ЗСД. 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 2017 году Общество получало процентные доходы по операциям размещения временно свободных денежных средств в банках (603 606 тыс. руб.). В отчетном периоде в соответствии с положениями Соглашения о ГЧП были также начислены пени за просрочку выплаты Неустойки за задержку в строительстве Центрального участка ЗСД и штрафных Санкций за недочеты в организации процесса сбора платы – всего 49 994 тыс. рублей.

Самыми значительными статьями расходов Общества являются амортизация основных средств – участков законченного строительства и нематериальных активов (297 876 тыс. руб.), аренда земельных участков под построенными и переданными Партнеру участками ЗСД (152 378 тыс. руб.), а также купонный доход владельцев облигаций, размещенных АО «ЗСД» в 2011-2012 годах на общую сумму 25 млрд. рублей (2 483 733 тыс. руб.).

Значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» характеризующего интенсивность использования Обществом имеющихся активов, на конец 2017 увеличилось до уровня 0,0006 раз вследствие уменьшения балансовой стоимости активов Общества при опережающем росте выручки.

Анализ ликвидности и платежеспособности

Наименование показателя*	2015 год	2016 год	2017 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	11 378 300	3 381 794	3 191 530
Коэффициент текущей ликвидности	19,4	1,41	2,18
Коэффициент быстрой ликвидности	19,4	1,41	2,05

*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 31.12.2017 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 31.12.2017 актами КС-2 и КС-3 в размере, не превышающем стоимость строительства, утвержденную Соглашением о ГЧП – 934 987 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 31.12.2017 года составило 3 191 530 тыс. руб. Уменьшение значения показателя вызвано снижением краткосрочной задолженности АО «ЗСД» на 67,7% (прежде всего за счет уменьшения краткосрочной задолженности Общества перед ООО «Магистраль северной столицы» за выполненные работы по строительству ЗСД). 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 31.12.2017 года составило 2,18 (на 31.12.2016 – 1,41). Изменение показателя связано с уменьшением краткосрочных обязательств Общества (исключая резерв капитальных расходов периодов) относительно уровня 2016 г.

Значение показателя коэффициентов «быстрой» ликвидности составило 2,05. Разница величин «быстрой» и «текущей» ликвидности обусловлена ростом стоимости материально-производственных запасов, в составе которых отражен объект «ДОУ» по фактической строительной себестоимости 351 967 тыс. рублей.

Анализ финансовой устойчивости

Наименование показателя*	2015 год	2016 год	2017 год
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,22	0,65	0,60
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,18	0,32	0,36
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. Значение показателя Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2017 уменьшилось по сравнению с предыдущим годом за счет снижения краткосрочной задолженности Общества на 84%. При этом значение показателя Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала по итогам 2017 года увеличилось за счет роста долгосрочной задолженности на 24%.

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 2017 год представлены в таблице:

Наименование показателя	2017 год
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital)	0,54%
Размер дивидендов	-
Размер EBITDA	313 317

Наименование показателя	2017 год
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	134
Количество платных проездов через пункты взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»	62 532 090
NetDebt/EBITDA	227,76

4) Информация о кадровой и социальной политике

Организационная структура АО «ЗСД» по состоянию на 31.12.2017 г. имеет следующий вид:

- Административно-управленческое подразделение:
- Генеральный директор – Попов Константин Игоревич;
- 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 – Бакей Константин Юрьевич;
- Директор по эксплуатации – Дрогобужский Алексей Евгеньевич;
- Директор по юридическим вопросам – Ласовская Мария Владимировна;
- Директор по имущественным вопросам – Шидловский Дмитрий Владимирович;
- Директор по операторской деятельности – Тимофеев Вячеслав Валерьевич;
- Заместители технического директора:
 - Кручинин Вячеслав Владимирович;
 - Тимофеев Валерий Петрович;
- Пресс-секретарь – Остапюк Ольга Леонидовна;
- Помощник Генерального директора – Воробьева Кристина Александровна;
- Отдел персонала;
- Юридический отдел;
- Финансовый отдел;
- Бухгалтерия;
- Отдел интеллектуальных транспортных систем и 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
- Отдел мониторинга и отчетности.

Кадровый состав компании представлен в таблице:

Наименование показателя	2016	2017 год
Средняя численность работников, чел.	81	73
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	82,72	80
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	103 088	101 905
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	1 416	2 445

Существенного изменения в показателях средней численности работников Общества и фонда начисленной заработной платы по итогам 2017 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 2017 году Единственным акционером Общества персональный состав Совета директоров Общества переизбирался один раз.

На 01.01.2017 г. в состав Совета директоров Общества входили:

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 имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Решением Единственного акционера Общества от 31 октября 2017 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. Герман Александр Викторович - 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 2017 г. в рамках заседаний Совета директоров

Протокол № 1/2017 заседания Совета директоров от 03.07.2017 г.:

Об утверждении документа об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2013 год, в качестве внутреннего документа АО «ЗСД» не регулирующего деятельность его органов.

Об утверждении документа об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2014 год, в качестве внутреннего документа АО «ЗСД» не регулирующего деятельность его органов.

Об утверждении документа об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2015 год, в качестве внутреннего документа АО «ЗСД» не регулирующего деятельность его органов.

Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, совершенной АО «ЗСД» на основании Договора аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенного в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».

О рекомендации единственному акционеру Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки: Договор аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».

Об утверждении заключения о крупной сделке: Договор о передаче в аренду участков обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».

О рекомендации единственному акционеру Общества предоставить согласие на последующее одобрение заключенного Соглашения о новации и внесении изменений в отношении Прямого соглашения с гранторами по автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» между АО «ЗСД», Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы», компанией ВТБ Капитал ПЛС, Внешэкономбанком, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), компанией Исмер Лимитед, ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», ООО «М-Строй Эксперт» и компанией Блогнот Лимитед на условиях, согласно приложению.

Об утверждении заключения о сделке: Соглашение о новации и внесении изменений в отношении Прямого соглашения с гранторами по автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» между Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы», АО «ЗСД», компанией ВТБ Капитал ПЛС, Внешэкономбанком, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), компанией Исмер Лимитед, ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», ООО «М-Строй Эксперт» и компанией Блогнот Лимитед.

О рекомендации единственному акционеру Общества предоставить согласие на внесение изменений в ранее совершенную сделку - Соглашение о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), заключенное между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренное 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 № 3 от 16.06.2017 г., которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и приложений к нему, а также утверждает Приложение № 5 «Механизм платежей» и Приложение № 6 «Отчетность» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно приложению.

Об утверждении заключения о сделке: Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» заключенному между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49.

Протокол № 2/2017 заседания Совета директоров от 06.09.2017 г.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2016 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества.

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 завершения строительства Центрального участка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в 2017 г. по перечню Незавершенных работ и перечню недоделок и дефектов, АО «ЗСД» вело работу по следующим вопросам:

- участие в технических совещаниях в соответствии с регламентом о взаимодействии, в том числе по работам, осуществляемым в гарантийный период;
- рассмотрение и согласование предложений Подрядчика, установленного Соглашением о ГЧП (далее – Подрядчик), по срокам завершения недоделок, дефектов и Незавершенных работ, по организационно-технологической документации ведения работ;
- проверка и приемка в архив поступающей от Подрядчика исполнительной документации по Центральному участку автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;
- по вопросу взаимодействия с Инженером, привлеченным согласно условиям Соглашения о ГЧП, в рамках осуществления его функций в гарантийный период, проведена работа по разработке и согласованию соответствующего регламента и форм отчетности.

В 2017 году в соответствии с Соглашением о ГЧП по строительству новых развязок на условиях реализации Проектировочных решений (заранее согласованные Сторонами дополнительные (перспективные) технические элементы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»), АО «ЗСД» в качестве Заказчика ведется работа по разработке проектно-сметной документации следующих объектов:

- транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе (в том числе разработка проекта планировки и проекта межевания линейного объекта);
- транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Шуваловским проспектом;
- транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» у района Шкиперского протока (в том числе разработка проекта планировки и проекта межевания линейного объекта).

В ходе проектирования транспортных развязок велась работа по следующим вопросам:

- проведение технических совещаний по вопросам проектирования;
- рассмотрение и согласование технических условий, требований, необходимых для обеспечения проектных работ, увязка проектных решений со смежными проектами;
- согласование на основании анализа планировочных и конструктивно-технических решений, согласование разделов проектной документации, в том числе с учетом разделения работ на этапы.

Кроме того, для целей выбора подрядчика и начала строительства объекта «Транспортная развязка на пересечении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе», велась работа по разработке дополнительного соглашения к Соглашению о ГЧП и формированию конкурсной документации для выбора подрядчика для строительства развязки.

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная

В соответствии с поручением Правительства Санкт-Петербурга АО «ЗСД» было выполнено Градостроительное обоснование в отношении Широтной магистрали скоростного движения с мостом через р. Нева в створе Фаянсовой ул. – Зольной ул. (далее – Широтная магистраль), по результатам которой определена принципиальная техническая возможность реализации проекта, а также предварительная трассировка, актуальные требования и ограничения в отношении инженерных сетей и коммуникаций, охранных зон, перспективного развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработаны основные планировочные и технические параметры.

Меры по соответствию ведения строительного-монтажных работ экологическим нормам

В 2017 году АО «ЗСД» в рамках реализации Соглашения о ГЧП, продолжило проводить на регулярной основе анализ ежеквартальных отчетов о проведенном ООО «МСС» экологическом мониторинге при эксплуатации автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

В рамках проектирования перспективных развязок на пересечении ЗСД с Новым шоссе, Шуваловским проспектом и улицей Шкиперский проток, проводится разработка мероприятий по охране окружающей среды, предусматривающих минимизацию негативного воздействия от проектируемых объектов на селитебную территорию, объекты растительного и животного мира.

При проведении инженерно-экологических изысканий при проектировании объекта «Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр в районе Шуваловского проспекта», в весенне-летний период 2017 года специалистами ФГБУ Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), было проведено обследование территории, находящейся в границах проектируемой развязки на предмет распространения видов растений, включенных в Красные книги РФ и Санкт-Петербурга. В результате обследования обнаружено 74 места произрастания восковника болотного, в которых насчитано 4562 кустов этого растения.

В отчете ФГБУ БИН РАН, выполненном по результатам обследования, приводится общее описание растений, характеристика и оценка состояния, координаты мест находок, составлена карта местонахождений редких видов растений, произведена оценка ущерба, предложены возможные компенсационные меры.

На основании выполненных обследований, в составе проектной документации ФГБУ БИН РАН были разработаны «Материалы по сохранению растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Санкт-Петербурга. Научное обоснование. Программа сохранения».

Также ФГБУ БИН РАН был разработан план дополнительных мер по охране восковника болотного необходимость которых, связана с предстоящим уничтожением места его обитания в зоне строительства «Транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) на пересечении с Шуваловским проспектом». Так как изменение землеотвода и перенос строительства невозможен, единственной мерой охраны восковника болотного была определена его выкопка и пересадка с целью сохранения на других территориях с соответствующими экологическими условиями, таких как государственные природные заказники регионального значения «Северное побережье Невской губы» и «Гладышевский» и на близлежащих территориях, примыкающих к территории заказника регионального значения «Юнтоловский».

В установленном законом порядке АО «ЗСД» направило в Департамент Росприроднадзора по СЗФО заявку на добывание растений восковника болотного (*Murica gale*) в целях его сохранения при строительстве «Транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Шуваловским проспектом» путем компенсационной пересадки в 2018 году.

По результатам рассмотрения заявки, Департаментом Росприроднадзора по СЗФО было принято решение о выдаче заключения о возможности добывания растений восковника болотного и 28.12.2017 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования было выдано разрешение №224 на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Эксплуатация завершенных строительством участков ЗСД

Автомобильная дорога ЗСД эксплуатируются ООО «МСС» в соответствии с Соглашением о ГЧП на основании Договора аренды, заключенного между АО «ЗСД» и ООО «МСС», в отношении Южного, Северного и Центрального участков ЗСД от 04.02.2017 г. (дата государственной регистрации Договора аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 02.05.2017 г.).

Платная эксплуатация открытого в декабре 2016 года для движения Центрального участка ЗСД осуществляется Партнером с 04 февраля 2017 года.

В рамках Соглашения о ГЧП Партнером, после введения платного проезда по Центральному участку ЗСД с 04 февраля 2017 года, осуществляется эксплуатация на платной основе всей автомобильной дороги ЗСД.

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.

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 участках ЗСД действуют специальные безостановочные полосы (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.

В рамках соглашения о присоединении к межоператорскому взаимодействию с 1 ноября 2017 года с помощью транспондеров Западного скоростного диаметра можно оплатить проезд по участкам автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон», участку скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), головному отрезку скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, а с 15 декабря 2017 года по участку скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход города Торжок (Тверская область).

Пользователи транспондеров, эмитированных операторами указанных платных дорог, также могут произвести электронную оплату проезда по ЗСД, используя свои бортовые устройства.

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:

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

С 1 ноября 2017 года была отменена абонентская плата за использование транспондера, при этом пользователям, оплачивающим проезд транспондерами, предоставилась возможность выбора использовать устройство без абонентской платы с тарификацией согласно Базовому тарифу «Транспондер» или выбрать одну из тарифных опций, предоставляющих дополнительные скидки от Базового тарифа «Транспондер» в размере 10% или 100% (данная опция является безлимитным абонементом на проезд по ЗСД).

Сведения об использовании Обществом бюджетных инвестиций, полученных в 2016- 2017 годах

Общество в 2017 году использовало в полном объеме, полученные в рамках эмиссии ценных бумаг с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-009D от 22.12.2016 г. (дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.12.2017 г.), бюджетные инвестиции в размере 2 241 200 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 25.12.2017 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 2017 года в Обществе не принимались решения о выплате дивидендов по акциям АО «ЗСД».

5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

№ 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	15 116	513
4.	Дизтопливо	Литр	5 152	168

6. Перспективы развития Общества

В 2018 году Общество предполагает рост выручки по арендной плате за переданные в эксплуатацию участки автомобильной дороги Западный скоростной диаметр на 21% по сравнению с уровнем 2017 года (31 441 тыс. рублей в соответствии с финансовой моделью Проекта). При этом объем выручки от предоставления в субаренду земельных участков останется на уровне предыдущего года. В дальнейшем с ростом доходов Партнера от эксплуатации ЗСД размер арендной платы будет существенно увеличиваться за счет превышения Выручки партнера уровня Минимально компенсируемых затрат. Размер арендной платы будет дополнительно увеличиваться на 90% такого превышения ориентировочно с 2020 года.

Объем операционных затрат Общества в 2018 году останется на уровне 2017 года. При этом в 2018 году планируется реализация дополнительных транспортных развязок автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» и улично-дорожной сети города в рамках предусмотренного в Соглашении о ГЧП механизма. 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.

Капитальные затраты на подготовку и реализацию новых инвестиционных проектов не окажут влияния на уровень прибыли АО «ЗСД» по итогам 2018 года.

Таким образом, по результатам 2018 года Общество ожидает получить убыток в размере, сопоставимом с убытком за 2017 год (2 млрд. рублей). С учетом изложенных перспектив развития целевые значения Ключевых показателей эффективности составят:

Наименование показателя		Целевое значение
Финансово-экономические показатели	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital)	0%
	Размер дивидендов	0
	Динамика размера EBITDA к предыдущему году	-10%
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)	5%
	Темп роста количества платных проездов через пункты взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»	5%
Показатели депремирования менеджмента Общества	Лимит NetDebt/EBITDA	250

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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.

В течение 4 квартала 2017 года Банк России дважды принимал решение о снижении ключевой ставки:

- до 29 октября 2017 года действовала ставка 8,5%
- с 30 октября 2017 года по 17 декабря 2017 года – 8,25%
- с 18 декабря 2017 года – 7,75%

Снижение ключевой ставки говорит об улучшении ситуации в российской экономике. Свое последнее решение о снижении ключевой ставки Банк России объяснил следующим образом. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели. Банк России продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

В 4 квартале 2017 года в России была зафиксирована инфляция 0,8%, в то время как, инфляция за 4 квартал 2016 года была выше и составляла 1,3%. Инфляция по итогам 12 месяцев 2017 года составила 2,5%, что более чем в два раза ниже значения аналогичного периода прошлого года. Таким образом, показатель инфляции и квартальном, и в годовом измерении показывает положительную динамику.

Резюмируя, можно отметить, что, по мнению отечественных и зарубежных источников, после кризисных 2014-2015 годов Россия перешла в стабильную фазу. Агентство S&P, Fitch, МЭР и Банк России прогнозируют улучшение экономической ситуации в России.

АО «ЗСД» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербурге. Поскольку Общество осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, то ситуация в городе оказывает влияние на его деятельность.

По данным Комитета по экономической политике и стратегическому развитию Санкт-Петербурга оборот организаций в январе-декабре 2017 года увеличился на 2,9% к соответствующему периоду 2016 года и составил 11 743,4 млрд. руб. Положительная динамика по обороту организаций отмечается по большинству видов деятельности.

Общий объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями Санкт-Петербурга (без субъектов малого предпринимательства) в январе - декабре 2017 года составил 600,8 млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем - декабрем 2016 года на 2,9 %. Объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности в январе - декабре 2017 года составил 4,9 млн. тонн, что на 15,6 % больше, чем в январе - декабре 2016 года, грузооборот – 1 551,1 млн. тонно-км, или 122,8 % к уровню января - декабря 2016 года.

В январе - декабре 2017 года выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 497,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 % ниже, чем в январе – декабре 2016 года.

Индекс промышленного производства за 12 месяцев 2017 года составил 105,5% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, значение индекса промышленного производства по Санкт-Петербургу превышает значение этого показателя по России (101,0%).

По итогам 12 месяцев 2017 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 512,1 млрд. рублей. Годовой уточненный план по доходам исполнен на 101,2%. Темп роста доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период составил 107,4% к соответствующему периоду предыдущего года. Расходная часть бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год исполнена в сумме 555,6 млрд. руб. Относительно 2016 года объем финансирования расходов увеличился на 12%. Средний процент исполнения уточненных плановых назначений по бюджету Санкт-Петербурга составил 96,6%.

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 АО «ЗСД», в ближайшее время не прогнозируется. В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным бумагам Общества 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 АО «ЗСД» 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.

Компания не подвержена риску возможных потерь при увеличении стоимости обслуживания финансовых обязательств, т.к. выплаты купонного дохода владельцам облигаций осуществляются по фиксированной ставке до погашения облигаций.

Инфляция

С точки зрения финансовых результатов деятельности АО «ЗСД», 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. Увеличение темпов инфляции 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 2017 года не имеет финансовых вложений, уровень дохода в отношении которых составляет более 10% в год.

Информация об участии Общества в судебных процессах в 2017 году

На конец 2017 года АО «ЗСД» выступало в качестве ответчика по апелляционной жалобе в Городском суде Санкт-Петербурга на решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по иску Сипливиа А.Г. к Обществу о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей. Рассмотрение апелляционной жалобы Сипливиа А.Г. на решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга будет осуществляться в 2018 году.

По состоянию на конец 2017 года Общество не участвовало в качестве истца в судебных разбирательствах.

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

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
------------------------	-------------------	------------	--	---

				решения
04.02.2017 г.	Крупная сделка: Договор аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».	ООО «Магистраль северной столицы»	Цена (денежная оценка) крупной сделки была определена Решением совета директоров АО «ЗСД» (Протокол № 1/2017 от 03.07.2017 г.). Последующее одобрение крупной сделки.	Решение единственного акционера № б/н от 28.07.2017 г. на основании рекомендации Совета директоров Общества (протокол № 1/2017 от 03.07.2017 г.).
16.06.2017 г.	Внесение изменений в ранее совершенную сделку - Соглашение о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), заключенное между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренное 19 декабря 2012 г. решением единственного акционера АО «ЗСД» субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербургом в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, путем заключения к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 3 от 16.06.2017 г., которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и приложений к нему, а также утверждает Приложение № 5 «Механизм платежей» и Приложение № 6 «Отчетность» к Соглашению о ГЧП в новой редакции.	Санкт-Петербург, 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 № 3. Последующее одобрение сделки.	Решение единственного акционера № б/н от 28.07.2017 г. на основании рекомендации Совета директоров Общества (протокол № 1/2017 от 03.07.2017 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	29.03.2012 12.09.2012 19.10.2012	12.09.2012 19.10.2012 02.04.2013

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*
	<p>Комитета финансов Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2016 г. по настоящее время – Первый заместитель Председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга.</p>	<p>02.04.2013</p> <p>02.10.2013</p> <p>03.10.2013</p> <p>28.07.2014</p> <p>24.09.2015</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>21.07.2016</p>	<p>02.10.2013</p> <p>03.10.2013</p> <p>28.07.2014</p> <p>24.09.2015</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p> <p>---</p>
Каргин Иван Николаевич	<p>1982 г.р., образование высшее.</p> <p>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.</p> <p>С 2010 г. по 2013 г. - Начальник отдела правового обеспечения Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2013 г. по 2013 г. - Начальник юридического отдела, заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2013 г. по настоящее время - Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.</p>	<p>02.04.2013</p> <p>02.10.2013</p> <p>03.10.2013</p> <p>28.07.2014</p> <p>24.09.2015</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p>	<p>02.10.2013</p> <p>03.10.2013</p> <p>28.07.2014</p> <p>24.09.2015</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p> <p>---</p>
Сельгис Татьяна Викторовна	<p>1978 г.р., образование высшее.</p> <p>С 2007 по 2008 г. - Главный специалист отдела стратегических инвестиционных проектов Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.</p> <p>С 2008 по 2012 г. - Ведущий специалист отдела стратегических развития территорий Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.</p> <p>С 2012 по 2013 г. - Главный специалист отдела по работе с инвесторами Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.</p> <p>С 2013 по 2013 г. - Главный специалист отдела по сопровождению инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2013 по 2013 г. – И.о. начальника Отдела по формированию инвестиционных предложений Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2013 по 2013 – Начальник Отдела по формированию инвестиционных предложений Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.</p> <p>С 2016 по настоящее время - Начальник отдела сопровождения масштабных инвестиционных проектов.</p>	<p>02.04.2013</p> <p>02.10.2013</p> <p>03.10.2013</p> <p>28.07.2014</p> <p>24.09.2015</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p>	<p>02.10.2013</p> <p>03.10.2013</p> <p>28.07.2014</p> <p>24.09.2015</p> <p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p> <p>---</p>
Жуков Александр Михайлович	<p>1972 г.р., образование высшее.</p> <p>С 2007 г. по 2013 г. - Руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге</p> <p>С 2013 г. по 2013 г. - Заместитель начальника</p>	<p>31.05.2016</p> <p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p>	<p>21.07.2016</p> <p>31.10.2017</p> <p>---</p>

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*
	Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга. С 2014 г. по настоящее время - Председатель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.		
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 Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.	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 31.10.2017
Герман Александр Викторович	1969 г.р., образование высшее. С 2004 по 2014 г. – Директор СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг". С 2014 г. по 2016 г. – Первый заместитель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. С 2016 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.	31.10.2017	---

*по состоянию на 31.12.2017 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 2017 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»; С 2011 г. по 2013 г. Экономист 3-й категории финансового отдела СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»; С 2013 г. по 2014 г. – Ведущий специалист финансово-	24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016	31.05.2016 21.07.2016 31.10.2017

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*
	экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга; С 2013 г. по н/в – Главный специалист финансово-экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.		
Кваша Оксана Борисовна	1981 г.р., образование высшее С 2008 г. по н/в – Главный специалист финансово-экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.	12.03.2015 24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016 31.10.2017	24.09.2015 г. 31.05.2016 21.07.2016 31.10.2018 ---
Подшивалов Данил Владимирович	1991 г.р., образование высшее. С 2012 г. по 2013 г. – Юрисконсульт, ведущий юрисконсульт ЗАО «Юридическое бюро «Ваш поверенный»; С 2013 г. по 2013 г. – Ведущий специалист-юрисконсульт СПб ГБУ «Управление инвестиций»; С 2013 г. по 2016 – Специалист 1-й категории, ведущий специалист Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. С 2016 г. по 2016 - И.о. начальника отдела правового обеспечения С 2016 по н/в - Начальник сектора правового обеспечения проектов.	24.09.2015 31.05.2016 21.07.2016 31.10.2017	31.05.2016 21.07.2016 31.10.2018 ---

*по состоянию на 31.12.2017 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 2017 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.	Лукиянов Игорь Александрович
2.	Год рождения	30.08.1956
3.	Образование (наименование учебного заведения, год)	Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности

	окончания, наличие ученой степени)	"Гироскопические 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. по 25.12.2017 г. АО «ЗСД» проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация автомагистрали ЗСД Генеральный директор

1.	Ф.И.О.	Попов Константин Игоревич
2.	Год рождения	1982
3.	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, наличие ученой степени)	Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция" с квалификацией "Юрист", 2004 г.
4.	Работа за последние пять лет - период работы - наименование организации - сфера деятельности - должность	С августа 2012 г. по май 2017 г. – Член правления – заместитель председателя правления по правовым вопросам Государственной компании «Российские автомобильные дороги». с 25.12.2017 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «ЗСД». 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 2017 году составил 4 477 681,20 рублей (4,3% от годового фонда оплаты труда).