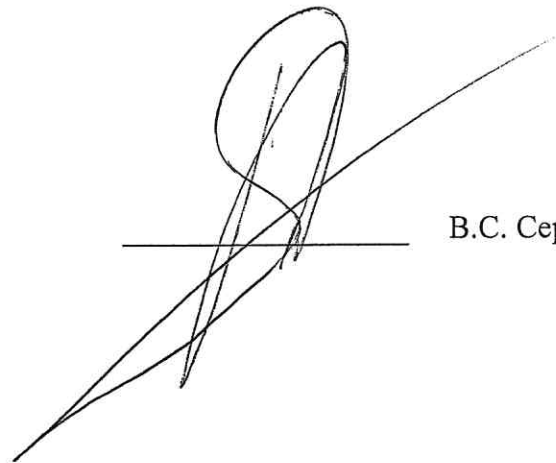


Утверждён  
решением годового общего собрания  
акционеров АО «СЗКУ» от 21.06.2019 г.  
(Протокол № 5/4 от 21.06.2019г.)

Предварительно утверждён  
решением Совета директоров  
АО «СЗКУ» от 25.04.2019 г.  
(Протокол № б/н от 25.04.2019 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2018 год**  
**Акционерного общества**  
**«Семиозерское карьероуправление»**

Генеральный директор АО "Техностром" -  
Управляющей компании АО "СЗКУ"



В.С. Серов

М.П.



### **1. Положение общества в отрасли**

Общество имеет устойчивое положение в отрасли. Общество приостановило деятельность по выпуску доломитового и гранитного щебня в августе 2018 года, но продолжает производство природного песка, а также предоставляет производственные площадки и оборудование в аренду производственным предприятиям.

### **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2018 году являлись: производство нерудных материалов (доломитового и гранитного щебня, природного песка), сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.

### **3. Отчет Совета Директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2018 году на площадке «Перовское» было переработано 210 313 м<sup>3</sup> горной массы, на площадке Кикерино было переработано 253 304 м<sup>3</sup> горной массы.

Общая выручка по предприятию в 2018 году составила 580 059 тыс.руб. без НДС, затраты – 561 788 тыс. руб. без НДС.

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

В 2018 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия: 9 957 тыс. кВт на сумму 47 348 тыс. руб.

Газ природный: 2 155 м<sup>3</sup> на сумму 13 809 тыс. руб.

Бензин автомобильный: 38 тыс. л. на сумму 1 312,1 тыс. руб.

Топливо дизельное: 1 231,1 тыс. л. на сумму 42 243 тыс. руб.

### **5. Перспективы развития акционерного общества.**

В 2019 году общество планирует дальнейшее производство природного песка и сдачу имущества в аренду.

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 08.06.2018 г. (Протокол №б/н от 08.06.2018 г.) в 2018 году общество выплатило дивиденды по привилегированным акциям общества из расчета 10 рублей на одну акцию, всего: 32780 рублей.

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 08.06.2018 г. (Протокол №б/н от 08.06.2018 г.) в 2018 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Общество осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые относятся к регионам Российской Федерации с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности. Возможные риски в 2019 году могут быть связаны с негативными изменениями экономической ситуации в целом по стране.

Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет.

## 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	Договор поручительства №4/5/18 от 16.03.2018 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" обязательств по кредитному договору № 4/18 от 16.03.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: лимит задолженности 130000000,00 руб., процент за пользование кредитом 9,9% годовых, срок возврата кредита 15.03.2020 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
2	Договор залога недвижимого имущества №4/2/18 от 16.03.2018 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Залогом недвижимого имущества обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" его обязательств по кредитному договору № 4/18 от 16.03.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: лимит задолженности 130000000,00 руб., процент за пользование кредитом 9,9% годовых, срок возврата кредита 15.03.2020 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
3	Договор поручительства № 3/5/18 от 06.02.2018 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Поручительство за исполнение АО «АБЗ «Магистраль» (ИНН 7811038093) его обязательств по кредитному договору №3/18 от 06.02.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: кредитная линия с лимитом задолженности – 250000000,00 рублей, процентная ставка 10,2% годовых, срок окончательного погашения кредитной линии – 06.02.2020 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
4	Договор залога недвижимого имущества №3/2/18 от 06.02.2018 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Залогом недвижимого имущества обеспечивается исполнение АО «АБЗ «Магистраль» (ИНН 7811038093) его обязательств по кредитному договору №3/18 от 06.02.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: кредитная линия с лимитом задолженности – 250000000,00 рублей, процентная ставка 10,2% годовых, срок окончательного погашения кредитной линии – 06.02.2020 г. Общая залоговая стоимость имущества 49 982 400,00 рублей.	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
5	Дополнительное соглашение №2 от 06.02.18 г. к Договору залога недвижимого имущества №14/2/16 от 20.06.2016 Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Залогом недвижимого имущества общества обеспечивается исполнения обязательств АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) по Кредитному договору № 14/16 от 20.06.2016г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). Заключение Договора залога недвижимого имущества №14/2/16 от 20.06.2016 было одобрено решением годового общего собрания акционеров общества от 16.05.2016 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
6	Договор поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.2018 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк на следующих условиях: кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., с лимитом задолженности 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.	Общее собрание акционеров общества, решение от 29.05.2018 г.
7	Дополнительное соглашение №1 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита 265000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.12.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.
8	Дополнительное соглашение №1 от 14.05.2018 г. к договору последующего залога №0095-1-102517-31 от 17.11.2017 г.	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита 265000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6%	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.

	Сторона по договору: ПАО Сбербанк	годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора последующего залога №0095-1-102517-31 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.12.17 г.	
9	Дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 21.09.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.
10	Дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018 г. к договору залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 21.09.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.
11	Дополнительное соглашение №3 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. Заключение договора поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 27.02.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.
12	Дополнительное соглашение №6 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. Заключение договора поручительства было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 28.03.2016 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: общества / юр. лица, являющегося стороной по сделке	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	Договор поручительства №4/5/18 от 16.03.2018 г. Сторона по	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" обязательств по кредитному договору №	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.

	договору: Банк ВТБ (ПАО)	4/18 от 16.03.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: лимит задолженности 130000000,00 руб., процент за пользование кредитом 9,9% годовых, срок возврата кредита 15.03.2020 г.	Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Ситчиков Олег Эдуардович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0	
2	Договор залога недвижимого имущества №4/2/18 от 16.03.2018 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Залогом недвижимого имущества обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" его обязательств по кредитному договору № 4/18 от 16.03.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: лимит задолженности 130000000,00 руб., процент за пользование кредитом 9,9% годовых, срок возврата кредита 15.03.2020 г.	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
			Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Ситчиков Олег Эдуардович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0	
3	Договор поручительства № 3/5/18 от 06.02.2018 г. Сторона по	Поручительство за исполнение АО «АБЗ «Магистраль» (ИНН 7811038093) его обязательств по	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "АБЗ «Магистраль»"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.



	договору: Банк ВТБ (ПАО)	кредитному договору №3/18 от 06.02.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: кредитная линия с лимитом задолженности – 250000000,00 рублей, процентная ставка 10,2% годовых, срок окончательного погашения кредитной линии – 06.02.2020 г.	Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Контролирующим лицом АО "Лентехстром" является АО "Техностром", которое в свою очередь одновременно является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль"	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	
4	Договор залога недвижимого имущества №3/2/18 от 06.02.2018 г. Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Залогом недвижимого имущества обеспечивается исполнение АО «АБЗ «Магистраль» (ИНН 7811038093) его обязательств по кредитному договору №3/18 от 06.02.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: кредитная линия с лимитом задолженности – 250000000,00 рублей, процентная ставка 10,2% годовых, срок окончательного погашения кредитной линии – 06.02.2020 г. Общая залоговая стоимость имущества 49 982 400,00 рублей.	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0				
Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0				
Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0				
Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0				

		Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Контролирующим лицом АО "Лентехстром" является АО "Техностром", которое в свою очередь одновременно является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль"	96,73% / 0		
		Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль"	0 / 0		
5	Дополнительное соглашение №2 от 06.02.18 г. к Договору залога недвижимого имущества №14/2/16 от 20.06.2016 Сторона по договору: Банк ВТБ (ПАО)	Залогом недвижимого имущества общества обеспечивается исполнение обязательств АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) по Кредитному договору № 14/16 от 20.06.2016г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО). Заключение Договора залога недвижимого имущества №14/2/16 от 20.06.2016 было одобрено решением годового общего собрания акционеров общества от 16.05.2016 г.	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 15.03.2018 г.
			Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Ситчиков Олег Эдуардович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0	
			Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0	
6	Договор поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.2018 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк на следующих	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 29.05.2018 г.
			Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	
			Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	

	условиях: кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., с лимитом задолженности 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.	Член совета директоров Ситчиков Олег Эдуардович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0		
		Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0		
7	Дополнительное соглашение №3 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. Заключение договора поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 27.02.17 г.	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.
		Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Ситчиков Олег Эдуардович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0		
		Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0		
8	Дополнительное соглашение №6 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии)	Член совета директоров Матюшевич Андрей Петрович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0	Общее собрание акционеров общества, решение от 26.06.2018 г.
		Член совета директоров Матюшевич Дмитрий Андреевич	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		
		Член совета директоров Серов Валерий Сергеевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0		



35000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. Заключение договора поручительства было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 28.03.2016 г.	Член совета директоров Ситчиков Олег Эдуардович	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0
	Член совета директоров Цалко Александр Арсентьевич	Является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0
	Член совета директоров Цалко Арсентий Александрович	Его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"	0 / 0
	Контролирующее лицо общества - АО "Лентехстром"	Является выгодоприобретателем в сделке	96,73% / 0
	Контролирующее лицо общества - АО "Техностром"	Является контролирующим лицом АО "Лентехстром"	0 / 0

### 10. Состав Совета директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО «СЗКУ» от 08.06.2018 г. членами Совета директоров были избраны:

1. Зайцев Александр Геннадьевич, 1972 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «ИСС», доля участия в уставном капитале общества - 1,66%, доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу – 1,66%. В 2018 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

2. Кулицкий Алексей Дмитриевич, 1991 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Торсион», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2018 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

3. Матюшевич Андрей Петрович, 1958 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2018 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

4. Матюшевич Дмитрий Андреевич, 1986 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2018 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

5. Цалко Александр Арсентьевич, 1954 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2018 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

6. Цалко Арсентий Александрович, 1977 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2018 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

В 2018 году изменения в составе совета директоров не происходили.

### 11. Единоличный и коллегиальный органы управления общества.

С 03 июля 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" осуществляет управляющая компания: АО "Техностром" (ОГРН 1027809188626).

АО "Техностром" акциями общества не владеет, сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества в 2018 году не совершало.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

### 12. Основные положения политики общества

#### в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления

Вознаграждение управляющей компании определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" от 29.06.2018 г. и составляет 200000,00 рублей ежемесячно, в т.ч. НДС.

Члены совета директоров общества не являются штатными сотрудниками общества, заработная плата им не начисляется.

Выплаты вознаграждений, компенсаций расходов, иные выплаты членам совета директоров в 2018 году не осуществлялись.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.**

Кодекс корпоративного управления рекомендован для применения акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции общества не обращаются на организованных торгах.