



**ПАО ПРОМБУРВОД**

основано в 1923 году

105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 6  
ОГРН: 1027700048177 ИНН: 7701018489

Тел. +7 495 608-42-67 Факс +7 495 608-42-45  
www.promburvod.ru moscow@promburvod.ru

Утвержден решением  
Совета директоров ПАО "Промбурвод"  
(протокол № 80 от «17» апреля 2019 г.)

Председатель Совета директоров  
ПАО "Промбурвод"



В.Д. Сакварелидзе

## ГODOVЫЙ ОТЧЕТ ПАО «ПРОМБУРВОД»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.	5
4. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в 2018 году	7
5. Перспективы развития Общества	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
7. Уставной капитал. Акции.	8
8. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества	9
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
10. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	9
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	9
12. Органы управления Общества	9
13. Информация о ревизионной комиссии Общества	12
14. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2018 году	12
15. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	12

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество "Промбурвод"*.

Сокращенное наименование Общества: *ПАО "Промбурвод"*.

Место нахождения: *Россия, 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.*

Почтовый адрес: *Россия, 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.*

Номера контактных телефонов Общества: *(495) 608-40-97, 608-42-45, факс: (495) 608-40-97.*

Адрес электронной почты: *moscow@promburvod.ru*

Сайт Общества: *http://www.promburvod.ru/*

Размер уставного капитала составляет 53 098 (пятьдесят три тысячи девяносто восемь) руб.

Общее количество акций – 106 196 шт., из них обыкновенные именные – 79 647 шт., привилегированные именные – 26 549 шт.

### 1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: *26.11.1993 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): *012.785.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата.*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, *1027700048177*, дата внесения записи *22.07.2002 г.*

### 1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности (на неопределенный срок).

В соответствии с сохранившимися документами история началась в 1923 году с создания отдела по бурению на воду при «Водоканале». В 1929 году на базе отдела была создана Всесоюзная государственная буровая контора «Бурвод» (в дальнейшем – «Союзнефтебурвод»). В 1957 году был создан государственный трест «Промбурвод», в который были объединены организации «Военбурвод», «Союзнефтебурвод» и «Продгеобурвод». Основными задачами треста при Министерстве специального монтажного строительства СССР являлось водоснабжение важнейших объектов народного хозяйства страны, осуществление специальных работ по проектированию и бурению скважин на воду с целью геологических изысканий, обеспечения особо важных объектов и населенных пунктов питьевой и технической водой за счет использования подземных источников.

Государственный трест «ПРОМБУРВОД» с 01 сентября 1988 года преобразован в научно-производственное объединение «Спецпромстрой» (приказ Минмонтажспецстрой СССР № 185 от 02.07.1988 г.)

Научно-производственное объединение «Спецпромстрой» переименовано в Государственное предприятие Научно-производственное объединение «Спецпромстрой» в соответствии с Указом Президента РСФСР от 28.11.1991 г. и Уставом, утвержденным Минстроем РФ 28.02.1992 г.

Государственное предприятие Научно-производственное объединение «Спецпромстрой» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Промбурвод» на основании Распоряжения Госкомимущества РФ от 20.09.93г. № 1620Р, а акционерное общество открытого типа «Промбурвод», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ и Свидетельства Московской регистрационной палаты и регистрации изменений в учредительных документах регистрационный номер 012785-IU1 от 19 июля 1996 года, переименовано в Открытое акционерное общество «Промбурвод».

14 июня 2016 года в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством открытое акционерное общество «Промбурвод» было переименовано в публичное акционерное общество «Промбурвод».

### 1.4. Информация об аудитор Общества

Аудиторская компания ежегодно утверждает общим собранием акционеров, по представлению совета директоров Общества.

Оплата за выполненные работы производится в соответствии с заключенным договором между аудиторской компанией и Обществом. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют.

Решением годового общего годового собрания акционеров ПАО «Промбурвод» аудитором Общества в целях проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год избрано общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311, ИНН 5032026025, местонахождение: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Вокзальная ул., 4, член СРО Российский союз аудиторов).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества: отсутствуют.

### 1.5. Сведения о консультантах Общества

В отчетном периоде Обществом услугами консультантов, раскрытие сведений о которых, по мнению Общества, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества, не пользовалось.

### 1.6. Информация о независимом оценщике

В отчетном периоде Обществом были заключены следующие договоры с независимыми оценщиками:

1. Договор об оценке № 4058 от 05.03.2018 г. с ООО «Росоценка».

Объект оценки - Земельный участок кадастровый номер 63:08:0102002:0106, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, площадью 12931 кв.м. по адресу: Самарская область, г. Сызрань, пер. Опорный, д. 10. Цель оценки - определение рыночной стоимости объекта оценки.

2. Договор № 4059 от 05.03.2018 г. с ООО «Росоценка».

Объекты оценки, расположенные по адресу - Самарская область, г. Сызрань, пер. Опорный, д. 10:

- административное нежилое здание, площадью 165,3 кв.м., Литер А,А1, кадастровый номер 63:08:0102002:817;

- нежилое здание склад-гараж, площадью 254,10 кв.м., Литер Б,Б1,Б2, кадастровый номер 63:08:0102002:807;

- нежилое здание технической мастерской и гаража, площадью 604,2 кв.м., Литер В, кадастровый номер 63:08:0102002:204;

- нежилое здание котельной, площадью 66,3 кв.м., Литер Г, кадастровый номер 63:08:0102002:811;

- нежилое здание склада, площадью 64,9 кв.м., Литер Д, кадастровый номер 63:08:0102002:792;

- нежилое здание гаража, площадью 612,3 кв.м., Литер Е, кадастровый номер 63:08:0102002:814;

- нежилое здание склада ГСМ, площадью 350,4 кв.м., Литер Ж, кадастровый номер 63:08:0102002:816.

Цель оценки - определение рыночной стоимости объектов оценки.

**1.7. Сведения о наличии лицензий (разрешений, свидетельств) на осуществление определенного вида деятельности**

Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия серии ГТ № 0107001 на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской обл. 23.11.2018 г.) сроком действия до 23 ноября 2023 г.;

- Лицензия серии ГТ № 0107002 от 23 ноября 2018 г. на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской обл. 23.11.2018 г.) сроком действия до 23 ноября 2023 г.;

- Лицензия серии ГТ № 0107003 от 23 ноября 2018 г. на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской обл. 23.11.2018 г.) сроком действия до 09 апреля 2019 г.;

- Лицензия серии ГТ № 0080645 от 20 июля 2015 г. на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственную тайну (выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской обл. 23.11.2018 г.) сроком действия до 09 апреля 2019 г.;

- Лицензия серии ГТ № 0071396 от 09 апреля 2014 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской обл. 08.09.2016 г.) сроком действия до 09 апреля 2019 г.;

- Лицензия серии МСК № 02580 на право пользования недрами (выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу) сроком действия до 01 февраля 2025 г.;

- Лицензия № ВХ-01-008456 от 29 июня 2018 г. на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).

Общество является членом добровольной Саморегулируемой организации Союза «Объединение бурятиков на воду и обеспечение недропользования» (рег. № в реестре СРО-0007-12 от 22.12.2011 г.).

**1.8. Информация о реестродержателе**

Работу с акционерами Общества производит регистратор - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Наименование: *Акционерное общество «Новый регистратор»*

Лицензия: *10-000-1-00339 от 30.03.2006г., бессрочная.*

Место нахождения: *107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30*

Тел.: *+7 (495) 980-1100*

E-mail: *newreg@newreg.ru*

**1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе**

В 2017 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на сайте:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544>, а также на сайте Общества <http://www.promburvod.ru>.

**2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

**2.1. Основная хозяйственная деятельность Общества (а также его дочерних и аффилированных фирм):**

Основными направлениями хозяйственной деятельности Общества (а также его дочерних и аффилированных фирм) в 2018 г. стали: предоставление в аренду коммерческой недвижимости, бурение скважин на воду для предприятий и частных лиц и выполнение связанного с этим комплекса работ, гидрогеологические исследования, проектирование и строительство водозаборных узлов, оказание услуг в области защиты государственной тайны.

**2.2. Перспективы развития и планы будущей деятельности Общества**

В планы Общества не входит существенное изменение основных направлений хозяйственной деятельности.

Расширение производства, а также усиление того или иного сегмента или вида деятельности, происходит в порядке обычной хозяйственной деятельности, однако с существенным замедлением, вызванным нестабильной экономической ситуацией в стране.

### 2.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «ВоронежПромБурвод»	100
ООО «КазаньПромБурвод»	100
ООО «КировПромБурвод»	100
ООО «СызраньПромБурвод»	100
ООО «ПромБурвод-Недвижимость»	84,55
ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»	50
ЗАО «СОЮЗПРОМБУРВОД»	50
ООО ПромБурвод «БЕЛОГОРЬЕ»	49,02
ООО «ПромБурвод-Регион»	26
ООО «Альпи Лоджистика»	25
ООО «ПромБурвод-Воронеж»	25
ООО «ПромБурвод Георесурс»	25
ООО «ПромБурвод-Логистика»	25
ООО «ПромБурвод-ЮГ»	25
ООО «ПромБурвод-Монтаж»	21
ООО «ПромБурвод-Гео»	10

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

### 3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Согласно уставу основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- строительная деятельность;
- проектирование и бурение всех видов скважин, в том числе проектирование и бурение скважин на воду и связанных с ними комплексов технико-технологических и производственных процессов;
- оказание посреднических услуг по заключению договоров;
- проведение маркетинговых исследований;
- инженеринговые услуги;
- выполнение функций заказчика и Генподрядчика;
- торгово-закупочные операции;
- защита сведений составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- Общество вправе также заниматься любой другой деятельностью, которая не запрещена законодательством Российской Федерации.

Выручка от основного вида деятельности общества в 2018 г. - сдачи в аренду нежилых помещений - составила 42% от общей выручки.

Состав выручки общества от основного вида деятельности (аренды помещений и услуг методической помощи):

Наименование номенклатурной группы	Сумма выручки за 2018 г. (тыс. руб.), с учетом НДС	Сумма выручки за 2017 г. (тыс. руб.)
Аренда Ижевск - помещения	218	201
Аренда Воронеж - помещения и земля	769	929
Аренда Краснодар - помещения и земля	4103	3924
Аренда Киров	600	2258
Аренда Машково - помещения	6600	4800
Аренда Москва - помещения	240	240
Аренда Октябрьский - помещения	415	439
Аренда Орел - помещения	614	504
Аренда Ростов - помещения и земля	1930	1800

Аренда Сызрань – помещения и земля	-	480
Аренда Ульяновск - помещения и земля	444	444
Аренда Уфа - помещения и земля	2880	2480
Прочая реализация	48415	35467
Услуги методической помощи	6419	6977
<b>ИТОГО</b>	<b>73647</b>	<b>61333</b>

По сравнению с 2017 г. наблюдается увеличение выручки. Величина выручки во многом определяется отраслевыми факторами, но, вместе с тем, зависит от деятельности общества, т.е. объемом и качеством предоставленных услуг, на стадии реализации услуг – своевременного оформления платежных и расчетных документов, соблюдения договорных обязательств, уровня разумной ценовой политики. Уменьшение расходов - подразумевает оценку, анализ, планирование и контроль за исполнением плановых заданий по расходам, а также поиск резервов обоснованного уменьшения себестоимости услуг. Как результат проводимых мероприятий, Общество получило прибыль, что является основным показателем в системе целей предприятия. Следовательно, чистая прибыль, т.е. прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, будет использована на выплату дивидендов.

По состоянию на 31 декабря 2018 года ПАО «Промбурвод» имеет (тыс. руб.):

остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе	134
основные средства остаточной стоимостью	80806
дебиторская задолженность, в том числе:	15765
покупателей и заказчиков	5078
поставщиков и подрядчиков	3217
по расчетам с бюджетом	1664
прочих дебиторов	5806
кредиторская задолженность, в том числе:	30282
перед покупателями и заказчиками	1509
перед поставщиками и подрядчиками	16952
по расчетам с бюджетом	2805
перед прочими кредиторами	9016

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

В 2018 году деятельность Общества осуществлялась в соответствии с утвержденными общим собранием основными направлениями.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам сохранения и повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках. В целом, по итогам работы за отчетный период, Совет директоров признает удовлетворительными результаты работы Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Руководством и Советом директоров ПАО «Промбурвод» уделяется большое внимание сохранению трудового коллектива.

### 3.3. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия

Выручка от реализации отражается в учете в отношении методических услуг – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг; в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно.

В течение 2018 года существенных изменений, оказавших влияние на финансовые результаты общества, в учетную политику не вносилось.

### 3.4. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества на 31.12.2018 г. прилагается к настоящему Годовому отчету.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2018 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс руб.	В том числе НДС
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-	-
Электрическая энергия	1845412	КВтч	9719	1483
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный	8652	литр	334	51
Топливо дизельное	424	литр	17	0
Мазут топочный	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	318	тыс. м <sup>3</sup>	2552	389
Уголь	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Другое	-	-	-	-

Объем затрат на энергоресурсы увеличился на 5,3% в связи с ростом стоимости коммунальных услуг (кв/ч, м<sup>3</sup> газа, литров топлива).

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития ПАО «Промбурвуд»:

По направлению «Бурение на воду»:

➢ Усиление материально-технической базы Общества и дочерних фирм, занимающихся данным видом деятельности.

➢ Расширение и укрепление внутриотраслевых связей с профильными буровыми и строительными, и исследовательскими организациями и фирмами в рамках работы и сотрудничества СРО НП «Объединение бурльщиков на воду».

➢ Разработка отраслевых стандартов и нормативно-правовой базы для их применения в рамках сотрудничества СРО НП «Объединение бурльщиков на воду»

➢ Расширение международной деятельности: изучением международного опыта работы, привлечение фирм-производителей оборудования и материалов, представление интересов Общества за рубежом.

По направлению «Аренда коммерческой недвижимости»:

➢ Своевременная техническая модернизация, переоснащение и дооснащение комплекса коммерческой недвижимости Общества.

➢ Возможная реализация методики управления коммерческой недвижимостью в регионах на основе опыта передачи в доверительное управление складского комплекса, расположенного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д. Машково, Машковский пр-д, д. 1.

➢ Включение коммерческой недвижимости Общества в межрегиональные схемы аренды коммерческой недвижимости.

➢ Маркетинговое и информационно-рекламное сопровождение всех акций по аренде.

➢ Разработка и внедрение программ по инвестированию средств в недвижимость.

По прочим направлениям:

➢ Усиление маркетингового и информационного сопровождения всех направлений деятельности Общества.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### 6.1. Отраслевые риски

Общество не считает возможным такое ухудшение ситуации в отрасли, которое значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

### 6.2. Страновые и региональные риски

Общество не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам

### 6.3. Финансовые риски

Общество не считает значительными риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с их влиянием на основную деятельность Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

#### 6.4. Правовые риски

Общество не считает значительными правовые риски, связанные с деятельностью Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам, в том числе риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

#### 6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Факторы, уменьшающие риски, свойственные исключительно Обществу:

- в отчетном периоде нет судебных процессов, в которых Общество участвует в качестве ответчика;
- нет оснований считать, что может исчезнуть возможность продления действия лицензий Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- Общество не имеет ответственности по долгам третьих лиц.

### 7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ.

#### 7.1. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного квартала; (руб.): **53 098**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): **39 823,50**; доля в уставном капитале: **75 %**

Привилегированные акции: общий объем (руб.): **13 274,50**; доля в уставном капитале: **25 %**

В отчетном году изменение размера уставного (складочного) капитала не имело место.

#### 7.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Сведения об объявленных акциях Общества: **объявленных акций нет.**

Акции, находящихся на балансе Общества, нет.

Сведения об акциях Общества:

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,50 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **26 549 шт.**

Общий объем выпуска: **13 274,50 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **23.11.2005**

Регистрационный номер: **2-01-02448-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,50 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **79 647 шт.**

Общий объем выпуска: **39 823,50 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **23.11.2005**

Регистрационный номер: **1-01-02448-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

#### 7.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества

Обществом не проводились выпуски каких-либо ценных бумаг, за исключением акций.

7.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска Общество не размещало облигации с обеспечением.

7.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Общество не размещало облигации с обеспечением.

## 8. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

Обществом формируется резервный фонд для целей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего выплачено, руб.
2017 год	Обыкновенные	0,42	29324,40
	Привилегированные	17,57	220977,89
2016 год	Обыкновенные	0,42	
	Привилегированные	17,57	158,13
2015 год	Обыкновенные	0,42	
	Привилегированные	17,57	

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «15» мая 2018 года.

## 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделка, превышающих 25 % от балансовой стоимости активов Общества и являющихся крупными, в отчетном году не совершалась.

## 11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделок, на которые распространяются положения гл. XI федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» о сделках с заинтересованностью в отчетном году не совершалось.

## 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 12.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. В 2018 году такое собрание проводилось 15 мая. На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Промбурвод».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Промбурвод» за 2017 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2017 года.
4. О выплате дивидендов за 2017 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвод».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
9. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
10. Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвод».

### Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Промбурвод» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Промбурвод» за 2017 год, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2017 год.

3. В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2017 года, выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 2 420 000 рублей на следующие цели: в фонд потребления на социальные выплаты аппарата управления – 1 860 000 рублей; на доплаты к пенсиям – 492 000 рублей; на выплату дивидендов - 500 000 рублей.

4. Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именованную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именованную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года – 04 июня 2018 года.

5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

6. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Френкель Борис Ефимович
- Сакварелидзе Владимир Давидович
- Френкель Юлия Борисовна
- Гогина Людмила Николаевна
- Кручинина Ольга Борисовна
- Казаков Борис Васильевич
- Новаковский Леонид Григорьевич.

7. Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров ПАО «Промбурвод» в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров ПАО «Промбурвод» в размере не более 120 000 рублей в год.

8. Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:

1. Зуброва Татьяна Алексеевна;
2. Просвирикин Владимир Андреевич;
3. Мешерякова Анастасия Сергеевна.

9. Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии в размере 45 000 рублей за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.

10. Утвердить аудитором ПАО «Промбурвод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311).

#### **12.2. Совет директоров**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2018 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, проходившего 06.09.2018 г. (протокол № 27 от 06.09.2018 г.) в совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

*Сакварелидзе Владимир Давидович, 1947г.р.*

Образование: *высшее*

Организация: *ООО «ПРОМЕЗУВОД ЭКОЛОГИЯ»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**Члены совета директоров:**

*- Френкель Борис Ефимович, 1952 г.р.*

Образование: *высшее*

Организация: *ПАО «Промбурвод»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод-ЮГ»	75
ООО «Промбурвод «БЕЛОГОРЬЕ»	50,98
ООО «Промбурвод-Воронеж»	37,5
ООО «Промбурвод-Монтаж»	31

ООО «Промбурвод Георесурс»	25
ООО «Промбурвод-Логистика»	25
ООО «Промбурвод-Гео»	25
ООО «Промбурвод Регион»	24

- Френкель Юлия Борисовна, 1974 г.р.

Образование: *высшее*

Организация: *ПАО «Промбурвод»*

Должность: *финансовый директор*

Доля в уставном капитале Общества: *24,2956 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *29,45 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»	50

- Белоусов Александр Павлович, 1959 г.р.

Образование: *высшее*

Организация, должность: *пенсионер*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- Новаковский Леонид Григорьевич, 1946 г.р.

Образование: *высшее*

Организация: *ООО «Фарос-Алеф»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- Казаков Борис Васильевич, 1939 г.р.

Образование: *высшее*

Организация: *Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- Кручинина Ольга Борисовна, 1957 г.р.

Образование: *высшее*

Организация: *ГБОУ Лицей № 1523*

Должность: *учитель*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

12.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

*Френкель Борис Ефимович, 1952 г.р.*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.06.2002	н.в.	ПАО «Промбурвод» (основное место работы)	Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод-ЮГ»	75
ООО «Промбурвод «БЕЛОГОРЬЕ»	50,98

ООО «Промбурвод-Воронеж»	37,5
ООО «Промбурвод-Монтаж»	31
ООО «Промбурвод Георесурс»	25
ООО «Промбурвод-Логистика»	25
ООО «Промбурвод-Гео»	25
ООО «Промбурвод Регион»	24

Должность: *генеральный директор*

В течение 2017 года генеральным директором ПАО «Промбурвод» сделки с акциями общества не совершались.

### 13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Лица, исполняющие функции ревизионной комиссии органа Общества:

**Зуброва Татьяна Алексеевна**

Год рождения: 1974 г.

Образование: *высшее*

Организация: *ООО «ЭЛМ»*

Должность: *главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**Мешерякова Анастасия Сергеевна**

Год рождения: 1989 г.

Образование: *высшее*

Организация: *ПАО «Промбурвод»*

Должность: *юрист*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**Просвиркин Владимир Андреевич**

Год рождения: 1982 г.

Образование: *высшее*

Организация: *ПАО «Промбурвод»*

Должность: *бухгалтер*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

### 14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ

По итогам 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 2 236,8 тыс. руб.

Размер вознаграждения членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров ПАО «Промбурвод».

Размер вознаграждения генерального директора устанавливается трудовым договором между генеральным директором и Обществом.

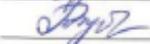
### 15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер. Общество добровольно применяет отдельные положения Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 /Б.Е. Френкель  
 /Т.А. Зуброва