

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»**

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

**Почтовый адрес:** 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

**ИНН:** 7804016807, **ОГРН** 1027802506742

---

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров ОАО «АБЗ-1»  
от 14.05.2021 г.  
(Протокол № 2-05-2021 от 17.05.2021 г.)

Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

\_\_\_\_\_ **С. В. Черепанова**

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Общего собрания  
акционеров ОАО «АБЗ-1» от  
18.06.2021 г.

Председатель Общего собрания  
акционеров ОАО «АБЗ-1»

\_\_\_\_\_ **В. В. Калинин**

Секретарь Общего собрания  
акционеров ОАО «АБЗ-1»

\_\_\_\_\_ **И. П. Гусика**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»  
ЗА 2020 ГОД**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1»**

\_\_\_\_\_ **В. В. Калинин**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1»**

\_\_\_\_\_ **А. В. Егорова**

Санкт-Петербург  
2021 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1» ЗА 2020 ГОД

### 1. Общие сведения об ОАО «АБЗ-1»

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (далее – **ОАО «АБЗ-1»**, «Общество», «Эмитент»), ранее (до 14.02.1997) именовавшееся Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 выдано Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ОАО «АБЗ-1» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742.

ОАО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

Последняя новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 20.05.2010 г. (протокол № 20 от 26.05.2010 г.) и зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2010 г. за ГРН 7107847275771. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 21.05.2014 г. (протокол № 26 от 21.05.2014 г.) в Устав ОАО «АБЗ-1» были внесены изменения, которые были зарегистрированы МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 02.06.2014 г. за ГРН 7147847085819.

Высшим органом управления ОАО «АБЗ-1» является Общее собрание акционеров, участие в котором принимают акционеры ОАО «АБЗ-1» или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1 ст. 57 Федерального закона об акционерных обществах.

В ОАО «АБЗ-1» создан Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АБЗ-1», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью ОАО «АБЗ-1» осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «АБЗ-1» не предусмотрено.

ОАО «АБЗ-1» не имеет иных дочерних или зависимых хозяйственных обществ и не является чьим-либо дочерним обществом.

Место нахождения ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес ОАО «АБЗ-1», по которому осуществляется связь: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Уставный капитал Общества составляет 176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., разделенных на 35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

Акции Общества не допущены к организованным торгам. Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012.

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. и от 20.02.2021 г.) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) RU000A102LW1.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долгового инструмента Общества (облигационного займа серии 001P-01) на уровне ruBBB-.

Общество является участником Группы компаний «АБЗ-1» (далее – Группа «АБЗ-1»), ГК «АБЗ-1»), консолидатором (основным обществом) которой выступает АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515). Информация о Группе «АБЗ-1» представлена на страницах в сети Интернет <http://www.abz-1.ru/>, <http://investoram.abz-1.ru/>.

## **2. Положение ОАО «АБЗ-1» в отрасли.**

В 2020 году в Санкт-Петербурге предприятиями дорожно-строительной отрасли было произведено 3,6 млн. тонн асфальтобетонных смесей. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года объем производства составил 4,9 млн. тонн. Основными заказчиками дорожно-строительных работ, выполняемых с использованием асфальтобетонных смесей, как и в предыдущие годы, по-прежнему являются Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства».

В 2020 году ОАО «АБЗ-1» произвело и реализовало 1 174.1 тыс. тонн а/б смесей.

Общество активно производит и иные материалы для дорожного строительства (минеральный порошок, битумные эмульсии, литые асфальтобетоны), а также продолжает проект по внедрению на дорожный рынок России современных зарубежных технологий дорожного строительства. Среди таких технологий можно упомянуть технологию производства и укладки литых асфальтобетонов, технологию производства асфальтобетонных смесей с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), технологии производства теплых и цветных асфальтов.

Еще одним направлением расширения масштабов бизнеса является выход на новые региональные рынки, цель развития которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как основного источника финансирования дорожного строительства в городе.

| Годы      | Вехи   |
|-----------|--|
| 1994      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Впервые на Северо-Западе России использует для производства АБС щебень габбро и улучшенные дорожные битумы.</li> <li>▪ Собственное производство и использование щебня узких фракций.</li> </ul>   |
| 2000      | <p>Одной из первых в России начинает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Производство полимерно-битумного вяжущего.</li> <li>▪ Развитие и применение технологии литых АБС</li> <li>▪ Производство высококачественных смесей нового поколения — ЩМА, для роста качества и долговечности верхних слоёв федеральных трасс.</li> </ul> |
| 2007      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Компания сделала ставку на развитие технологий, новых продуктов, повышение производительности производства, увеличение сроков службы а/б покрытий.</li> </ul>   |
| 2013-2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Новейшие передовые заводы Benninghoven ТВА 4000, 2 по 320 т/ч, с диапазоном АБС: «Евроасфальт», «Суперасфальт», тёплые АБС, резино-АБС, цветные (включая литые), дозация различных добавок и RAP.</li> <li>▪ Увеличение парка хранения битума до 1000 тонн.</li> </ul>                              |
| 2016-2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Локализованы импортные технологии по производству цветных АБС, создано собственное прозрачное полимерно-битумное вяжущее, превосходящее импортные аналоги по эффективности.</li> </ul>  |
| 2018-2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Промышленный выпуск по технологиям «Суперасфальт» и «Евроасфальт» на объекты ФКУ и городских магистралей СПб первыми в регионе.</li> <li>▪ Развиваются технологии тёплого асфальтобетона</li> <li>▪ Развиваются технологии резино-асфальтобетона</li> </ul>   |

### **3. Приоритетные направления деятельности ОАО «АБЗ-1».**

Одним из основных (приоритетных) направлений деятельности Общества является производство и реализация асфальтобетонных смесей.

Ориентация Общества на выпуск продукции высочайшего качества, стремление к максимальному удовлетворению потребностей заказчика позволило компании занять ведущую позицию в Санкт-Петербурге по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства и ремонта, а также благоустройства территорий.

Сегодня Общество производит весь спектр асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси (более 20 различных рецептов), используемые для устройства верхних и нижних слоев дорожной одежды.

Кроме этого, ОАО «АБЗ-1» обладает богатым опытом производства асфальтобетонных смесей со специальными характеристиками:

1. Щебнемастичный асфальт (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
2. Литой асфальтобетон;

### 3. Асфальт на основе полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).

Производство последнего типа асфальтобетона стало возможно в 1999 году, когда ОАО «АБЗ-1» осуществило ввод в эксплуатацию установки по производству полимер-битумного вяжущего. Успешно зарекомендовавшая себя технология модификации обычных дорожных битумов термоэластопластами, позволяет получать ПБВ не уступающее по характеристикам улучшенным битумам. Основным достоинством ПБВ является его способность к большим высокоэластичным деформациям в широком температурном диапазоне (от -60°C до +60°C), что особенно важно для дорожных покрытий работающих в резко континентальном климате.

ОАО «АБЗ-1» внедрило новую для России технологию двухуровневой гидроизоляции для железобетонных и металлических конструкций мостов и виадуков. Ключевым материалом в новой системе является литой асфальтобетон, который в отличие от обычного асфальта абсолютно водонепроницаем и является отличной защитой для рулонных гидроизоляционных материалов на период строительства и эксплуатации мостов.

Многолетний опыт европейских стран показал, что такая система двухуровневой гидроизоляции прослужит как минимум 30 лет. Это дает возможность, при растущем объеме строительства новых мостовых сооружений и транспортных развязок, сэкономить в будущем огромные средства, необходимые для восстановления дорогостоящих мостовых конструкций.

Литой асфальт не требует никакого уплотнения, и поэтому идеально пригоден при укладке ручным способом и нанесении сложные геометрические поверхности.

Благодаря модифицированному полимерами битуму литой асфальтобетон также гораздо более долговечен, чем обычный асфальт и обладает повышенной морозостойкостью и теплостойкостью.

Литой асфальт, выпущенный ОАО «АБЗ-1», прекрасно зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге в трамвайных путях более 20-ти улиц и проспектов, а также при устройстве дорожной одежды на разводных пролетах мостов Александра Невского, Троицкого, Володарского, мостиках в парке Стрельны, а также на Вантовом мосту и эстакадах Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Еще одним направлением деятельности Общества является производство битумных эмульсий, которые активно применяются в дорожном строительстве для ремонта покрытий, нанесения поверхностного слоя износа, для пропитки щебеночного основания. В настоящее время Общество выпускает различные виды катионных битумных эмульсий, используемых для подгрунтовки, для поверхностной обработки, для ямочного ремонта, для обеспыливания поверхностей, для устройства конструктивных слоев дорожных одежд.

К приоритетным направлениями деятельности Общества относится также выполнение дорожно-строительных и генподрядных работ.

### 4. Отчет совета директоров ОАО «АБЗ-1» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 г.

**Основными видами деятельности Общества в 2020 году являлись производство асфальтобетонных смесей.**

Выпуск асфальтобетонной смеси в 2020 году составил 1 174 101 тонн (в 2019 – 1 545 138т, в 2018 – 1 284 390 т, в 2017 – 1 405 769 т; в 2016 – 1 108 777 т; в 2015 – 908 010 т; в 2014 – 951 576 т; в 2013 – 1 058 093 т; в 2012 – 900 920 т; в 2011 – 904 360 т; в 2010г. -778 775 т; в 2009г. - 677 632 т; в 2008г. - 1 065 444 т; в 2007 г. - 1 012 896 т) в том числе:

| Подразделение   | 2020 год | 2019 год  | Изменение |      |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------|
|                 |          |           | тонны     | %    |
| Производство №2 | 705 350  | 1 101 880 | - 396 530 | -36% |

|                          |                  |                  |                 |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Производство №3          | 219 999          | 306 902          | -86 903         | -28%        |
| Производство №6 (Янино)  | 71 004           | 0                | 71 004          | 100,00%     |
| Производство Дмитровское | 107 524          | 0                | 107 524         | 100,00%     |
| Производство Селижарово  | 70 225           | 136 356          | -66 131         | -48,00%     |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>1 174 101</b> | <b>1 545 138</b> | <b>-371 037</b> | <b>-24%</b> |

В течение 2020 г. производство минерального порошка (Производство №2) не осуществлялось (производство минерального порошка приостановлено в 2015 году, в 2014 г выпуск составил 22 200 тонн).

В течение 2020 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 3 438 тонн эмульсии, что на 16% меньше аналогичного показателя 2019 г. (в 2019 году выпуск составил 4 142 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

### Бухгалтерский баланс

Ниже приведен отчетный агрегированный баланс Общества (в тыс. руб.).

| <b>А к т и в</b>          | <b>01.01.2020</b> | <b>31.12.2020</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| I. Внеоборотные активы    | 1 040 772         | 1 266 743         |
| II. Оборотные активы      | 3 877 863         | 4 280 317         |
| <b>Баланс</b>             | <b>4 918 635</b>  | <b>5 547 060</b>  |
| <b>П а с с и в</b>        | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2020</b> |
| IV. Капитал и резервы     | 1 161 361         | 1 517 160         |
| V. Долгосрочные пассивы   | 523 845           | 2 487 519         |
| VI. Краткосрочные пассивы | 3 233 430         | 1 542 381         |
| <b>Баланс</b>             | <b>4 918 635</b>  | <b>5 547 060</b>  |

| <b>А к т и в</b>          | <b>Удельные веса, %</b> |                 | <b>Изменение за год</b> |            |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
|                           | <i>На начало</i>        | <i>На конец</i> | <i>В абс. вел.</i>      | <i>%</i>   |
| I. Внеоборотные активы    | 21,2%                   | 22,8%           | 225 971                 | 22%        |
| II. Оборотные активы      | 78,8%                   | 77,2%           | 402 454                 | 10%        |
| <b>Баланс</b>             | <b>100,0%</b>           | <b>100,0%</b>   | <b>628 425</b>          | <b>13%</b> |
| <b>П а с с и в</b>        | <b>Удельные веса, %</b> |                 | <b>Изменение за год</b> |            |
|                           | <i>На начало</i>        | <i>На конец</i> | <i>В абс. вел.</i>      | <i>%</i>   |
| IV. Капитал и резервы     | 23,6%                   | 27,4%           | 355 800                 | 31%        |
| V. Долгосрочные пассивы   | 10,7%                   | 44,8%           | 1 963 675               | 375%       |
| VI. Краткосрочные пассивы | 65,7%                   | 27,8%           | -1 691 049              | -52%       |
| <b>Баланс</b>             | <b>100,0%</b>           | <b>100,0%</b>   | <b>628 425</b>          | <b>13%</b> |

Изменение по итогам 2020 года валюты Баланса на 13 % (628 425 тыс. руб.). Увеличение показали внеоборотные активы за счет роста:

- основных средств;

оборотные активы за счет роста:

- финансовые вложения;
- денежных средств.

В свою очередь увеличение пассива состоялось за счет:

- нераспределенной прибыли.

Также нужно отметить изменение структуры пассива, снижение доли краткосрочных обязательств и увеличение доли долгосрочных обязательств, что нужно считать благоприятным условием для компании.

**Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества за 2020 год:**

| Наименование показателя   | Методика расчета  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|---|------------|------------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел.  | Выручка / Средняя численность работников  | 16 315,2   | 11 724,94  |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу   | (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы  | 3,24       | 2,66       |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)   | 0,3        | 0,62       |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  | (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | 4,5        | 1,80       |

|                                       |   |       |       |
|---------------------------------------|---|-------|-------|
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 | 0,00% | 0,00% |
|---------------------------------------|---|-------|-------|

| Наименование показателя   | Методика расчета   | 2019 год   | 2020 год |
|---|--|--|----------|
| Норма чистой прибыли, %   | (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100                                       | 4,92%  | 9,09%    |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов                                 | 1,01   | 0,71     |
| Рентабельность активов, %   | (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100                            | 4,98%  | 6,41%    |
| Рентабельность собственного капитала, %   | (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100                                       | 21,08%   | 23,45%   |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.                              | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года                 | Отсутствует  |          |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100 | Показатель не рассчитывается в связи с отсутствием непокрытого убытка у на каждую из соответствующих дат |          |

Размер и структура капитала и оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью:

| Наименование показателя   | 31.12.2019                             | 31.12.2020 |
|---|--|------------|
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.   | 176                                    | 176        |
| Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента                              | соответствует учредительным документам |            |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. | -                                      | -          |
| Процент акций (долей) эмитента, вы-   | -                                      | -          |



|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| купленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %   |           |           |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.   | 2         | 44        |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающего прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | -         | -         |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов   | 9 800     | 9 749     |
| Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, тыс. руб.   | 1 151 383 | 1 507 190 |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.  | 1 161 361 | 1 517 160 |

Подробное описание показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, приводится в Отчетах эмитента (ежеквартальных отчетах), раскрываемых ОАО «АБЗ-1» на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

В 2020 году были осуществлены следующие инвестиции:

| Подразделение                       | Сумма инвестиций, руб. без НДС |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Производство № 2 (Пушкин)           | 223 922 851                    |
| Производство № 3 (Новосельковская)  | 14 408 075                     |
| Производство № 4 (Октябрьская наб.) | 276 667                        |
| Янино                               | 407 385 231                    |
| Автотранспортный участок            | 2 727 254                      |
| Заводоуправление                    | 1 287 884                      |
| Дмитровское (Astec)                 | 68 237 888                     |
| Лаборатория                         | 7 695 156                      |
| Итого                               | 725 941 006                    |

*Отчет о расходовании энергетических ресурсов.*

В 2020 году общество использовало следующие энергетические ресурсы:

| Наименование  | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Сумма, руб. без НДС |
|---|----------|-------------------|---------------------|
| Теплоэнергия (производство № 1 вместе с земельным участком) | Гкал     | 18                | 30 747              |

|  |              |           |            |
|--|--------------|-----------|------------|
| Теплоэнергия (производство № 2, собственная котельная) | Гкал         | 3 720     | -          |
| Электроэнергия   | тыс. кВт/ч   | 9 319     | 52 973 723 |
| Газ  | тыс. куб. м. | 7 217     | 46 482 611 |
| Дизтопливо   | л            | 1 185 173 | 44 116 080 |
| Печное топливо   | тн.          | 653       | 17 962 102 |
| Бензин   | л            | 45 409    | 1 789 948  |
| Вода   | куб. м.      | 13 598    | 3 732 806  |

### **6. Перспективы развития ОАО «АБЗ-1».**

Производство асфальтобетонных смесей остаётся основным направлением деятельности Общества.

- Основной фокус деятельности Компании — обеспечение стабильной прибыльности продаж в домашнем регионе, как базиса для экспансии. После формирования устойчивой финансовой платформы, следующим по приоритетности способом снижения рисков становится географическая диверсификация.

- Параллельно с развитием продаж в базовом регионе проводится более глубокое маркетинговое исследование регионов для дальнейшей экспансии. Первые из них — на основании работы с региональными проектами известных клиентов (ДСК, Орион, Техносфера: практический пример выхода во внешний регион через домашних клиентов — Тверская область).

Одновременно ОАО «АБЗ-1» планирует продолжить внедрение (производство и реализацию) новых продуктов и технологий, в частности:

- Асфальтобетонные смеси по методу объёмно-функционального проектирования.
- Асфальтобетонные смеси с RAP.
- Щебеночно-мастичные асфальтобетоны (ЩМА).
- «Тёплые» асфальтобетонные смеси.
- Литые асфальтобетонные смеси.
- Цветные асфальтобетонные смеси.
- Битумные вяжущие (марок ПБВ и PG).
- Резиноасфальтобетонные смеси.
- Асфальтобетонные смеси с природными битумами (Trinidad, Gilsonit).
- Битумные эмульсии различного назначения.
- Прозрачное полимерное вяжущее B2Color.

Научно-исследовательская деятельность:

- Экспертные заключения по оценке и внедрению модификаторов и др.
- Разработка инновационных технических решений и патентование - разработка новых видов и марок дорожно-строительных материалов.
- Проведение НИР по заказу профильных компаний.
- Статьи в отраслевых и научных изданиях.
- Сотрудничество с техническими комитетами по разработке отраслевых нормативных документов.

### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1».**

С учетом того, что Общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» не принимались решения о начислении и выплате дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1», в 2020 году выплата дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1» Обществом не производилась.

### **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «АБЗ-1».**

Говоря об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, следует выделить следующие риски:

#### 1) Рост конкуренции.

Рост конкуренции на рынке асфальта Санкт-Петербурга в ближайшие годы будет определяться успехами компаний - участников рынка в реализации интеграционных связей с поставщиками основного сырья для производства асфальта и дорожно-строительными организациями. Ряд конкурентов опережают Общество в реализации планов интеграции либо близки к этому. Отставание в этой интеграции может повлечь за собой ухудшение рыночной позиции Общества и повлиять на ее продажи и доходы.

#### (2) Нестабильность рынка.

Несмотря на поступательное развитие рынка дорожно-строительных работ в последние пять лет ему характерна высокая степень нестабильности. В связи с этим нет гарантий того, что на три-пять ближайших сезонов не придется значительный спад деловой активности в дорожной сфере.

#### (3) Монополия рынка дорожно-строительных работ

В связи с тем, что практически единственными заказчиками инфраструктурных проектов в городе и области являются власти различных уровней, финансирование со стороны которых осуществляется с большими задержками, производители асфальта, как и весь дорожно-строительный бизнес, вынуждены работать в кредит. Это приводит к иммобилизации оборотного капитала и, как следствие, к срыву заказов и потере доходов.

#### (4) Зависимость от поставщиков.

Общая для асфальтобетонных заводов Санкт-Петербурга ориентация на расположенный в Ленинградской области ООО «Киришинефтеоргсинтез» (как на основного поставщика битума) несет в себе опасность возникновения периодических перебоев в поставке данного сырьевого материала, что особенно характерно для окончания сезона. Такие перебои ведут к определенным потерям выпуска основной продукции Общества.

#### (5) Финансовый (валютный и инфляционный) риск.

В предшествующие годы Общество не несло крупных финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля по отношению к иностранным валютам. Это достигалось, прежде всего, благодаря тому, что задолженность Общества в иностранной валюте носила краткосрочный характер (например, задолженность за поставленные сырьевые материалы) и была небольшой по объему.

Модернизация производственного оборудования Общества потребовала значительных инвестиций в импортное оборудование, что привело к появлению значительных сумм долгосрочной задолженности, выраженной в иностранной валюте, и, соответственно, привело к увеличению финансовых потерь Общества из-за колебаний валютных курсов.

Отсутствие у Общества валютной выручки не позволяет напрямую страховать от финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля, а отсутствие временно свободных денежных средств не позволяет использовать механизмы хеджирования валютных рисков.

В случае заключения долгосрочных (4-5 лет) валютных контрактов на приобретения техники (в виде рассрочки платежа или лизинга), Общество берет на себя значительные валютные риски.

Возникновение инфляционных рисков может оказать негативное влияние результаты деятельности Общества, поскольку определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России. Эмитент оценивает влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества как незначительное. Существующий уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. Критический уровень инфляции, способный повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Общества должен превышать 30% годовых. Достижение инфляци-

онных значений критического уровня Эмитент считает маловероятным. В случае существенного роста фактических показателей индекса потребительских цен, Общество планирует оптимизировать сроки оборачиваемости показателей оборотного капитала, в частности, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности.

С учетом изложенного на деятельность Общества существенное негативное влияние могут оказать уменьшение объемов и длительные задержки бюджетного финансирования дорожно-строительных работ, выполняемых в Санкт-Петербурге, а также увеличение количества организаций-конкурентов, производящих и реализующих асфальтобетонную смесь на региональном рынке Санкт-Петербурга. Изменения отраслевой ситуации на внешнем рынке не должно отразиться на результатах коммерческой деятельности Общества.

Наступление указанного риска может повлечь уменьшение объемов выпуска основной продукции Общества (асфальтобетонных смесей) и снижение доходов от производственной деятельности организации. Указанные негативные изменения не могут повлечь невозможности исполнения Обществом предусмотренных законодательством и уставом ОАО «АБЗ-1» обязательств по размещенным обыкновенным именованным акциям.

В случае наступления указанных негативных отраслевых изменений ОАО «АБЗ-1» планирует приступить к реализации дополнительных проектов по выпуску асфальтобетонных смесей за пределами Санкт-Петербурга (используя собственные мобильные асфальтосмесительные установки), а также осуществить мероприятия по сокращению прямых и накладных расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

Подробная информация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг ОАО «АБЗ-1», приводится в Отчетах эмитента (ежеквартальных отчетах), раскрываемых ОАО «АБЗ-1» на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

В Группе «АБЗ-1» разработана система управления рисками, направленная на достижение ее стратегических и операционных целей, на защиту от возможных убытков. Группа учитывает внутренние и внешние риски и факторы неопределенности, в том числе связанные с экономическим и политическим положением в России и за ее пределами.

Система управления рисками Группы «АБЗ-1» разработана с учетом российского законодательства, а также особенностей деятельности компаний Группы.

### **9. Перечень крупных сделок ОАО «АБЗ-1».**

В течение 2020 года Обществом заключались следующие крупные сделки:

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Дата совершения сделки</b>  | <b>28.12.2020 г.</b>   |
| предмет и иные существенные условия сделки  | Облигационный займ, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, идентификационный номер условий выпуска 4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102LW1, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. |
| лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке | Продавец, Эмитент – Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1»; Посредник при размещении – Общество с   |

|   |   |
|---|---|
|   | ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис», действующее за счет и по поручению Эмитента; Покупатели - приобретатели Биржевых облигаций дополнительного выпуска, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).  |
| полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Сделка не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность   |
| размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки   | 2 000 000 тыс. руб. / 38,7%   |
| балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки  | 5 167 791 тыс. руб.   |
| срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;  | Срок исполнения обязательства по сделкам купли продажи Биржевых облигаций выпуска при размещении - 28 декабря 2020 г. Срок исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям – в соответствии с Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг, Приказом Генерального директора № 255 от 23 декабря 2020 года – 25.12.2023 г. |
| в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки   | Факты просрочки отсутствуют   |
| <b>сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или</b>   |   |

| <b>сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:</b>   |   |
|--|---|
| категория сделки   | Крупная сделка  |
| орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки | Решение об одобрении (согласовании) сделок по размещению биржевых облигаций принято Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» 21 января 2021 года, протокол №35 от 22 января 2021 года. |
| дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки                        | Решение о согласии АО ПСФ «Балтийский проект» ОГРН 1027800563515 принято на заседании Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 08.12.2020 г., протокол №1-12-2020 от 08.12.2020 г.                      |
| <b>иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</b>                          | Отсутствуют   |

В течение 2020 года Обществом заключались различные сделки с кредитными организациями (банками), решения о совершении (одобрении) которых принимались уполномоченными органами управления Общества.

Решениями Общих собраний акционеров ОАО «АБЗ-1» от 05.12.2013 г. (Протокол № 25 от 05.12.2013 г.), от 21.05.2014 (Протокол № 26 от 21.05.2014 г.), от 27.05.2015 (Протокол № 27 от 27.05.2015 г.), от 24.05.2016 (Протокол № 28 от 24.05.2016 г.), от 30.05.2017 (Протокол № 29 от 30.05.2017 г.), от 30.05.2018 (Протокол № 30 от 30.05.2018 г.), от 04.06.2019 (Протокол № 32 от 04.06.2019 г.), от 15.07.2020 (Протокол № 33 от 16.07.2020 г.) вышеуказанные сделки с кредитными организациями (банками) в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесены к сделкам, которые систематически совершаются Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности и не требуют в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок.

**10. Перечень сделок ОАО «АБЗ-1», в совершении которых имеется заинтересованность.**

В течение 2020 года Общество заключило, в том числе, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.1. Различные договоры и иные сделки между ОАО «АБЗ-1» (Обществом) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), заключенные в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:  |
|---------|---|---|
| 10.1.1. | Договор аренды № А008-20-П1/АОДС от 30.09.2020 г. | Договор предусматривает предоставление Обществом (Арендодателем) АО «АБЗ-Дорстрой» (Арендатору) за плату во временное владение и пользование принадлежащее Арендодателю имущество. Арендная плата 384 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС. |
| 10.1.2. | Договор займа № 11-09/2020 от 11.09.2020          | Договор предусматривает предоставление Обществом (займодавцем) АО «АБЗ-Дорстрой» (заемщику) займа в сумме 30 000 000,00 рублей 00 коп. с уплатой заемщиком займодавцу процентов за пользование займом по ставке 11,0 % годовых.     |
| 10.1.3. | Договор займа № 22-09/2020 от 22.09.2020          | Договор предусматривает предоставление Обществом (займодавцем) АО «АБЗ-Дорстрой» (заемщику) займа в сумме 20 000 000,00 рублей 00 коп. с уплатой заемщиком займодавцу процентов за пользование займом по ставке 11,0 % годовых.     |
| 10.1.4. | Договор суб-аренды земель-                        | Договор предусматривает передачу Обществу (Арендатору) АО «АБЗ-Дорстрой» (Арендодателем) во временное владение и пользо-  |

| № п/п | Сделки:                             | Основные условия сделок:  |
|-------|-------------------------------------|---|
|       | ного участка №0405/20 от 04.05.2020 | вание земельного участка площадью 47624 кв. м по адресу Тверская обл., Селижаровский р-н, пгт Селижарово, ул. Ленина в районе ПМК-31. Арендная плата за весь срок аренды 241 815 руб. |

10.2. Договоры поручительства между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, далее - АО АКБ «НОВИКОМБАНК»), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353) перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:  |
|---------|---|---|
| 10.2.1. | Договор поручительства № 011пчю/20-1 от 13.07.2020    | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (далее – Должник) перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) по Кредитному договору от 13.07.2020, который заключается на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма кредита – 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей;</li> <li>- Тип кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;</li> <li>- Дата окончания периода использования – «01» октября 2020 года;</li> <li>- Дата полного и окончательного погашения кредита – «24» ноября 2022 года;</li> <li>- Цель кредита – финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Государственному контракту № 24/2020-ИС от 13.04.2020 г.;</li> <li>- проценты за пользование кредитом устанавливаются по ставке 11 (Одиннадцать) процентов годовых;</li> <li>- комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи;</li> <li>- Должник обязуется направлять не менее 60% денежных средств, поступающих по Контракту за выполненные работы на Счет/иной счет Должника, на погашение основного долга по Кредитному договору не позднее дня, следующего за днем их поступления на Счет/иной счет Должника;</li> </ul> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Кредитному договору, заключаемому между Банком и АО «АБЗ-Дорстрой».</p> |
| 10.2.2. | Договор поручительства № 023пчю/20-1 от 26.11.2020 г. | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному договору №023кл/20 от «26» ноября 2020 года на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лимит кредитной линии с лимитом задолженности – 870 000 000,00 (Восемьсот семьдесят миллионов) рублей;</li> <li>- Срок кредита - «25» ноября 2022.;</li> <li>- Проценты за пользование кредитом: 12,0% годовых.</li> </ul> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН</p>   |

| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок:  |
|-------|---------|---|
|       |         | <p>1037825001378) по вышеуказанному Кредитному договору.</p> <p>Решение о согласии на совершение данной сделки принято Общим собранием акционеров Эмитента 15.07.2020 г. (Протокол №33 от 16.07.2020 г.)</p> <p>Решение о последующем одобрении данной сделки принято Общим собранием акционеров Эмитента 19.01.2021 г. (Протокол №34 от 21.01.2021 г.)</p> |

10.3. Договор поручительства, заключенный между ОАО «АБЗ-1» (Обществом) и Акционерным обществом «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016), далее в настоящем подпункте – АО «БКС Банк»), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353) перед АО «БКС Банк»:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.3.1. | <p>Договор поручительства № ДБГ-16/20/ДП1 от 06.04.2020</p> | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (Принципал) перед АО «БКС Банк» (Гарантом) по Договору банковской гарантии № ДБГ-16/20 от «06» апреля 2020 года (далее – «Соглашение»).</p> <p>Основные условия Соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бенефициар: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства») (ОГРН 1037843033029, ИНН 7825342390, юридический адрес / почтовый адрес: РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, дом 8);</li> <li>- Сумма Гарантии: 460 299 856 (Четыреста шестьдесят миллионов двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 68 копеек;</li> <li>- Гарантия № БГ-16/20 (далее – Гарантия) выдана в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Принципала по Государственному контракту Санкт-Петербурга № С-24 от 06.05.2020 г. на выполнение работ по объекту «Реконструкция Приморского шоссе. 2-й этап. Подключение делового квартала «Лахта центр». Этап 2.2 - Строительство эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому пр. и ул. Савушкина (южный съезд)» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга.</li> </ul> <p>За предоставленную Гарантию Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в размере 3% (Три процента) годовых от суммы предоставленной Гарантии (НДС не облагается).</p> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед АО «БКС Банк» солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Соглашению.</p> |
| 10.3.2. | <p>Договор поручительства №ПЮ1-21/20 от 29.09.2020</p>      | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» перед АО «БКС Банк» по Соглашению о кредитовании № ВКЛ-21/20 от 29 сентября 2020 года (далее – Соглашение).</p> <p>Основные условия Соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лимит кредитной линии с лимитом задолженности – 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей;</li> </ul>   |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>- Срок действия кредитной линии - по «28» сентября 2021 года включительно.</p> <p>- Проценты за пользование кредитом: 10,0% годовых.</p> <p>- Целевое использование кредитных средств: Финансирование затрат по контракту № С-24 от 06.05.2020 для нужд Санкт-Петербурга.</p> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед АО «БКС Банк» солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Соглашению.</p> |
|--|--|---|

10.4. Договоры поручительства между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Акционерным обществом «НС Банк» (ИНН 7744001024, ОГРН 1027739198200, далее - АО «НС Банк»), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353) перед АО «НС Банк»:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.4.1. | Договор поручительства №07-01/348-2/П-1 от 13.07.2020 | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (далее – Принципал) перед АО «НС Банк» по Договору гарантии №07-01/348-2 от 13.07.2020г.</p> <p>Основные условия Договора гарантии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бенефициар: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства») (ОГРН 1037843033029, ИНН 7825342390, юридический адрес / почтовый адрес: РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, дом 8);</li> <li>- Обеспечиваемый контракт: Государственный контракт Санкт-Петербурга от 10.08.2015 №С-85 на выполнение работ по объекту «Строительство обхода г. Красное Село (2 этап - Участок от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе)» для нужд Санкт-Петербурга с учётом всех заключённых и действующих дополнительных соглашений к Контракту, заключенный в рамках 44-ФЗ;</li> <li>- Сумма гарантии: 157 000 000 рублей (Сто пятьдесят семь миллионов рублей 00 копеек);</li> <li>- Срок Гарантии: с «13» июля 2020 г. по «01» ноября 2021 г. включительно;</li> <li>- вознаграждение (комиссия) - 3 % (три) процента годовых от суммы Гарантии;</li> </ul> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед АО «НС Банк» солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Договору гарантии.</p> |
| 10.4.2. | Договор поручительства №07-01/156/П-1 от 21.08.2020   | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (далее – Принципал) перед АО «НС Банк» по Договору гарантии №07-01/156 от 24.08.2020г.</p> <p>Основные условия Договора гарантии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бенефициар: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинград-</li> </ul>   |

| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок:  |
|-------|---------|---|
|       |         | <p>ской области» (ОГРН 044701899087, ИНН 4716021880, юридический адрес: 187 000, Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, 29Ж, фактический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 16;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечиваемый контракт: Государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск - Приморск - Выборг, км 23+000 - км 44+715 (выборочно) в Выборгском районе Ленинградской области;</li> <li>- Сумма гарантии: 40 207 438 (Сорок миллионов двести семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 80 копеек;</li> <li>- Срок Гарантии: с «24» августа 2020г. по «01» февраля 2023г. включительно;</li> <li>- вознаграждение (комиссия) - 3 % (три) процента годовых от суммы Гарантии;</li> </ul> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед АО «НС Банк» солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Договору гарантии.</p> |

10.5. Договоры поручительства, заключенные между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678), далее - Эс-Би-Ай Банк ООО), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353) перед Эс-Би-Ай Банк ООО:

| № п/п  | Сделки:  | Основные условия сделок:   |
|--------|--|--|
| 10.5.1 | <p>Договор поручительства № 3295-П/1 от 25.09.2020</p> | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (далее – Заемщик) перед Эс-Би-Ай Банк ООО по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3295-НКЛ от 25.09.2020г.</p> <p>Основные условия Договора поручительства:</p> <p>1. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма лимита кредитной линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;</li> <li>- срок возврата кредита: «25» сентября 2022 года включительно;</li> <li>- процентная ставка: 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых;</li> <li>- цель кредита: контрактное финансирование с целью исполнения Договора №12320100329190001020/4/19/СМР-Суб/Дорстрой от «07» мая 2020 года (далее – «Контракт»), заключенного между Заемщиком и ООО «ДСК» (ИНН 6926002165) (далее- «Заказчик»)</li> </ul> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед Эс-Би-Ай Банк ООО солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Кредитному договору.</p> |

10.6. Договор поручительства, заключенный между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Акционерное общество «ОТП Банк» (ОГРН: 1027739176563, ИНН: 7708001614, далее в настоящем подпункте – АО «ОТП Банк», Банк, Кредитор, Гарант), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353) перед АО «ОТП Банк»:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.6.1. | <p>Договор поручительства № 17-01-01/2020/100-3 от «16» декабря 2020 г.</p> | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (Заемщик, Должник) перед АО «ОТП Банк» по Договору о предоставлении банковских гарантий №17-01-01/2020/100 от «16» декабря 2020 г.</p> <p>Основные условия Договора о предоставлении банковских гарантий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма лимита – 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей;</li> <li>- Гарантии по Договору выдаются в пользу следующих Бенефициаров: Заказчики по государственным контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.</li> <li>- Гарантии выдаются в целях обеспечения:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• заявки, то есть обязательств Принципала, связанных с участием в конкурсе/аукционе, проводимом в рамках процедур Закупки. Срок гарантии не может превышать 12 (Двенадцать) Месяцев</li> <li>• Контракта, то есть обязательств Принципала по Контракту (в том числе, но не исключительно: обязательства по уплате неустоек, возмещению убытков, возврату авансового платежа, исполнению гарантийных обязательств, возникших до окончания срока действия Гарантии). Срок гарантии не может превышать 36 (Тридцать шесть) Месяцев.</li> </ul> </li> </ul> <p>В соответствии с Договором поручительства, Общество обязуется перед АО «ОТП Банк» солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) по вышеуказанному Договору о предоставлении банковских гарантий.</p> |

10.7. Договор поручительства, заключенный между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290, ИНН: 7701105460, далее в настоящем подпункте – РНКБ Банк (ПАО), Банк, Кредитор, Гарант), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353) перед РНКБ Банк (ПАО):

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.7.1. | <p>Договор поручительства №715-028/20-ДОГ (с юридическим лицом) от 14.10.2020г.</p> | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» перед РНКБ Банк (ПАО) по Договору о предоставлении банковских гарантий №028/20-ДОГ от 14.10.2020г.</p> <p>Основные условия Договора поручительства:</p> <p>Лимит Гарантий: максимальная сумма одновременно действующих Гарантий, выдаваемых в рамках Договора, не может превышать 500000000,00 российских рублей (Пятьсот миллионов российских рублей 00 копеек).</p> |

| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок:  |
|-------|---------|---|
|       |         | <p>Максимальная сумма каждой Гарантии, выданной в рамках Договора, не должна превышать 350 000 000,00 рублей.</p> <p>Период выдачи Гарантий – с даты заключения Договора по «13» октября 2021 года включительно.</p> <p>Срок действия Лимита Гарантий – с даты заключения Договора по «13» октября 2023 года.</p> <p>Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Договора, не может истекать позднее Срока действия Лимита Гарантий. При этом срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.</p> <p>Виды Гарантий – безотзывные банковские гарантии в целях обеспечения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой», связанных с заключением и исполнением контрактов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гарантия исполнения обязательств;</li> <li>- Гарантия возврата аванса;</li> <li>- Гарантия гарантийного периода;</li> <li>- Тендерная гарантия.</li> </ul> <p>Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» (далее - «Принципал») по вышеуказанному Договору о предоставлении банковских гарантий №028/20-ДОГ от «14» октября 2020 года.</p> |

10.8. Договоры поручительства, заключенные между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН: 1027700132195, ИНН: 7707083893, далее в настоящем подпункте – ПАО Сбербанк, Банк, Кредитор, Гарант), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед ПАО Сбербанк:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:  |
|---------|---|---|
| 10.8.1. | <p>Договор поручительства № 00820020/86071100-1 от 27.08.2020г.</p> | <p>Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой», именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении Банковской гарантии №00820020/86071100 от 27.08.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), в отношении банковской гарантии выданной Банком в рамках Основного договора (далее - «Гарантия»).</p> <p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;</li> <li>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;</li> <li>- обязательства по уплате неустоек;</li> <li>- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.</li> </ul> <p>Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма Гарантии: 111 364 905,84 (Сто одиннадцать миллионов</li> </ul> |

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:  |
|---------|---|---|
|         |   | <p>триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пять) рублей 84 копейки .</p> <p>- Срок действия банковской гарантии – с 27.08.2020г. по 30.10.2020г.</p>  |
| 10.8.2. | <p>Договор поручительства № 01020020/86071102-1 от 01.10.2020г.</p> | <p>Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой», именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении Банковской гарантии №01020020/86071100 от 01.10.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), в отношении банковской гарантии выданной Банком в рамках Основного договора (далее - «Гарантия»). Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;</li> <li>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;</li> <li>- обязательства по уплате неустоек;</li> <li>- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.</li> </ul> <p>Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма Гарантии: 83 180 104,20 (Восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч сто четыре) рубля 20 копеек.</li> <li>- Срок действия банковской гарантии – с 01.10.2020г. по 31.12.2021г.</li> </ul> |
| 10.8.3. | <p>Договор поручительства № 00830020/86071202-1 от 27.08.2020г.</p> | <p>Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой», именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00830020/86071200 от «27» августа 2020 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).</p> <p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательства по погашению основного долга (кредита);</li> <li>- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;</li> <li>- обязательства по уплате неустоек;</li> <li>- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;</li> <li>- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.</li> </ul>  |

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:  |
|---------|---|---|
|         |   | <p>Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма кредита (лимит кредитной линии): 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.</li> <li>- Срок возврата кредита 31.12.2020.</li> </ul>   |
| 10.8.4. | <p>Договор поручительства № 01030020/86071202-1 от 26.10.2020г.</p> | <p>Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой», именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01030020/86071202 от «26» октября 2020 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).</p> <p>Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.</p> <p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательства по погашению основного долга (кредита);</li> <li>- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;</li> <li>- обязательства по уплате неустоек;</li> <li>- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;</li> <li>- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.</li> </ul> <p>Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма кредита (лимит кредитной линии): 320 000 000,00 (Триста двадцать миллионов) рублей.</li> <li>- Срок возврата кредита 01.02.2022.</li> </ul> |

10.9. Договоры поручительства, заключенные между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛОКО-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1057711014195, ИНН: 7750003943, далее в настоящем подпункте – КБ «Локо-Банк» (АО), Банк, Кредитор, Гарант), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед КБ «Локо-Банк» (АО):

| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок: |
|-------|---------|--------------------------|
|-------|---------|--------------------------|

|        |  |   |
|--------|--|---|
|        |  |   |
| 10.9.1 | <p>Договор поручительства № ДП 2020-067/0443 от 20.07.2020</p> | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (Заемщик, Должник) перед КБ «Локо-Банк» (АО) по Кредитному договору №2020-ФЗР/067 от 20.07.2020г. (далее – Кредитный Договор).</p> <p>Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором за выполнение Должником обязательств по Кредитному Договору (далее по тексту «Обязательств, обеспеченных поручительством») в полном объеме, в том числе за выполнение обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 120 (Сто двадцать) дней в пределах Лимита Кредитной Линии в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей;</li> <li>- по возврату всех сумм, полученных по Кредитному Договору, в случае отказа Кредитора от исполнения Кредитного Договора и/или досрочного истребования Кредитором суммы выданных кредитных траншей по основаниям, предусмотренным Кредитным Договором, а также обязательства по уплате процентов, начисленных по дату полного погашения кредитных траншей;</li> <li>- по ежемесячной выплате процентов, начисленных за пользование денежными средствами в рамках Кредитной линии по ставке 12,2 % (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых с даты предоставления первого кредитного транша;</li> <li>- по уплате комиссии за оформление договоров по кредитной сделке в размере 40 000,00 (Сорок тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС), единовременно до выдачи первого кредитного транша.</li> <li>- по уплате комиссии за расчетное обслуживание кредитных сделок в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов от максимальной суммы Лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Кредитного Договора, что составляет 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч 00/100) рублей (НДС не облагается), единовременно до выдачи первого кредитного транша.</li> <li>- по выплате пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы невозвращенного кредитного транша и/или неуплаченных процентов, и/или комиссии за каждый день просрочки (в том числе в случае признания Кредитного Договора расторгнутым), по возмещению убытков, включая упущенную выгоду;</li> <li>- по уплате сумм, предусмотренных Кредитным Договором комиссий, штрафов, пеней и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Кредитному Договору;</li> <li>- по возврату Кредитору полученных денежных средств и уплате иных сумм, предусмотренных законодательством, в связи с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным, а также по возмещению сумм расходов Кредитора по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Кредитному Договору.</li> </ul> <p>Срок возврата кредитных траншей - 120 дней, но не позднее «19» июля 2021 года.</p> |
| 10.9.2 | <p>Договор поручительства № ДП</p>                             | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обяза-</p>  |

| № п/п | Сделки:                            | Основные условия сделок:   |
|-------|------------------------------------|--|
|       | <p>2020-106/0626 от 16.11.2020</p> | <p>тельств АО «АБЗ-Дорстрой» (Заемщик, Должник) перед КБ «Локо-Банк» (АО) по Кредитному договору № 2020-ФЗР/106 от «16» ноября 2020 года (далее – Кредитный Договор).</p> <p>Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором по всем обязательствам АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353), именуемого в дальнейшем «Должник» возникшим и тем, которые возник у Должника перед Кредитором в соответствии с Кредитным Договором, заключенным между Кредитором и Должником в г. Москве, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязательств Должником.</p> <p>Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором за выполнение Должником обязательств по Кредитному Договору (далее по тексту «Обязательств, обеспеченных поручительством») в полном объеме, в том числе за выполнение обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по возврату кредитных траншей, в пределах Лимита кредитной линии в размере не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей; по возврату всех сумм, полученных по Кредитному Договору, в случае отказа Кредитора от исполнения Кредитного Договора и/или досрочного истребования Кредитором суммы выданных кредитных траншей по основаниям, предусмотренным Кредитным Договором, а также обязательства по уплате процентов, начисленных по дату полного погашения кредитных траншей;</li> <li>- по ежемесячной выплате процентов, начисленных за пользование денежными средствами в рамках Кредитной линии по ставке 11,9 % (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых с даты предоставления первого кредитного транша.</li> <li>- по выплате действующей процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного договора, увеличенной: не более, чем на 2 (два) процента годовых при появлении любого из показателей, указанных в п. 5.5. Кредитного договора.</li> <li>- не более, чем в 2 раза от процентной ставки, указанной в п. 3.1. Кредитного договора, за отклонение от любого из показателей, указанных в п. 6.2. Кредитного договора.</li> <li>- по уплате комиссии за оформление и ведение кредитного досье (кредитного дела) за каждое расчетное полугодие по 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС);</li> <li>- по выплате пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы невозвращенного кредитного транша и/или неуплаченных процентов, и/или комиссии за каждый день просрочки (в том числе в случае признания Кредитного Договора расторгнутым), по возмещению убытков, включая упущенную выгоду; по уплате всех сумм предусмотренных Кредитным Договором комиссий, неустойки (штрафов, пеней) и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Кредитному Договору; по возврату Кредитору полученных денежных средств и уплате иных сумм, предусмотренных законодательством, в связи с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным, а также по возмещению сумм расходов Кредитора по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Кредитному Договору.</li> </ul> <p>Срок исполнения обязательств, обеспеченных поручительством:</p> |



| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок:  |
|-------|---------|---|
|       |         | Срок возврата кредитных траншей - в соответствии с условиями Кредитного Договора, но не позднее «31» декабря 2022 года. |

10.10. Договоры поручительства, заключенные между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142), далее - ПАО «Промсвязьбанк»), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) перед ПАО «Промсвязьбанк»:

| № п/п    | Сделки:   | Основные условия сделок:  |
|----------|---|---|
| 10.10.1  | Договор поручительства №2П/0014-20-3-6 от 23.03.2020  | <p>Договор поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» перед ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0014-20-3-6 от «23» марта 2020 года (далее – Основной договор) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма кредита - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;</li> <li>На дату выдачи каждого Транша Совокупная задолженность по кредитным договорам и генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор» не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.</li> <li>На дату выдачи каждого Транша Совокупная задолженность по кредитным договорам АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор» не должна превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.</li> <li>- Транши в рамках открытой Кредитной линии выдаются в срок по «31» октября 2023 года, включительно</li> <li>- Срок погашения кредита - «01» ноября 2023 года.</li> <li>- срок пользования каждым Траншем не должен превышать 90 (Девяносто) календарных дней.</li> <li>- Цель кредита: обеспечение заявки на участие в закупках только в рамках ФЗ №44-ФЗ или №223-ФЗ.</li> </ul> <p>Проценты за пользование кредитом: 12,0% (Двенадцать) процентов годовых.</p> <p>Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц.</p> <p>Комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за возможность кредитования оплачивается комиссия в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) российских рублей единовременно в день заключения настоящего Договора.</li> </ul> <p>Поручительство по Договору дано на срок по «01» ноября 2026г. (включительно).</p> <p>Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> |
| 10.10.2. | Дополнительное соглашение №1 от 23.03.2020 к Договору поручительства № 2П-19/ГА/0001-06 от 29.04.2019 | <p>Дополнительное соглашение предусматривает увеличение срока действия по «01» ноября 2026г. (включительно) ранее заключенного Договора поручительства между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий 19/ГА/0001-06 от 29.04.2019.</p>   |

10.11. Договоры поручительства, заключенные между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью "ИНБАНК" (ОГРН: 1025600001668, ИНН: 5617000264, далее в настоящем подпункте – ООО «Инбанк», Банк, Кредитор, Гарант), в обеспечение обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353 ОГРН 1037825001378) перед ООО «Инбанк»:

| № п/п   | Сделки:  | Основные условия сделок:  |
|---------|--|---|
| 10.11.1 | <p>Договор поручительства юридического лица № 399-ДВК/П1 от 06.03.2020г.</p> | <p>Договор поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (Заемщик, Должник) перед ООО «Инбанк» по Договору о возобновляемом кредите № ДВК-399 от 06.03.2020г. - (далее также – Кредитный договор), который заключен на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поручитель (Общество) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</li> <li>- Тип кредита – Возобновляемый кредит в пределах лимита задолженности.</li> <li>- Сумма кредита – 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей.</li> <li>- Срок кредита – не более 24 месяцев</li> <li>- Транши кредита в рамках Кредитного договора предоставляются Заемщику на срок не более 60 (Шестьдесят) календарных дней.</li> <li>- Проценты за пользование кредитом начисляются в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, и уплачиваются ежемесячно (за полный календарный месяц), не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, начиная с месяца выдачи первого транша и в момент окончательного расчета, но не позднее даты окончания Кредитного договора.</li> <li>- целевое использование кредита: перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки или Заказчику на указанный им счет, или на специальный счет Заемщика в уполномоченном банке, для обеспечения участия Заемщика в аукционах, конкурсах, запросах предложений, запросе котировок и иных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</li> <li>- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или уплате суммы комиссий – в размере двойной Ключевой ставки Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</li> </ul> <p>Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.</p> <p>Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Должника, в том числе в случае изменения (в т.ч. увеличения) в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентов за пользование предоставленным кредитом и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.</p> |

| № п/п    | Сделки:  | Основные условия сделок:   |
|----------|--|--|
|          |  | <p>Поручительство по настоящему Договору обеспечивает все обязательства Должника (его правопреемников) из Кредитного договора, а также все обязательства, возникающие из Кредитного договора при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.</p>   |
| 10.11.2. | <p>Договор поручительства юридического лица № 398-ДВК/П1 от 06.03.2020г.</p> | <p>Договор поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (Заемщик, Должник) перед ООО «Инбанк» по Договору о возобновляемом кредите № ДВК-398 от 06.03.2020г. - (далее также – Кредитный договор), который заключен на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поручитель (Общество) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</li> <li>- Тип кредита – Возобновляемый кредит в пределах лимита задолженности.</li> <li>- Сумма кредита – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей.</li> <li>- Срок кредита – не более 24 месяцев</li> <li>- Транши кредита в рамках Кредитного договора предоставляются Заемщику на срок не более 360 (Триста шестьдесят) календарных дней, а также срока финансируемого контракта.</li> <li>- Проценты за пользование кредитом начисляются в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) годовых на сумму фактической задолженности.</li> <li>- целевое использование кредита: финансирование контрактов, указываемых в Заявках на получение денежных средств.</li> <li>- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или уплате суммы комиссий – в размере двойной Ключевой ставки Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</li> </ul> <p>Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Должника, в том числе в случае изменения (в т.ч. увеличения) в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентов за пользование предоставленным кредитом и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.</p> <p>Поручительство по настоящему Договору обеспечивает все обязательства Должника (его правопреемников) из Кредитного договора, а также все обязательства, возникающие из Кредитного договора при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.</p> |
| 10.11.3. | <p>Договор поручительства юридического лица № 171-СБГ/П1 от 06.03.2020г.</p> | <p>Договор поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (Принципал, Должник) перед ООО «Инбанк» (Гарант) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №171/СБГ (далее также – Соглашение), которое заключено на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поручитель (Общество) обязуется перед Гарантом отвечать за</li> </ul>  |

| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок:  |
|-------|---------|---|
|       |         | <p>исполнение Принципалом всех его обязательств перед Гарантом, возникших из Соглашения, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гарант выдает Гарантии в рамках Соглашения в пределах 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей РФ (далее - Лимит).</li> <li>- Срок действия Лимита - не более 36 месяцев</li> <li>- Гарантии выдаются Гарантом если: <ul style="list-style-type: none"> <li>срок действия Лимита не истек;</li> <li>сумма вновь выдаваемой Гарантии не превысит остатка Лимита (далее - Остаток лимита);</li> <li>срок действия вновь выдаваемой Гарантии не превысит срока действия Лимита.</li> </ul> </li> <li>- Платеж по каждой Гарантии осуществляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечения которых выдана Гарантия с предоставлением документов, предусмотренных Соглашением и Гарантией.</li> <li>- За каждую предоставленную Гарантию Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 2,5% (Две целых пять десятых процентов) годовых на сумму Гарантии, за каждый полный или неполный календарный квартал действия Гарантии.</li> </ul> <p>При несвоевременном (неполном) возмещении Гаранту сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Гаранту сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств на Расчетных счетах Принципала, открытых у Гаранта в валюте РФ (в иностранной валюте), Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки.</p> <p>Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая сумму гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.</p> <p>Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником обязательств перед Гарантом по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, Гарант вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя.</p> <p>Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии, за Должника. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возмещение сумм, уплаченных по Гарантии.</p> |

**Лицами, заинтересованными в заключении сделок, перечисленных в пунктах 10.1. -10.11. настоящего Годового отчета, являются:**

| №  | Список заинтересованных лиц:                                    | Основание отнесения данного лица к заинтересованным лицам (согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»):  | Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ОАО «АБЗ-1» | Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций АО «АБЗ-Дорстрой» |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Калинин Владимир Валентинович                                   | Лицо, являясь генеральным директором, членом Совета директоров и контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1», одновременно является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой».        | 18,71%   | 0%   |
| 3. | Калинин Михаил Владимирович                                     | Лицо, являясь членом Совета директоров ОАО «АБЗ-1», одновременно является сыном Калинина Владимира Валентиновича (контролирующего лица ОАО «АБЗ-1», АО «АБЗ-Дорстрой»). | 1,49%  | 0%   |
| 4. | АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872) | Лицо, являясь контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1», одновременно является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой».   | 31,5%  | 13,33%   |

Решения о согласовании (одобрении) сделок, перечисленных в пунктах 10.1. -10.11. настоящего Годового отчета, приняты общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» 04.06.2019 (Протокол № 32 от 04.06.2019 г.) и 15.07.2020 (Протокол № 33 от 16.07.2020 г.)

Решение о последующем одобрении сделки, обозначенной в пункте 10.2.2. настоящего Годового отчета, принято Общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» 19.01.2021 г. (Протокол №34 от 21.01.2021 г.)

**Все сделки, перечисленные в пунктах 10.1. -10.11. настоящего Годового отчета, совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.**

10.12. Различные договоры и иные сделки между ОАО «АБЗ-1» (Обществом) и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), заключенные в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности:

| № п/п    | Сделки:  | Основные условия сделок:   |
|----------|--|--|
| 10.12.1  | Договор аренды № А12-20-П2/Эк от 01.12.2020 г.             | Договор предусматривает предоставление АО «Экодор» (Арендатору) Обществом (Арендодателем) в аренду принадлежащее Арендодателю имущество. С 01.01.2021-31.03.2021 г. арендная плата составляет 170 334 рублей 00 коп. (включая НДС), с 01.04.2021 года арендная плата составляет 511 000,00 рублей 00 копеек (включая НДС). |
| 10.12.2. | Договор подряда №002/2020 от 24.03.2020 г.                 | Согласно договору АО «Экодор» (Подрядчик) выполняет для Общества (Заказчика) работы по благоустройству территории производства №6 ОАО «АБЗ-1»  |
| 10.12.3. | Договор на поставку продукции №01791/2/20 от 30.03.2020 г. | Договор предусматривает поставку Обществом (Поставщиком) АО «Экодор» (Покупателю) продукции.   |
| 10.12.4. | Договор на поставку продукции №01791/20 от 04.03.2020 г.   | Договор предусматривает поставку Обществом (Поставщиком) АО «Экодор» (Покупателю) продукции общим количеством 12 035 тн  |
| 10.12.5. | Договор на поставку продукции №03791/20 от 18.11.2020 г.   | Договор предусматривает поставку Обществом (Поставщиком) АО «Экодор» (Покупателю) продукции общим количеством 228,78 тн.   |

10.13. Договоры поручительства, заключенные между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛОКО-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1057711014195, ИНН: 7750003943, далее в настоящем подпункте – КБ «Локо-Банк» (АО), Банк) в обеспечение обязательств АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699) перед КБ «Локо-Банк» (АО):

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.13.1 | Договор поручительства №2020-068/0448 от 20.07.2020г. | <p>Договор поручительства предусматривает предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Экодор» (Заемщик, Должник) перед КБ «Локо-Банк» (АО) по Кредитному договору №2020-ФЗР/068 от 20.07.2020г. (далее – Кредитный Договор).</p> <p>Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором за выполнение Должником обязательств по Кредитному Договору (далее по тексту «Обязательств, обеспеченных поручительством») в полном объеме, в том числе за выполнение обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 120 (Сто двадцать) дней в пределах Лимита Кредитной Линии в размере 75 000 000,00 рублей;</li> <li>- по возврату всех сумм, полученных по Кредитному Договору, в случае отказа Кредитора от исполнения Кредитного Договора и/или досрочного истребования Кредитором суммы выданных кредитных траншей по основаниям, предусмотренным Кредитным Договором, а</li> </ul> |

| № п/п | Сделки: | Основные условия сделок:  |
|-------|---------|---|
|       |         | <p>также обязательства по уплате процентов, начисленных по дату полного погашения кредитных траншей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по ежемесячной выплате процентов, начисленных за пользование денежными средствами в рамках Кредитной линии по ставке 12,2 % (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых с даты предоставления первого кредитного транша;</li> <li>- по уплате комиссии за оформление договоров по кредитной сделке в размере 40 000,00 (Сорок тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС), единовременно до выдачи первого кредитного транша.</li> <li>- по уплате комиссии за расчетное обслуживание кредитных сделок в размере 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от максимальной суммы Лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Кредитного Договора, что составляет 187500,00 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот 00/100) рублей (НДС не облагается), единовременно до выдачи первого кредитного транша,</li> <li>- по выплате пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы невозвращенного кредитного транша и/или неуплаченных процентов, и/или комиссии за каждый день просрочки (в том числе в случае признания Кредитного Договора расторгнутым), по возмещению убытков, включая упущенную выгоду;</li> <li>- по уплате сумм, предусмотренных Кредитным Договором комиссий, штрафов, пеней и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Кредитному Договору;</li> <li>- по возврату Кредитору полученных денежных средств и уплате иных сумм, предусмотренных законодательством, в связи с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным, а также по возмещению сумм расходов Кредитора по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Кредитному Договору.</li> </ul> <p>Срок возврата кредитных траншей - 120 дней, но не позднее «19» июля 2021 года.</p> |

10.14. Договоры поручительства, заключенный между ОАО «АБЗ-1» (Общество) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142), далее - ПАО «Промсвязьбанк»), в обеспечение обязательств АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699) перед ПАО «Промсвязьбанк»:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.14.1 | <p>Договор поручительства №2П/0013-20-3-6 от 23.03.2020</p> | <p>Договор поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Экодор» перед ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0013-20-3-6 от «23» марта 2020 года (далее – Основной договор) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма кредита - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;</li> <li>- Транши в рамках открытой Кредитной линии выдаются в срок по «31» октября 2023 года, включительно</li> <li>- Срок погашения кредита - «01» ноября 2023 года.</li> <li>- срок пользования каждым Траншем не должен превышать 90 (Де-</li> </ul> |

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
|         |   | <p>вяносто) календарных дней.<br/>                     - Цель кредита: обеспечение заявки на участие в закупках только в рамках ФЗ №44-ФЗ или №223-ФЗ.<br/>                     Проценты за пользование кредитом: 12,0% (Двенадцать) процентов годовых.<br/>                     Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц.<br/>                     Комиссии:<br/>                     - за возможность кредитования оплачивается комиссия в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) российских рублей единовременно в день заключения настоящего Договора.<br/>                     Поручительство по Договору дано на срок по «01» ноября 2026г. (включительно).<br/>                     Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> |
| 10.14.2 | Дополнительное соглашение №1 от 23.03.2020 к Договору поручительства № 2П-19/ГА/0002-06 от 29.04.2019 | Дополнительное соглашение предусматривает увеличение срока действия по «01» ноября 2026г. (включительно) ранее заключенного Договора поручительства между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Экодор» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий 19/ГА/0002-06 от 29.04.2019.   |

Лицами, заинтересованными в заключении сделок, перечисленных в пунктах 10.12. -10.14. настоящего Годового отчета, являются:

| №  | Список заинтересованных лиц:  | Основание отнесения данного лица к заинтересованным лицам (согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»):                           | Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ОАО «АБЗ-1» | Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций АО «Экодор» |
|----|-------------------------------|--|--|--|
| 1. | Калинин Владимир Валентинович | Лицо, являясь генеральным директором, членом Совета директоров и контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1», одновременно является контролирующим лицом АО «Экодор». | 18,71%   | 0%   |
| 3. | Калинин Михаил Владимирович   | Лицо, являясь членом Совета директо-   | 1,49%  | 0%   |



|    |   |  |       |     |
|----|---|--|-------|-----|
|    |   | ров ОАО «АБЗ-1», одновременно является сыном Калинина Владимира Валентиновича (контролирующего лица ОАО «АБЗ-1», АО «Экодор»). |       |     |
| 4. | АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872) | Лицо, являясь контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1», одновременно является контролирующим лицом АО «Экодор».                        | 31,5% | 80% |

Решения о согласовании (одобрении) сделок, перечисленных в пунктах 10.12. -10.14. настоящего Годового отчета, приняты общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» 04.06.2019 (Протокол № 32 от 04.06.2019 г.) и 15.07.2020 (Протокол № 33 от 16.07.2020 г.)

**Все сделки, перечисленные в пунктах 10.12. -10.14. настоящего Годового отчета, совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.**

10.15. Различные договоры и иные сделки между ОАО «АБЗ-1» (Обществом) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», заключенные в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности:

| № п/п   | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|---------|---|--|
| 10.15.1 | Договор субподряда № 1/АБЗ-2020 от 12.08.2020 г.  | Договор предусматривает выполнение ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Подрядчиком) по поручению Общества (Заказчика) комплекса работ по благоустройству площадки ОАО «АБЗ-1», расположенной по адресу: ул. Арсенальная, д.66 Общая стоимость работ по договору составляет 615 240 рублей 49 коп. (включая НДС). |
| 10.15.2 | Договор купли-продажи № 12/08/20 от 12.08.2020 г. | Договор предусматривает передачу в собственность Обществу (Покупателю) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Продавцом) товара. Общая стоимость 200 000 рублей 00 копеек (с учетом НДС).   |
| 10.15.3 | Договор аренды № А01-20-П2/ДСК 01.09.2020 г.      | Договор предусматривает предоставление ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Арендатору) Обществом (Арендодателем) имущества в аренду. Арендная плата составляет 884 235 рублей 030 коп. (включая НДС).  |
| 10.15.4 | Договор займа № 20201116-з от 16.11.2020 г.       | Договор предусматривает предоставление Обществу (заемщику) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (займодавцем) займа в сумме 332 000 000 рублей 00 коп. на срок до 31.10.2021 г. с уплатой заемщиком займодавцу процентов за пользование займом по ставке 11 % годовых.   |
| 10.15.5 | Договор купли-                                    | Договор предусматривает передачу в собственность Обществу (По-   |

| № п/п    | Сделки:   | Основные условия сделок:   |
|----------|---|--|
|          | продажи № 019/ОС-ДСК от 23.11.2020 г.   | купателю) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Поставщиком) бывшего в употреблении оборудования и техники производственного назначения. Общая стоимость 970 000 рублей 00 копеек (с учетом НДС).  |
| 10.15.6  | Договор субаренды № А11-20-Дм/ДСК земельных участков от 23.11.2020 г.   | Договор предусматривает предоставление ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Субарендатору) Обществом (Арендатором) часть земельного участка площадью 4 900 кв. м. в аренду. Адрес земельного участка: Тверская обл, Калининский р-он, Медновское сельское поселение, д. Дмитровское. Арендная плата составляет 321 101 рублей 60 коп. (включая НДС).  |
| 10.15.7  | Договор на выполнение работ по лабораторному контролю качества строительных материалов и конструкций дорожной одежды № 04-Л/21 от 28.01.2020 г. | Договор предусматривает выполнение Обществом (Исполнителем) по заявкам ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Заказчика) услуг по лабораторному контролю качества строительных материалов и конструкций дорожной одежды в соответствии с требованиями нормативной документации.   |
| 10.15.8  | Договор поставки № 070519А от 07.05.2020 г.   | Договор предусматривает предоставление Обществом (займодавцем) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (заемщику) займа в сумме 92000000 рублей 00 коп. с уплатой заемщиком займодавцу процентов за пользование займом по ставке 11,00 % годовых.   |
| 10.15.9  | Договор займа № 28-12/2020-ДСК от 28.12.2020 г.   | Договор предусматривает предоставление Обществом (займодавцем) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (заемщику) займа в сумме 1 250 000 000 рублей 00 коп. на срок до 27.12.2021 г. с уплатой заемщиком займодавцу процентов за пользование займом по ставке 11,00 % годовых.   |
| 10.15.10 | Договор на поставку продукции №01492/2020 от 12.03.2020 г.  | Договор предусматривает поставку Обществом (Поставщиком) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Покупателю) продукции (асфальтобетонных смесей, битумной эмульсии и нерудных материалов) по заявкам Покупателя, определяющим в соответствии договором количество, номенклатуру, характеристики и условия отгрузки продукции. Условиями договора стоимость сделки не определена, т.к. договор является рамочным. |
| 10.15.11 | Договор на поставку продукции №01492/2/2020 от 20.03.2020 г.  | Договор предусматривает поставку Обществом (Поставщиком) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Покупателю) продукции по заявкам Покупателя, определяющим в соответствии договором количество, номенклатуру, характеристики и условия отгрузки продукции. Условиями договора стоимость сделки не определена, т.к. договор является рамочным.  |
| 10.15.12 | Договор на поставку продукции №03492/20 от 25.05.2020 г.  | Договор предусматривает поставку Обществом (Поставщиком) ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (Покупателю) продукции по заявкам Покупателя, определяющим в соответствии договором количество, номенклатуру, характеристики и условия отгрузки продукции. Условиями договора стоимость сделки не определена, т.к. договор является рамочным.  |

Лицами, заинтересованными в заключении сделок, перечисленных в пункте 10.15. настоящего Годового отчета, являются:

| №  | Список заинтересованных лиц:                                    | Основание отнесения данного лица к заинтересованным лицам (согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»):   | Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций ОАО «АБЗ-1» | Принадлежащая заинтересованному лицу доля в уставном капитале ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Калинин Владимир Валентинович                                   | Лицо, являясь генеральным директором, членом Совета директоров и контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1», одновременно является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»         | 18,71%  | 0%   |
| 3. | Калинин Михаил Владимирович                                     | Лицо, являясь членом Совета директоров ОАО «АБЗ-1», одновременно является сыном Калинина Владимира Валентиновича (контролирующего лица ОАО «АБЗ-1», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»). | 1,49%   | 0%   |
| 4. | АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872) | Лицо, являясь контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1», одновременно является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».   | 31,5%   | 0%   |

Решения о согласовании (одобрении) сделок, перечисленных в пункте 10.15. настоящего Годового отчета, приняты общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» 04.06.2019 (Протокол № 32 от 04.06.2019 г.) и 15.07.2020 (Протокол № 33 от 16.07.2020 г.)

Все сделки, перечисленные в пункте 10.15. настоящего Годового отчета, совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

**11. Состав Совета директоров ОАО «АБЗ-1».**

Решениями годовых Общих собраний акционеров ОАО «АБЗ-1» от 04.06.2019 (Протокол № 32 от 04.06.2019 г.), от 15.07.2020 (Протокол № 33 от 16.07.2020) Совет директоров ОАО «АБЗ-1» избран в следующем составе:

| Фамилия, имя, отчество         | Год рождения | Место работы и должность (в отчетный период)             |
|--------------------------------|--------------|--|
| Калинин Владимир Валентинович  | 1952         | Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»                         |
| Черепанова Светлана Валериевна | 1972         | Финансовый директор ОАО «АБЗ-1»                          |
| Калинин Михаил Владимирович    | 1976         | Исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»                      |
| Шашкина Любовь Сергеевна       | 1953         | Главный бухгалтер АО «АБЗ-Дорстрой»                      |
| Шемерянкин Владимир Гаврилович | 1951         | Руководитель департамента безопасности АО «АБЗ-Дорстрой» |

Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «АБЗ-1» по настоящее время.

**СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АБЗ-1»:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1. Фамилия, имя, отчество</b> | <b>Калинин Владимир Валентинович</b>   |
| <b>Год рождения</b>              | 1952   |
| <b>Сведения об образовании</b>   | Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975 г., MBA Stockholm School of Economics |

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

| Период   |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации  | Наименование должности  |
|--|-------------|--|---|
| 13.10.1987   | Наст. время | Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» | Генеральный директор  |
| 1993 год   | Наст. время | Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» | Член Совета директоров  |
| 26.08.2020   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                 | Председатель Совета директоров  |
| 26.08.2020   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                 | Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию |
| 26.08.2020   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                 | Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям     |
| доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией   |             |  | 18,7064%  |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента   |             |  | 18,7064%  |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента |             |  | Опционов не имеет   |

|   |  |
|---|--|
| доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента  | Не имеет   |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента  | Не имеет   |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  | Опционов не имеет  |
| характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | Является отцом члена Совета директоров Эмитента – Калинина Михаила Владимировича   |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти                          | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)   |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал   |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  | Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию, Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по кадрам и вознаграждениям |
| сведения о независимости члена органа управления  | Не является независимым  |

В течение 2020 г. Калининым В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>2. Фамилия, имя, отчество</b> | <b>Калинин Михаил Владимирович</b>  |
| <b>Год рождения</b>              | 1976  |
| <b>Сведения об образовании</b>   | Высшее ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»-1998 г.<br>MBA Stockholm School of Economics |

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

| Период   | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности     |  |
|--|---|----------------------------|--|
| 24.11.1997   | Наст. время   | АО ПСФ «Балтийский проект» | Генеральный директор                       |
| 20.03.2003   | Наст. время   | ОАО «АБЗ-1»                | Член Совета директоров                     |
| 01.06.2008   | Наст. время   | ОАО «АБЗ-1»                | Исполнительный директор                    |
| 26.08.2020   | Наст. время   | АО ПСФ «Балтийский проект» | Заместитель председателя Совета директоров |
| 26.08.2020   | Наст. время   | АО ПСФ «Балтийский проект» | Член Комитета Совета директоров по рискам  |
| доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией |   | 1,49%                      |  |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                   |   | 1,49%                      |  |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые мо-                               |   | Опционов не имеет          |  |

|   |   |
|---|---|
| гут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента   |   |
| доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента  | Не имеет  |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента  | Не имеет  |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  | Опционов не имеет   |
| характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | Является сыном члена Совета директоров Эмитента, Генерального директора Эмитента - Калинина Владимира Валентиновича |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти                          | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)  |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал  |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  | Член Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам  |
| сведения о независимости члена органа управления  | Не является независимым   |

В течение 2020 г. Калинин М. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>3. Фамилия, имя, отчество</b> | <b>Черепанова Светлана Валериевна</b>   |
| <b>Год рождения</b>              | 1972  |
| <b>Сведения об образовании</b>   | Высшее ОУ ВПО Центросоюза Российской Федерации "Московский университет потребительской кооперации", экономика и управление на предприятии - 2005<br>МВА – Advanced Management Institute 2013 г. |

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

| Период     |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности  |
|------------|-------------|---|---|
| 01.05.2001 | Наст. время | ОАО «АБЗ-1»   | Финансовый директор   |
| 25.05.2012 | Наст. время | ОАО «АБЗ-1»   | Член Совета директоров  |
| 13.07.2012 | Наст. время | ОАО «АБЗ-1»   | Председатель Совета директоров                                  |
| 26.08.2020 | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Совета директоров  |
| 26.08.2020 | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Председатель Комитета Совета директоров по рискам               |
| 26.08.2020 | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Комитета Совета директоров по стратегическому планированию |

|   |  |
|---|--|
| доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией  | Не имеет   |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента  | Не имеет   |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента  | Опционов не имеет  |
| доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента  | Не имеет   |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента  | Не имеет   |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  | Опционов не имеет  |
| характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | Родственные связи с указанными лицами отсутствуют  |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти                          | К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)  |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимала  |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  | Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам<br>Член Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию |
| сведения о независимости члена органа управления  | Не является независимым  |

В течение 2020 г. Черепановой С. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>4. Фамилия, имя, отчество</b> | <b>Шашкина Любовь Сергеевна</b>  |
| <b>Год рождения</b>              | 1953   |
| <b>Сведения об образовании</b>   | Высшее – 1976 г. Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти, квалификация: инженер-экономист, специальность: организация механизированной обработки экономической информации |

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

| Период   |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности |
|--|-------------|---|------------------------|
| 01.03.2012   | Наст. время | АО «АБЗ-Дорстрой»   | Главный бухгалтер      |
| 25.05.2004   | Наст. время | ОАО «АБЗ-1»   | Член Совета директоров |
| доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией |             |   | Не имеет               |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                   |             |   | Не имеет               |

|   |   |
|---|---|
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента  | Опционов не имеет   |
| доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента  | Не имеет  |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента  | Не имеет  |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  | Опционов не имеет   |
| характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | Родственные связи с указанными лицами отсутствуют         |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти                          | К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют) |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимала                           |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  | Не участвует  |
| сведения о независимости члена органа управления  | Не является независимым                                   |

В течение 2020 г. Шашкиной Л. С. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>5. Фамилия, имя, отчество</b> | <b>Шемерянкин Владимир Гавриилович</b>  |
| <b>Год рождения</b>              | 1951 г.   |
| <b>Сведения об образовании</b>   | Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт, 1975 |

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

| Период   |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности                 |
|--|-------------|---|--|
| 02.02.2012   | Наст. время | АО «АБЗ-Дорстрой»   | Руководитель департамента безопасности |
| 06.11.2018   | Наст. время | ОАО «АБЗ-1»   | Руководитель службы безопасности       |
| 31.05.2002   | Наст. время | ОАО «АБЗ-1»   | Член Совета директоров                 |
| доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией   |             |   | Не имеет                               |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента   |             |   | Не имеет                               |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента |             |   | Опционов не имеет                      |
| доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента   |             |   | Не имеет                               |



|   |  |
|---|--|
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента  | Не имеет   |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  | Опционов не имеет  |
| характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | Родственные связи с указанными лицами отсутствуют        |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти                          | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют) |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанные должности не занимал                           |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  | В работе комитетов советов директоров не участвует       |
| сведения о независимости члена органа управления  | Не является независимым                                  |

В течение 2020 г. Шемерянкиным В. Г. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Лица, являющиеся членами совета директоров ОАО «АБЗ-1»:

- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

Генеральным директором Общества является гражданин РФ Калинин Владимир Валентинович.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Фамилия, имя, отчество</b>  | <b>Калинин Владимир Валентинович</b>   |
| <b>Год рождения</b>            | 1952   |
| <b>Сведения об образовании</b> | Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975 г., MBA Stockholm School of Economics |

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период     |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации  | Наименование должности |
|------------|-------------|--|------------------------|
| 13.10.1987 | Наст. время | Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» | Генеральный директор   |
| 1993 год   | Наст. время | Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» | Член Совета директоров |

|   |             |                            |  |
|---|-------------|----------------------------|--|
| 26.08.2020  | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект» | Председатель Совета директоров   |
| 26.08.2020  | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект» | Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию  |
| 26.08.2020  | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект» | Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям  |
| доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией  |             |                            | 18,7064%   |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента  |             |                            | 18,7064%   |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента  |             |                            | Опционов не имеет  |
| доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента  |             |                            | Не имеет   |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента  |             |                            | Не имеет   |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  |             |                            | Опционов не имеет  |
| характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   |             |                            | Является отцом члена Совета директоров Эмитента – Калинина Михаила Владимировича   |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти                          |             |                            | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)   |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |             |                            | Указанные должности не занимал   |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  |             |                            | Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию, Председатель Комитета Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по кадрам и вознаграждениям |

В течение 2020 г. Калининым В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов совета директоров.**

Критерием определения размера заработной платы членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в 2020 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей Обществе. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2004 (Протокол № 14 от 28.05.2004) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену

Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Общая сумма вознаграждений, начисленных в 2020 году членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», составила 300000 (триста тысяч) рублей.

Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных в 2020 году) членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» (с учетом заработной платы генерального директора ОАО «АБЗ-1» и других членов совета директоров ОАО «АБЗ-1», вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», а также иных выплат и имущественных предоставлений) составил в 2020 г. 109 718 тыс. рублей, в том числе по видам выплаченных вознаграждений:

- заработная плата членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», являющихся работниками ОАО «АБЗ-1» (включая должностные оклады и премиальные выплаты): 109 418 тыс. рублей;

- вознаграждения, отдельно выплаченные за выполнение обязанностей членов (участие в работе) Совета директоров ОАО «АБЗ-1»: 300 тыс. рублей.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», сверх вышеуказанных сумм вознаграждения в отчетном году не производилась.

#### **14. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом. В связи с этим Общество выполняет положения (принципы и рекомендации) Кодекса корпоративного поведения в той части, которая воспроизводит обязательные к исполнению положения законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов ОАО «АБЗ-1».

Выполнение иных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения осуществляется в случаях, когда целесообразность применения конкретных рекомендаций предусмотрена в решениях органов управления Общества с учетом организационных, временных и финансовых затрат на выполнение соответствующих рекомендаций, интересов акционеров.

#### **15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего Годового отчета**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1» от 14.05.2021 г. (Протокол № 1-2021 от 14.05.2021 г.).

#### **ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ:**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1» \_\_\_\_\_ В. В. КАЛИНИН**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1» \_\_\_\_\_ А. В. ЕГОРОВА**