

Годовой отчёт
открытого акционерного общества
«Яшкульское дорожное управление №1»
за 2014 год

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Яшкульское дорожное управление №1»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1120813000142 Серия 08 000486198 20 апреля 2012 года
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова,6
Почтовый адрес	359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова,6
Контактный телефон	(84746) 9-12-81
Факс	(84746) 9-14-95
Адрес электронной почты	minya_dul@mail.ru
Основной вид деятельности	эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	реестр ведет спецрегистратор ООО «Регистратор «ДонФАО»
Размер уставного капитала, тыс.руб.	5843 ,00
Общее количество акций	58430 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-35511-Е от 17.07.2012 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Республики Калмыкия, тыс.руб.	5843,00
Доля Республики Калмыкия в уставном капитале, %	100
Доля Республики Калмыкия по обыкновенным акциям, %	100
Доля Республики Калмыкия по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Республики Калмыкия (100%)
Наличие специального права на участие Республики Калмыкия в управлении	Нет

открытым акционерным обществом («золотой акции»)	
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторские и оценочные стандарты» Республика Калмыкия, п.Яшкуль, ул.Ворошилова, 15
Структура холдинга	Нет

1. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	с 01.01. 2014 г.-31.12.2014 г.
Основные конкуренты в данной отрасли	Нет
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение показателя за последние три года, %	Нет
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	ОАО несырьевого сектора

2. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности открытого акционерного общества	Содержание автомобильных дорог общего пользования территориального значения
Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.	Нет
Информация о заключенных договорах купли\продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли\продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ не заключались
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях. Включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет

3.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах общества в части приоритетных направлений	Объем выручки в 2014 году составил 14499 тыс. рублей., в т.ч.: - содержание – 11707 тыс. руб. - прочие услуги – 2792 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	14499
Валовая прибыль\убыток, тыс.руб	-49
Чистая прибыль\убыток, тыс.руб	150
Стоимость чистых активов, тыс.руб	1392
Кредиторская задолженность, тыс.руб	3211
В том числе: - задолженность перед республиканским бюджетом, тыс.руб	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб	2215
В том числе: - задолженность республиканского бюджета, тыс.руб	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-

4.Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2014 году энергетических ресурсов.

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении в т.ч. НДС (тыс.руб)
электроэнергия	17405 кВт/час	102,9
бензин	5509 л	176,2
Диз.топливо	84245	2326,6

5. Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Потенциал ОАО позволяет работать на соответствующем сегменте рынка в последующие 5 лет.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	Например: Чистую прибыль планируется направить на выплату дивидендов, резервный фонд общества, социальные выплаты, расширение и обновление производственной базы.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением директоров общества принципах дивидендной политики	-
Решение о дивидендах (суть решения, номер, дата протокола общего собрания акционеров)	Решение не принималось
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет), тыс.руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в республиканский бюджет, тыс.руб.	-
Дивидендная задолженность перед республиканским бюджетом, тыс руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов, в республиканский бюджет	-

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Нет

8.Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок в соответствии с уставом общества	Распоряжение МЗИО РК от 07.02.2014 г. № 146-р об одобрении совершения крупных сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках с
---	---

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	начальной (максимальной) ценой государственного контракта 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
--	--

9.Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Таких сделок нет
--	------------------

10.Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году.

Совет директоров	
Действующий состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества с 30.10.2014г.	Состав совета директоров: 1.Карников О.Р. 2. Няминов Н.И. 3. Гусарова О.В. 4. Лиджиев В.С. 5. Босхамджиева В.Н. Акциями общества члены совета директоров не владеют.
Карников Очир Радионович	Первый заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Гусарова Ольга Николаевна	Начальник отдела дорожного хозяйства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Няминов Наран Иванович	Начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Лиджиев Валерий Сергеевич	начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

Босхамджиева Виктория Николаевна	Главный специалист отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества на 1.01.2014г.	Состав совета директоров: 1.Бадинов Г.К. 2. Ботов К.И. 3.Первеев В.И. 4.Оменова Н.М. 5.Доржинов А.А. Акциями общества члены совета директоров не владели.
Бадинов Геннадий Константинович	Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия
Ботов Кирилл Иванович	Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Первеев Виталий Владимирович	Первый заместитель Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Оменова Надежда Михайловна	начальник отдела Министерства финансов Республики Калмыкия
Доржинов Александр Анатольевич	начальник отдела Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества на 3.02.2014г	Состав совета директоров: 1.Бадинов Г.К. 2. Ботов К.И. 3.Первеев В.И. 4.Оменова Н.М. 5.Монастырский Д.Н. Акциями общества члены совета директоров не владели.
Бадинов Геннадий Константинович	Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия
Ботов Кирилл Иванович	Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Первеев Виталий Владимирович	Первый заместитель Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

Оненова Надежда Михайловна	начальник отдела Министерства финансов Республики Калмыкия
Монастырский Дмитрий Николаевич	Заместитель министра Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества на 26.06.2014г	Состав совета директоров: 1.Бадинов Г.К. 2. Ботов К.И. 3.Лиджиев В.С. 4.Оненова Н.М. 5.Монастырский Д.Н. Акциями общества члены совета директоров не владели.
Бадинов Геннадий Константинович	Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия
Ботов Кирилл Иванович	Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Лиджиев Валерий Сергеевич	начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Оненова Надежда Михайловна	начальник отдела Министерства финансов Республики Калмыкия
Монастырский Дмитрий Николаевич	Заместитель министра Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества .

Исполнительный директор общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа	Чудеев Бадма Надвидович Акциями общества не владеет.

общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
Чудеев Бадма Надвидович	Генеральный директор ОАО

12.Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года	Вознаграждения не предусмотрены.
--	----------------------------------

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Не придерживается.
---	--------------------

14.Иная информация ,предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Ф.И.О. и должности представителей Республики Калмыкия в ревизионной комиссии	Состав ревизионной комиссии: 1. Чужаев С.А. 2. Бадмаева Б.Ю. 3. Кекендженова О.А.

Генеральный директор
ОАО «Яшкульское дорожное управление №1»



(Чудеев Б.Н.)