

Годовой отчёт
акционерного общества
«Яшкульское дорожное управление №1»
за 2017 год

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	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 «Аудиторская фирма «Аудит и бухгалтерские услуги» Республика Калмыкия, г.Элиста 2мкр.д.25 кв.21
Структура холдинга	Нет

1.Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	с 01.01. 2017 г.-31.12.2017 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 2017 году составил 11404 тыс. рублей., в т.ч.: - содержание – 8738 тыс. руб. - прочие услуги – 2666 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	11404
Валовая прибыль\убыток, тыс.руб	-841
Чистая прибыль\убыток, тыс.руб	-1132
Стоимость чистых активов, тыс.руб	294
Кредиторская задолженность, тыс.руб	4252
В том числе: - задолженность перед республиканским бюджетом, тыс.руб	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб	1912
В том числе: - задолженность республиканского бюджета, тыс.руб	1158
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-

4.Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2017 году энергетических ресурсов.

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении в т.ч. НДС (тыс.руб)
электроэнергия	63746 кВт/час	525,5
бензин	7514 л	286,2
Диз.топливо	36045 л	1279,5

5. Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Потенциал АО 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	Распоряжение МЗИО РК от 23.10.2017 г. № 2642-р об одобрении совершения крупных сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме
---	--

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	на электронных торговых площадках с 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 27.12.2017г.	Состав совета директоров: 1. Ошланова Н.В. 2. Шоводаева Э.Б. 3. Емченев Б.И. 4. Няминов Н.И. 5. Очиргоряев А.А. Акциями общества члены совета директоров не владеют.
Ошланова Наталья Витальевна	Первый заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Шоводаева Элина Борисовна	заместитель Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Емченев Борис Игоревич	начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Наранов Наран Иванович	Главный специалист отдела дорожного хозяйства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

Очиргоряев Александр Алексеевич	начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям 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 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 Акциями общества не владеет.
Чудеев Бадма Надвидович	Генеральный директор АО

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	Состав ревизионной комиссии: 1. Убушиева К.И.

КОМИССИИ

2. Утнасунова Г.А.
3. Боцаева А.В.

Генеральный директор
АО «Яшкульское дорожное управление №1»



(Чудеев Б.Н.)