

Предварительно утверждён:

Советом директоров

АО «Мордовавтодор»

Протокол № 01 от 10.01.2016 2016 г.



Утвержден:

Распоряжение ТУ Росимущества в РМ

№ _____ от _____ 2016 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

**Акционерного общества
«Мордовавтодор»
по итогам работы за 2015 год**

Генеральный директор
АО «Мордовавтодор»

Главный бухгалтер
АО «Мордовавтодор»



/ Д.Г. Валеев /

/ С.Ю. Миняева /

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Акционерное общество «Мордовавтодор»
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1101326001820, дата внесения 7 июля 2010 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1326215613 / 132601001
Субъект РФ, на территории которого зарегистрировано Общество	Республика Мордовия
Место нахождения	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Коммунистическая, дом 50
Почтовый адрес	430005 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Коммунистическая, дом 50
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Основной вид деятельности	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования.
Среднесписочная численность работников	629 человека.
Сведения о реестродержателе Общества	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449, КПП 771801001, Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Размер уставного капитала	556 745 000 рублей.
Количество обыкновенных акций	5 567 450 штук.
Номинальная стоимость обыкновенной акции	100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	1-01-13027-Е от 01.09.2010 года
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	100 % Лицо, управляющее пакетом: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата регистрации	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет

Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма «ФЕДОРЕНКО» ИНН 1326148692 КПП 132601001 Юридический адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крупской, 20. Почтовый адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, а/я 319 Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр: 11006000640
Контактные телефоны Общества	Тел. / Факс: (834-2) 24-19-02 / 24-16-00
Адрес электронной почты	mordovavtodor@rambler.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1326215613

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Мордовавтотор» было создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2008г №1272-р, приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия от 31.12.2009г., №250-р путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Мордовавтотор» и является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

Среди местных компаний Мордовавтотор является одной из самых опытных в отрасли региона. Предшественник Общества, в результате реорганизации которого создано ОАО «Мордовавтотор», был создан в 1973 году, как единая структура, выполнявшая функции заказчика и подрядчика при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

13.01.2016. в связи с утверждением Устава АО «Мордовавтотор» в новой редакции согласно Распоряжению ГУ Росимущества в Республике Мордовия № 208-р от 26.11.2015. наименование Общества было приведено в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – комплекс осуществляемых в течение всего года работ по уходу за дорогой; дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог; организации и безопасности движения, предупреждению появления и устранению деформации и повреждений, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги в соответствии с нормативными требованиями;

2. ремонт и реконструкция автомобильных дорог - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, улучшению ровности дорожных покрытий повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог;

3. строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (в том числе дорожная одежда и подходы к мостам).

Общество оценивает свою долю на рынках сбыта (производства) услуг в регионе в размере 8³ %-10%.

Факторы конкурентоспособности на рынке автодорожных работ:

- наличие огромного опыта работы в своей отрасли и широкая сеть филиалов в районах Республики Мордовия.

Основными конкурентами Общество считает: ООО «Мордовдорстрой», ООО «Трансмагистраль», ООО «МАПО-ТРАНС», ОАО «Мордовспецстрой», ЗАО «Ельниковская ДСПМК». Преимуществами Общества перед конкурентами являются наличие широкой сети филиалов в Республике Мордовия, огромный опыт выполнения дорожно-строительных работ на высоком уровне.

Основными партнерами Общества являются:

- ООО ТК«УралРесурс» г. Екатеринбург (поставка высокопрочного щебня), ОАО «Ураласбест» Свердловская область, г. Асбест (поставка высокопрочного щебня);

- ОАО «Ковровское Карьероуправление» г. Владимир (поставка щебня строительного из плотных пород М 400;

- ООО «Мордовбитум» г. Саранск (поставка битума нефтяного дорожного), ООО «Меркурий» г. Саранск (поставка битума нефтяного дорожного);

- ООО «Атлант-Мордовия» г. Саранск (поставка дизельного топлива, а также битума нефтяного дорожного);

- АО «КТЦ«Металлоконструкция» г. Ульяновск (поставка металлических конструкций).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Строительство, ремонт, реконструкция и содержание автомобильных дорог являются приоритетными видами деятельности в связи с профильной ориентацией Общества. Предшественник Общества, в результате реорганизации которого создано АО «Мордовавтодор», был создан более 40 лет назад, как единая структура, выполнявшая функции заказчика и подрядчика при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. В связи с этим вся производственная структура Общества оптимизирована для выполнения вышеуказанных видов работ.

В 2015 году АО «Мордовавтодор» осуществлял функции исполнителя Государственного контракта на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 – 2018 гг. № 277/12 от 06.11.2012 г. (сумма Госконтракта составляет 1 218 318,88 тыс. руб.), Государственного контракта по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 – 2018 гг. №314/12 от 14.12.2013 г. (сумма Госконтракта составляет 56 623,67 тыс. руб.), Государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия и искусственных сооружений на них на 2013 – 2015 гг. от 31.12.2012 г. №№ 113, 118, 120, 123, 125, 128, 130, 132, 134, 136 (Общая сумма по Госконтрактам составляет 354 498,575 тыс. руб.)

Заключенные вышеуказанные контракты обеспечат исполнение Обществом основной уставной цели – содержания федеральных и территориальных автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения на них, а так же содержанием школьных маршрутов к отдаленным населенным пунктам на территории Республики Мордовия.

Объемы выполняемых услуг по содержанию автомобильных дорог по годам распределяются следующим образом:

2015 год 350 865,300 тыс. руб.

2016 год 355 283, 029 тыс. руб.

2017 год 395 811, 309 тыс. руб.

2018 год 267 558, 259 тыс. руб. (по содержанию федеральных дорог – за 6 месяцев

2018 года).

Кроме того Обществом осуществляются следующие виды деятельности, которые признаются Обществом приоритетными в связи с профильной ориентацией для выполнения нижеуказанных работ.

Основными видами деятельности АО «Мордовавтодор» являются:

1) уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог;

- организация безопасности движения;
- предупреждение появления и устранение деформации и повреждений, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги в соответствии с нормативными требованиями.

2) ремонт и реконструкция автомобильных дорог - это комплекс работ по:

- восстановлению транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений;
- повышению сцепных качеств и улучшению ровности дорожных покрытий;
- повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна;
- восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные;
- улучшению обустройства и благоустройства дорог.

3) строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (в том числе дорожная одежда и подходы к мостам).

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В 2015 году Обществом были использованы следующие ресурсы:

№ п п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость, руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	219,5	410 312,2
2.	Электрическая энергия	Квт	1 406 819	7 335 059,8
3.	Бензин автомобильный	Тн	101,85	4 582 371
4.	Топливо дизельное	Тн	1 284,33	44 166 825
5.	Газ природный	м3	1 786 640	10 608 141,03

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

АО «Мордовавтодор» — мобильное, стабильно работающее и постоянно развивающееся предприятие, способное выполнять работы в любом районе Республики Мордовия и за её пределами, успешно реализуя самые сложные объекты. Общество интегрировано в своем развитии в планы в реализацию «Транспортной Стратегии Российской Федерации до 2030 года», в соответствии с которой, планируется повышение доступности дорожной сети для населения, формирование сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих освоение природных ресурсов и связь населенных пунктов с опорной транспортной сетью, а также строительство обходов крупнейших городов. Один из основных ориентиров развития отрасли - увеличение пропускной способности и достижение лучших мировых показателей по скоростным параметрам транспортной инфраструктуры, а также рост доли высокоскоростных путей сообщения.

АО «Мордовавтодор» участвует в развитии новых направлений автомобильных дорог, входящих в состав маршрутов федерального значения, не только обеспечивающих межрегиональные связи, но и позволяющих интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных областей в единую транспортную систему России, автомобильных дорог, соединяющих

между собой административные центры субъектов Российской Федерации по кратчайшему расстоянию, региональных автомобильных дорог, и автомобильных дорог, обеспечивающих разгрузку крупных транспортных узлов, а также модернизации существующих и строительстве новых дорог.

Стратегия развития общества:

1. Сохранение доли рынка по содержанию автомобильных дорог:

- федеральных (100%)

- территориальных (28%)

Увеличение доли рынка строительно-ремонтных работ в Республике Мордовия до 35%;

2. выход Общества на рынки других регионов;

3. повышение производительности и качества выполняемых работ;

4. оптимизация структуры Общества для уменьшения непроизводственных расходов и снижения издержек производства и обращения;

5. модернизация производства Общества.

В соответствии с долгосрочной программой развития АО «Мордовавтодор» на 2014-2019 гг. планируется увеличение выручки общества до 1,4 млрд. рублей с НДС в 2019 г.

Тактической задачей Общества на ближайшую перспективу является увеличение выручки по сравнению с уровнем 2015 года – до 0,75 -1 млрд. руб. с НДС.

Исходя из сложившейся тяжелой финансовой обстановки Обществу в 2016 г. необходимо принять меры для снижения избыточной долговой нагрузки, в связи с этим направить все финансовые средства, остающейся в распоряжении Общества после распределения чистой прибыли на погашение долговых обязательств.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В современных условиях выполняемые предприятием работы должны соответствовать государственным стандартам и законодательству. Это требует соответствующего уровня технической оснащенности, а значит дополнительных затрат. Колебания цен на электроэнергию, ГСМ могут также привести к увеличению затрат. Финансовые риски могут возникнуть в результате повышения ставок по налогам, выплачиваемых обществом в ходе своей деятельности, что в свою очередь зависит от экономической ситуации в регионе и стране.

Ухудшение политической и экономической ситуации в Республике Мордовия может произойти в случае существенных изменений в политической и экономической ситуации в Российской Федерации, возможными военными конфликтами, забастовками, резкими изменениями курса национальной валюты.

Внутриотраслевые риски связаны в основном с ситуацией в сфере дорожного строительства. Могут быть вызваны усилением конкуренции среди обществ, занимающихся подобной деятельностью, возникновением новых организаций.

Как любая организация, пользующаяся кредитами и осуществляющая предпринимательскую деятельность, АО «Мордовавтодор» подвержено рискам, связанным с увеличением процентных ставок по кредитным линиям.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования Общества. Таким образом, влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.

Общество является платежеспособным, финансовое положение его относительно устойчивое.

Финансовые риски потенциально возможные в деятельности Общества оценивает следующим образом:

1. проблемы бюджетного финансирования. Одним из основных заказчиков выполняемых Обществом работ является ГКУ «УПРДОР РМ», финансирование которого осуществляется из республиканского бюджета.

2. высокие ставки по кредитным ресурсам (кредиты, займы), необходимые для финансирования оборотных средств Общества.

3. проблемы лизинга (высокие ставки, короткий период предоставления).

- правовые риски – нарушение заказчиком работ условий договора.
- основные проблемы, с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления основных видов деятельности:

1. несвоевременная оплата работ заказчиком;
2. нехватка оборотных средств Общества, в связи с отсутствием авансирования работ заказчиками;
3. высокие ставки по привлекаемым кредитам и лизингу;
4. постоянное удорожание строительных материалов, энергоносителей (ГСМ, электроэнергии, газа).

Правовые риски в деятельности Общества могут быть связаны с нарушением заказчиком условий заключенных договоров и государственных контрактов.

7. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ОБЩЕСТВЕ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2015 году руководство АО «Мордовавтодор» в сфере стратегического управления придерживалось следующих документов перспективного развития Общества:

1) Стратегии развития ОАО «Мордовавтодор» на 2013-2015 годы (утвержденной Советом директоров ОАО «Мордовавтодор» 31.03.2014. Протокол № 1);

2) Долгосрочной программы развития ОАО «Мордовавтодор» на 2014-2019 годы (утвержденной Советом директоров ОАО «Мордовавтодор» 05.03.2015. Протокол № 11), разработанной в соответствии с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013. № Пр – 3086;

3) Среднесрочной программы деятельности ОАО «Мордовавтодор» на 2013 -2015 годы (утвержденной Советом директоров ОАО «Мордовавтодор» 07.05.2013. Протокол № 3);

4) Плана мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности ОАО «Мордовавтодор» (утвержденной Советом директоров ОАО «Мордовавтодор» 17.11.2014. Протокол № 7);

5) Перечня мероприятий (комплекса мер), направленных на повышение производительности труда в АО «Мордовавтодор» (разработанного в 2015 году, интегрированного в ДПР и утвержденного в 2016 году), разработанного в соответствии пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014. № 1250-р и подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014. № Пр-1627;

6) Комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) (разработанного в 2015 году, интегрированного в ДПР и утвержденного в 2016 году), разработанного в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014. № Пр-2821;

7) Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Мордовавтодор» и Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Мордовавтодор» (утвержденных Советом директоров ОАО «Мордовавтодор» 26.12.2014. Протокол № 9), разработанных в соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013. № Пр-1474;

8) Положения о казначействе (казначее) ОАО «Мордовавтодор» (утвержденного Советом директоров ОАО «Мордовавтодор» 16.07.2015г. Протокол №1), разработанного в соответствии с пунктом 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014. №Пр-1032 (ДСП);

В целях реализации внутреннего контроля в Обществе созданы Комитет по аудиту Совета директоров АО «Мордовавтодор» и Ревизионная комиссия АО «Мордовавтодор».

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества равен 556 745 000 рублей (разделен на 5 567 450 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая).

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

По итогам 2014 года, Общим собранием акционеров было принято решение о следующем распределении чистой прибыли (1 474 тыс. руб.): на выплату дивидендов за 2014 год – 368,5 тыс. руб., на снижение избыточной долговой нагрузки – 766,3 тыс. руб., на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 181,6 тыс. руб., на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 83,9 тыс. руб.; на формирование резервного фонда – 73,7 тыс. руб.

9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году Обществом не совершалось.

10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2015 году Обществом не совершалось.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых

акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», и приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31 марта 2011г. № 103 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 13 апреля 2010г. № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием со структурными подразделениями Росимущества» полномочий Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Мордовавтодор», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, Распоряжением № 113-р от 19.06.2015 года были приняты Решения об утверждении Годового отчета ОАО «Мордовавтодор» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мордовавтодор» за 2014 год, распределения прибыли Общества за 2014 год, принято решение о выплате дивидендов, избран Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия.

13. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Основными задачами работы Совета директоров в 2015 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества.

В 2015 году Советом директоров были приняты решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления общества; решения, определяющие финансово-экономическую политику общества; решения, связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.
- доля Общества на рынках сбыта (производства услуг)	18-19%	8-10%
- новые рынки/направления деятельности, которые освоило Общество	Нет	Нет
- объем выполненных работ (с НДС), тыс. руб.:	846 267,97	547 536,86
1.строительство автодорог, %	40,81%	9,33%
2.ремонт и реконструкция автодорог, %	21,52%	27,05%
3.содержание автодорог, %	37,66%	63,62%
- в том числе собственными силами, тыс. руб.:	605 354,60	482 464,28
1. строительство автодорог, %	22,75%	8,74%
2.ремонт и реконструкция автодорог, %	29,47%	30,70%
3.содержание автодорог, %	47,77%	60,56%
- данные о привлеченных средствах: краткосрочные кредиты		
1. размер привлеченных средств, тыс. руб.:	85 000	40 000
2.цель:	на пополнение оборотных средств	на обеспечение заявок и обеспечение исполнения контрактов при участии в конкурсных процедурах
3.срок погашения, год	2015	2016

Основными заказчиками в 2015 году являлись Упрдор Республики Мордовия (Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия"), Упрдор «Волга» (Федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства»).

Взаимоотношения между Подрядчиком и Заказчиками регламентируются на основании договора на строительство, ремонт и содержание дорог федерального и территориального значения.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог в 2015 году составляла 1656,27 км., из них:

- дорог федерального значения 338,15 км., что составляло 20 % от общей протяженности обслуживаемых дорог.

- территориального значения – 1 318,1 км., что составляло 80 % от общей протяженности обслуживаемых дорог.

В 2015 году АО «Мордовавтодор» обеспечивало условия для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и повышение пропускной способности на участках автодорог федерального значения:

- 1Р 158 Н.Новгород - Саратов км. 249+200 - км. 278+800; км. 287+000 - км. 320+900;

- Подъезд к г. Саранску от автодороги М-5 «Урал» км. 0+000 - км. 185+000;

- 1Р 178 Саранск-Сурское-Ульяновск км. 8+250 - км. 97+900;

- а также содержание на вышеуказанных федеральных дорогах 28 мостовых сооружений общей протяженностью 1 656,28 п.м. и 208 водопропускных труб общей протяженностью 6 385,80 п.м.

Основные объекты строительства и ремонта, сданные в 2015 году и переходящие на 2016 год:

- 1) Ремонт проезда дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р. п. Тургенево, ул. Воробьевка, д. 40 – 333 036 руб.;

- 2) Ремонт автомобильной дороги а/д «Подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - с. Куликовона участке км 0+000 – км 1+000 в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия – 6 634 180 руб.;

- 3) Строительство автомобильной дороги по ул. Осипова в г. Алатыре Чувашской Республики – 5 420 637,31 руб.;

- 4) Ремонт автомобильной дороги «г. Инсар- с. Лухминский Майдан» - с. Казеевка на участке км 0+000 – км 3+000 в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия- 2 499 646,81 руб.;

- 5) Выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября в г. Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия – 3 011 389 руб.;

- 6) Ремонт автомобильной дороги «г. Нижний Новгород – г. Саратов» - с. Перхляй на участке км 2+900-км 3+900 в Рузаевском муниципальном районе РМ -7 024 257 руб.;

- 7) Выполнение работ по строительству а/д от ул. Калинина до источника «Родник» у железнодорожного моста рп Комсомольский Чамшинского р-на РМ – 1 011 061 руб.;

- 8) Ремонт автомобильной дороги р.п. Чамзинка- с. Отрадное – с. Кульмино – с. Большие Ремезенки на участке км 0+600-км 2+000 в Чамзинском муниципальном районе РМ – 9 858 889,40 руб.;

- 9) Ремонт автомобильной дороги с. Дубенки – с. Красиное - с. Ливадка на участке км 0+000 км 2+000 в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия – 8 524 094 руб.;

- 10) Выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетонной смеси улицы Майская в с. Атюрьево, Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия – 291 320,08 руб.;

- 11) Строительство автомобильной дороги до кладбища с. Новая Кярёга Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия – 330 250 руб.;

- 12) Строительство автодороги по ул. Майская с. Атюрьево, Атюрьевского района Республики Мордовия – 932 963 руб.;

- 13) Реконструкция автомобильной дороги по ул. Нефедова в с. Бaeво Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия- 1 310 439 руб.

Общий объем работ, выполненных АО «Мордовавтодор» собственными силами за 2015 год составил 482 464,28 тыс. руб. (в т.ч. НДС), что составило 79,69 % к уровню 2014 года, в том числе:

- строительство 42 166 286,54 руб.,
- ремонт 148 099 500,59 руб.,
- содержание 292 198 489,24 руб.

На строительстве, ремонте и содержании федеральной сети автомобильных дорог и мостов за 2015 год освоено средств федерального бюджета 235 646 214,57 руб., что составило 48,84% к общему объему работ.

На объектах территориальной и муниципальной сети автомобильных дорог, финансируемых за счет средств федерального и республиканского бюджетов, освоено 211 992 225,70 руб., что составило 43,94% к общему объему.

По коммерческим договорам освоено 34 825 836,10 руб., что составляет 7,22% к общему объёму.

6. В структуру АО «Мордовавтодор» входят:

- 12 дорожных ремонтно-строительных управлений и 2 дорожных ремонтно-строительных участка, которые заняты на строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог;

• Мостостроительное управление - строительство, ремонт и содержание искусственных сооружений;

№ п/п	Наименование филиала	Адрес
1	Ардатовское ДРСУ	431860, РМ, г. Ардатов, ул. Рабочая, д.80
2	Атюрьевское ДРСУ	434050, РМ, с. Атюрьево, ул. Дорожная, д.1
3	Дубенское ДРСУ	431830, РМ с. Дубенки, ул. Бровцева, д.56
4	Инсарское ДРСУ	431446, РМ, г. Инсар, ул. Московская, д. 126
5	Ичалковский ХДРСУ	431640, РМ, с. Ичалки, ул. Советская, д.205
6	Ковылкинское ДРСУ	431350, РМ г. Ковылкино, ул. Пролетарская, д.2
7	Краснослободское ДРСУ	431277, РМ, Краснослободский р-н, д. Старое Зубарево
8	Мостостроительное управление (МСУ)	430034 РМ, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2-й км.
9	Рузаевский ХДРСУ	431460, РМ, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 1
10	Саранское ДРСУ	430034, РМ, г. Саранск, ул. Вторая промышленная, .34
11	Старошайговское ДРСУ	431540, РМ, с. Старое Шайгово
12	Темниковское ДРСУ	431220, РМ, г. Темников, ул.Астрахановская, д. 30
13	Теньгушевское ДРСУ	431210, РМ, с. Теньгушево, ул. Зеленая, д.9
14	Торбеевское ДРСУ	431030, РМ, п. Торбеево
15	Чамзинское ДРСУ	431700, РМ, п. Чамзинка, ул. Базарная, д.73

Совет директоров Общества, действовавший с 01.01.2015 г. по 18.06.2015 г. назначен единственным акционером Общества 19 июня 2014 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Ахмедов Бижан Фирузович
2. Егоров Дмитрий Владимирович
3. Ерохин Иван Сергеевич
4. Зиновьев Александр Геннадьевич
5. Митюков Сергей Анатольевич

Совет директоров Общества, действовавший с 19.06.2015 г. по 31.08.2015 г. назначен Единственным акционером Общества 19 июня 2015 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Абдрашитов Ришат Раифович
2. Ахмедов Бижан Фирузович
3. Баркалаев Ислам Абдулгаджиевич
4. Зиновьев Александр Геннадьевич
5. Курбанов Шамиль Магомедович

Совет директоров Общества, действовавший с 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г. назначен Единственным акционером Общества 01 сентября 2015 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Абдрашитов Ришат Раифович
2. Ахмедов Бижан Фирузович
3. Баркалаев Ислам Абдулгаджиевич
4. Ванина Инна Андреевна
5. Зиновьев Александр Геннадьевич

Информация о членах Совета директоров Общества:

Зиновьев Александр Геннадьевич – Председатель Совета директоров

Родился: 25.11.1980 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 01.02.2005г. - по настоящее время - заместитель генерального директора ООО Юридическая фирма «ЛигаЛайф».

Абдрашитов Ришат Раифович

Родился: года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 01.2010 г. по 04.2012 г. директор ООО «Строительного управления 43»

с 04.2012 г. - по настоящее время главный инженер ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа» (ФКУ Упрдор «Волга»).

Ахмедов Бижан Фирузович

Родился: 17.09.1971 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 12.2010 г. - по 10.2012г. – заместитель вице – президента по экономике и финансам, ЗАО «Управляющая компания «Континент», г. Москва;
с 10.2012г. – 10.2013г. Президент ЗАО «Управляющая компания «Континент», г. Москва;
с 11.2013г. – по настоящее время Президент ООО «Управляющая компания «Ривер Капитал», г. Самара.

Баркалаев Ислам Абдулгаджиевич

Родился: 22.12.1973 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- с 05.2013г – по 05.2014г - начальник оперативного отдела ГКУ «Организатор перевозок» г. Москва;

- с 05.2014г. по настоящее время - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Свердловскавтодор».

Валица Инна Андреевна

Родилась 03.07.1987 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владела.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 07.2009 г. – по 04.2015 г. – начальник отдела ТУ Росимущества в РМ;

с 04.2015 г. – по настоящее время заместитель Руководителя ТУ Росимущества в РМ.

Егоров Дмитрий Владимирович

Родился: 04.11.1968 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Сведения о должностях, занимаемых лицами, входящими в органы управления Общества, за последние 5 лет:

с 01.2004 – по 03.2012 – управляющий Шумерским отделением №5836 Сбербанка России

с 06.2012 по 12.2014 – заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Волга»)

с 12.2014 г. – по 06.2015 г. временно безработный.

Ерохин Иван Сергеевич

Родился 11.04.1978 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет.

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

06.2009 г. – по настоящее время – руководитель ТУ Росимущества в Республике Мордовия.

Курбанов Шамиль Магомедович

Родился 18.03.1974 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

01.2013г. – по настоящее время – начальник отдела ФГУ «Дороги России» - помощник заместителя руководителя Росавтодора

Митюков Сергей Анатольевич

Родился 20.05.1968 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование, наличие ученой степени: высшее, нет

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

05.2003 г. – по настоящее время – ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа» (Упрдор «Волга»).

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием членов Совета директоров в 2015 году не совершались.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров Общества: при совете директоров АО «Мордовавтодор» созданы Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров: протоколом заседания совета директоров ОАО «Мордовавтодор» № 5 от 27.12.2010г. сформированы и утверждены Положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества: Комитета по стратегическому планированию, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Выплаты членам совета директоров ОАО «Мордовавтодор» осуществляются на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденного Распоряжением ТУ Росимущества в РМ № 138-р от 15.06.2012 года.

Выплаты членам совета директоров АО «Мордовавтодор» осуществляются на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества. Общим собранием акционеров утверждено вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 гг. в размере 181 556 руб., из них выплачено 175 687 руб. (в т.ч. НДФЛ – 20 886,97 руб.)

14. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.

С 01.01.2015. по 29.01.2015. функции Генерального директора ОАО «Мордовавтодор» в 2015 году осуществлял Салихов Рафик Аминович, назначенный на эту должность Распоряжением ТУ Росимущества в Республике Мордовия № 237-р от 28.06.2010 г., повторно назначен на должность Генерального директора Распоряжением № 118-р ТУ Росимущества по РМ от 05.08.2011г.

Салихов Рафик Аминович

Родился 22.09.1952 года. Является гражданином Российской Федерации.

Образование – высшее, в 1978 году окончил Московский гидромелиоративный институт, по специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений и ГЭС», с присвоением квалификации Инженер-гидротехник.

Доля обыкновенных акций АО «Мордовавтодор» - нет.

Доля в уставном капитале АО «Мордовавтодор» - нет.

Владение акциями АО «Мордовавтодор» в течение года: не владел.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2006 г. – 2010 г. - генеральный директор ФГУП «Мордовавтодор».

2010 г. – 29.01.2015г. - генеральный директор ОАО «Мордовавтодор».

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2015 году не проводились.

Выплаты генеральному директору ОАО «Мордовавтодор» осуществлялись на основании трудового договора от 11.09.2011г. и на основании Положения о вознаграждениях генерального директора Общества.

С 30.01.2015. функции Генерального директора АО «Мордовавтодор» в 2015 году осуществлял Валеев Дамир Габдрахманович, назначенный на эту должность Распоряжением ТУ Росимущества в Республике Мордовия № 23-р от 30.01.2015 г.

Валеев Дамир Габдрахманович

Дата рождения 26 апреля 1971 год

Место рождения гор. Ленинск Кзыл-Ординской обл.

Образование высшее

Окончил в 1995г. Военную инженерно - космическую академию имени А.Ф. Можайского

Специальность: «Системы автоматического управления летательных аппаратов»

Квалификация: Инженер-электрик

Занимаемые должности за последние пять лет:

2008г.- 2013г. - Заместитель директора по содержанию автомобильных дорог Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное ДРСУ №1».

2013г.- 2014г.- Заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №70» (Тверская область, г. Ржев)

С 30.01.2015г. - генеральный директор АО «Мордовавтодор».

Выплаты генеральному директору АО «Мордовавтодор» осуществлялись на основании трудового договора от 13.02.2015г. и на основании Положения о вознаграждениях генерального директора Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

В 2015 году Ревизионная комиссия АО «Мордовавтодор» осуществляла свои функции в следующем составе:

с 01.01.2015 года по 18.06.2015 года (Распоряжение ТУ Росимущества в РМ № 104-р от 19.06.2014 г.):

1. Малов Олег Васильевич (Председатель) – финансовый директор ООО «Форум»;
2. Шапошникова Елена Витальевна – ведущий бухгалтер ФКУ «Упрдор «Волга»;
3. Данилова Елизавета Николаевна – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела планирования, экономического анализа и размещения госзаказов ФГУ Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа ФДА.

с 19.06.2015 года по 31.12.2015 года (Распоряжение ТУ Росимущества в РМ № 113-р от 19.06.2015 г.):

1. Малов Олег Васильевич (Председатель) – финансовый директор ООО «Форум»;
2. Шапошникова Елена Витальевна – ведущий бухгалтер ФКУ «Упрдор «Волга»;
3. Любимов Станислав Иванович

Общим собранием акционеров утверждено вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 гг. в размере 83 900 рублей.

16. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «Мордовавтодор» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентоспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционера, а также без уверенности акционера в том, что его средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности АО «Мордовавтодор» (далее Общество) руководствуется следующими принципами корпоративного управления, содержащимися в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463):

1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
2. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
3. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем.
4. По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения.
5. Для того, чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.
6. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.
7. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаться друг с другом.
8. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
9. На период нахождения всех голосующих акций в собственности одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
10. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
11. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам Общества.
12. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.
13. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
14. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
15. Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

16. Раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала.

17. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество должно стремиться к тому, чтобы раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний).

18. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

19. Право акционеров на доступ к информации и документам Общества, в том числе тем, которые Общество не раскрывает, помимо прочего, является одним из важнейших элементов механизма обеспечения ответственности контролирующих лиц Общества и членов его органов управления, позволяющих акционерам Общества обосновать требования к ним о возмещении причиненных обществу убытков.

Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации Общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам Общества.

17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО УСМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВА

1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На конец 2014 г.	На конец 2015 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	569 868	570 522
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	56,58%	48,64%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	56,58%	48,64%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	103,64%	105,70%
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0%	0%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,90	3,96
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 138,24	870,78
Амортизация к объему выручки, %	3,17%	4,32%

Стоимость чистых активов - это стоимостная оценка имущества организации, сформированного за счет источников собственных средств и являются обеспечением интересов кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации. Из таблицы видно, что стоимость чистых активов Общества на конец 2015 года составила 570 522 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 654 тыс. руб., положительная динамика характеризует устойчивость финансового состояния организации и свидетельствует о наращивании собственного капитала в процессе осуществления хозяйственной деятельности в первую очередь за счет капитализации нераспределенной прибыли.

Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам показывает, какая часть от заемных привлеченных средств приходится на 1 руб. собственных средств. Данный показатель в 2015 году составил 48,64%, что на 7,93 % ниже, чем в 2014 году.

Показатель отношения краткосрочных обязательств к собственному капиталу и резервам в 2015 году также составил 48,64 %, т.к. долгосрочные обязательства у Общества отсутствуют, динамика данного показателя аналогична динамике показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов показывает возможности общества по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Следует отметить, что значение показателя по итогам 2015 года говорит о том, что Общество способно полностью и в срок погасить свои обязательства, само значение показателя 105,70% свидетельствует о положительной динамике по сравнению со значением 2014 года в 103,64%.

На конец 2015 года у Общества уровень просроченной кредиторской задолженности равен нулю, что характеризует своевременное выполнение своих обязательств эмитентом.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности в анализируемом году равна 3,96, что на 1,94 ниже, чем в предыдущем отчетном периоде, что сигнализирует о негативной тенденции, связанной с оплатой выполненных работ Заказчиками, и следовательно, необходимо более тщательно прорабатывать вопрос работы с Заказчиками, допускающими значительные просрочки оплаты выполненных работ.

В 2015 году показатель производительности труда имеет отрицательную динамику и составила 870,78 тыс. руб./чел., что на 267,46 тыс. руб./чел. ниже чем в 2014 году. Обществу необходимо принять срочные меры по повышению данного показателя. В 2015 году был разработан и утверждён перечень мероприятий по повышению производительности труда; данный документ был интегрирован в Долгосрочную программу развития Общества на 2014 – 2019 гг., где в частности запланировано достижение показателя производительности труда к 2016 году в размере 1 413,12 тыс. руб./чел.

Показатель отношения амортизации к объему выручки показывает, какую долю составляет амортизация в выручке. В 2015 г. значение данного показателя составило 4,32 %. Увеличение значения показателя амортизации к объему выручки в значительной степени связано со снижением объемов выручки Общества в отчетном году.

2. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы

Наименование показателя	На конец 2014 г.	На конец 2015 г.
Выручка, тыс. руб.	785 010	559 546
Валовая прибыль, тыс. руб.	38 531	34 291
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	1 474	654
Рентабельность собственного капитала, %	0,26%	0,11%
Рентабельность активов, %	0,17%	0,08%
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,19%	0,12%
Рентабельность продукции (продаж)%	4,91%	6,13%
Оборачиваемость капитала	1,38	0,98

По результатам деятельности за 2015 г. выручка АО «Мордовавтодор» составила 559 546 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода АО «Мордовавтодор» составила 654 тыс. руб.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывающий, сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. источников собственных средств, т.е. позволяет определить эффективность использования собственных средств Эмитента в отчетном периоде равен 0,11 %, что свидетельствует о низком уровне рентабельности собственного капитала предприятия.

Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без исключения средствами общества, независимо от их вида или источника формирования - сколько рублей прибыли приходится на 1 рубль всех активов компании, т.е. характеризует эффективность вложения средств в функционирующее производство. Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. В 2015 г. она показывает, что с единицы стоимости активов получено 0,08 % чистой прибыли, что свидетельствует об очень низком уровне эффективности работы Общества.

Анализ динамики коэффициента чистой прибыльности показал, что уровень показателя понизился по сравнению с аналогичным периодом, его значение за 2015 г. составило 0,12%.

Рентабельность продукции (продаж) характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и показывает, сколько выручки приходится на 1 рубль реализованной продукции. Значение данного показателя в 2015 году составило 6,13%, это означает, что в отчетном периоде на 1 рубль выручки получено 0,06 рубля прибыли, по данному показателю наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим периодом.

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует деловую активность предприятия в использовании капитала, показывает количество полных оборотов, совершаемых капиталом за рассматриваемый период времени. Коэффициент оборачиваемости капитала Общества в 2015 году составил 0,98, что говорит о снижении этого показателя по сравнению с предшествующим периодом.

3. Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период

Наименование показателя	На конец 2014 г.	На конец 2015 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	143 346	166 361
Индекс постоянного актива	0,75	0,71
Коэффициент текущей ликвидности	1,44	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45	0,59
Коэффициент автономии собственных средств	0,64	0,67

За отчетный период величина собственных оборотных средств Эмитента составляет 166 361 тыс. руб.

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива 0,9. На конец отчетного периода значение данного показателя составило 0,71, значение данного показателя находится в пределах нормы, что является положительным фактом в деятельности Общества.

Общепринятым показателем финансового состояния общества является коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. (оптимальное значение этого показателя 2). На конец 2015 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,60, таким образом, значение данного показателя на приемлемом уровне, что свидетельствует о возможности Общества погашения своих текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности общества. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить общество, если его положение станет действительно критическим. Считается нормальным, если его уровень находится в пределе от 0,7 до 1,0. Показатель быстрой ликвидности для Общества по итогам отчетного периода равен 0,59; значение несколько отклоняется от нормы, но не является критическим.

Значение коэффициента автономии собственных средств в 2015 году свидетельствует о достаточно высокой степени финансовой независимости. Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств от всей суммы активов, в отчетном периоде она составляет 67 %.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод об эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Прошито и скреплено печатью

№ 10 (Копия) лист сб

Верно:

Генеральный директор АО «Мордовавтодор»
Валеев Дамир Габдрахманович

Подпись

