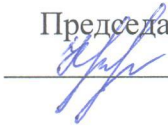


Проект
предварительно утверждён
Советом директоров
НАО «Вологдалестоппром»
Протокол № 5 от 28.04. 2016г.

Председатель совета директоров

Крестьянинова В.Н.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
непубличного акционерного общества «Вологдалестоппром»
по итогам работы за 2015 год

Годовой отчет подготовлен с учетом рекомендаций Приказа Росимущества от 26 июля 2005 года № 228 и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами.

1. Общая информация об акционерном обществе.

1.1. НАО «Вологдалестоппром» было создано как Управление топливной промышленности Вологодского облисполкома в 1965 году. Целью создания предприятия являлось обеспечение жизнедеятельности и безопасности населения Вологодской области в вопросах снабжения топливом. 20.06.1994 года Администрацией г. Вологда (свидетельство № 420) Общество зарегистрировано как НАО «Вологдалестоппром». В ноябре 2014 года согласно ст. 66.3 ГК РФ, подп. «г» п. 24 ст. 1 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» устав и наименование НАО «Вологдалестоппром» приведено в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса РФ (ч. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ), присвоено полное фирменное наименование общества - Непубличное акционерное общество "Вологдалестоппром", сокращенное - НАО "Вологдалестоппром".

1.2. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом: 160000 г. Вологда, ул. Лермонтова, 5.

1.3. Основные виды деятельности: Оптовая торговля твердым топливом.

1.4. Уставной капитал общества: 55539 руб.

1.5. Общее количество акций – 55539 штук, в том числе:

- обыкновенных именных акций 43434 штуки;
- привилегированных акций типа «А» - 12105 штуки.

Выпуск акций зарегистрирован – № 30-1-п-769 от 22.06.1994г.

1.6 Данные о держателе реестра акционеров общества: Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр".

1.7 Сведения об акционерах общества, являющихся владельцами 10 и более процентов акций общества по состоянию на 01.01.16 года:

- Рубцов Р.В. – 97,2% - 53 968 акций

1.8 Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ «Проф-Аудит»). Адрес – г.Вологда, ул. Козленская, д. 42

2. Положение общества в отрасли.

Деятельность акционерного общества «Вологдалестоппром» в 2015 году осуществлялась в соответствии с законодательством РФ и Вологодской области, внутренними документами Общества и задачами, поставленными акционерами перед исполнительным аппаратом.

За 2015 год реализовано сторонними организациями по коммерческой продаже 15,6 тыс. тонн каменного угля.

Также в течение отчетного периода проводилась работа с угольными площадками по приемке поступившего каменного угля по количеству и качеству, погрузка в транспорт грузополучателей, а именно на площадках: УПТК Вологдаавтодор, Котласская мех. дистанция, ст. Вожега.

С января текущего года осуществлялась активная, в том числе арбитражная, работа по взысканию задолженности за поставленное топливо.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Основные показатели деятельности общества.

тыс.руб.

Показатели	2014 г.	2015 г.	Изменение
	Факт	Факт	%
Выручка от продажи товаров и услуг	49 162	53 034	7,876
в т.ч. каменный уголь	36 568	47 591	30,144
Себестоимость реализованных товаров и услуг	51 157	56 844	11,117
в том числе управленческие расходы	9 231	8 172	-11,472
Прибыль до налогообложения	-1 995	-3 810	90,977
Налог на прибыль и др. обяз. платежи	273	233	-14,652
Чистая прибыль	548	245	-55,292

Стоимость чистых активов общества по состоянию на 01.01.2016 г. 1842 тыс. руб.

4. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

4.1 Общее собрание акционеров Общества.

В отчетном году проведено одно общее собрание акционеров Общества, инициатор проведения которых – Совет директоров НАО «Вологдалестоппром».

Годовое Общее собрание акционеров непубличного акционерного Общества «Вологдалестоппром» 25 июня 2015 года (протокол б/н от 25 июня 2015 года).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

4.2 Совет директоров Общества.

В отчетном году проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены следующие вопросы

05 февраля 2015 года с повесткой дня:

1. Предварительные итоги работы Общества за 2014 год.
2. Определение основных направлений деятельности общества на 2015 год.
3. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров, и выдвинутых кандидатур на выборы в члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии.
4. Включение кандидатов в список кандидатур в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
5. Рекомендации по кандидатам в члены счетной комиссии НАО «Вологдалестоппром».

19 марта 2015 года с повесткой дня:

1. Рассмотрение показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, включая показатели по доходам и расходам от основных видов деятельности, источники финансирования расходов, показатели чистой прибыли, и размер доли прибыли, которая будет направлена на выплату дивидендов по всем типам акций Общества.
2. Рассмотрение долгов по оплате за поставленное топливо и предложения по возврату в установленные сроки.

23 апреля 2015 года с повесткой дня:

1. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2014 год.
2. О подготовке предложений Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам работы Общества за 2014 год для годового общего собрания акционеров. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. Утверждение формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней по голосованию на годовом общем собрании акционеров, а также извещения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, порядок ее предоставления.
8. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

04 сентября 2015 года с повесткой дня:

1. Избрание председателя Совета директоров НАО «Вологдалестоппром».
2. Избрание секретаря Совета директоров НАО «Вологдалестоппром».
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2015/2016 г.

4. Информация о заключенных договорах на поставку каменного угля осенне-зимнего периода 2015/2016 для нужд жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области.
5. Информация о планируемых объемах поставки каменного угля сторонним организациям по свободной продаже.
6. Информация о готовности угольных площадок к приемке каменного угля.
7. Привлечение автотранспорта Общества к перевозке поступившего каменного угля и его готовность.
8. Рекомендации по заключению договоров, обсуждение.

12 ноября 2015 года с повесткой дня:

1. Информация о схеме договорных отношений, регулирующих организацию поставки топлива для нужд бюджетных заказчиков, коммерческих организаций.
2. Информация о выполнении плана поставок топлива.

4.3 Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества утверждена годовым общим собранием акционеров 25.06.2015 (протокол от 25.06.2015 б/н) в составе:

- Кирикова Ольга Владимировна, заместитель главного бухгалтера НАО «Вологдаместопром»
- Павлова Светлана Валериевна, главный бухгалтер ООО «Надежда»
- Шуничева Мария Петровна, директор ООО АКФ «Проф-Аудит»

5. Перспективы развития общества. Объемы поставленного топлива в динамике.

Направление деятельности общества	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год (факт)	2014 год (факт)	2013 год (факт)	2012 год (факт)	2011 год (факт)
Коммерческая продажа	Каменный уголь	тыс. тонн	15,6	12,4	9	10	15,5

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

№ п/п	Показатели	Сумма тыс. руб.
1	Выручка от продажи коммерческого угля	48 000
2	Выручка от прочей реализации	2 000
	Итого выручка:	50 000
3	Себестоимость услуг	49 000
4	Прибыль	1 000
5	Налоги и другие платежи	500
6	Чистая прибыль	500

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) годовых дивидендов

по акциям общества в 2015 году.

Категория акций	Размер дивиденда на 1 акцию в руб.	Начислено всего на все акции, тыс.руб.	Выплачено по акциям всего, тыс.руб.
Обыкновенные	2 рубля 00 коп.	86,8	86
Привилегированные типа «А»	2 рубля 00 коп.	24,2	24
ИТОГО:		111	110

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов:

- смерть акционера, наследники не вступили в наследство
- возврат почтовых переводов (актуальные адреса проживания акционерами не представлены)

7. Описание основных факторов риска, связанных с работой Общества.

- Отраслевые риски эмитента могут быть связаны с появлением на рынке аналогичных услуг по более низкой цене.

- Риски, связанные с нестабильностью законодательства РФ – появление новых и изменение существующих нормативно-правовых документов.

- Риски, связанные с невыполнением и/или неполным выполнением законодательных актов. Политический риск – изменение политической системы и расстановки политических сил в обществе. Общеэкономический риск - неустойчивость социального и экономического положения.

- Финансовые риски могут быть связаны:

- с непредусмотренными платежами;
- выплатой штрафов;
- уплатой дополнительных налогов;
- просроченной дебиторской задолженностью;
- временными финансовыми потерями, обусловленными замораживанием счетов, несвоевременной выдачей средств.

- Правовые риски - риски, связанные с нестабильностью законодательства Российского законодательства, в т.ч. налогового законодательства, высоким налоговым бременем.

8. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества и владение акциями общества в течение отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность члена совета директоров	Сведения о владении акциями общества, % от уставного капитала
1.	Крестьянинова Валентина Николаевна	Первый зам.генерального директора НАО «Вологдалестопром» - председатель совета директоров	Не владеет
2.	Рубцов Роман Васильевич	Генеральный директор НАО «Вологдалестопром»	97,2%
3.	Наумова Татьяна Олеговна	Главный бухгалтер НАО «Вологдалестопром»	Не владеет
4.	Дрожжин Вячеслав Михайлович	Директор ООО «Лес/сервис»	Не владеет
5.	Титов Олег Леонидович	Начальник отдела теплоснабжения Департамента ТЭК Вологодской области	Не владеет

Примечание: совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров в 2015 году; В течение отчётного года изменений в составе совета директоров общества не происходило. Общее количество заседаний совета директоров в отчётном периоде – 5.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

№ п/п	Ф.И.О. генерального директора общества	Краткие биографические данные генерального директора общества	Сведения о владении акциями общества, % от уставного капитала
1.	Рубцов Роман Васильевич	1952 г.р., образование высшее, в должности генерального директора НАО «Вологдалестоппром» с 1996 года.	97,2

1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Критерий определения вознаграждения	Размер вознаграждения от чистой прибыли (выплата в 2016 году) тыс.руб
1.	Рубцов Р.В.	Генеральный директор	Трудовой договор, 5% от чистой прибыли	12 250
2.	Крестьянинова В.Н.	Председатель совета директоров	Положение о совете директоров, 4% от чистой прибыли	9800
3.	Наумова Т.О.	Член совета директоров	Положение о совете директоров, 2% от чистой прибыли	4900
4.	Дрожжин В.М.	Член совета директоров	Положение о совете директоров, 2% от чистой прибыли	4900

Генеральный директор



Р.В. Рубцов

Главный бухгалтер



Т.О. Наумова