

УТВЕРЖДЕН

**Решением Совета директоров
ОАО «Калугамелиорация»
Протокол № 1 от «04» июня 2013г.**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО «Калугамелиорация» за 2012 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Калугамелиорация» является правопреемником областного объединения «Калугамелиорация», созданного в 1974 году на базе треста «Мелиоводстрой», в который входили мелиоративные ПМК и участки, а также водоснабжения ПМК «Сельводстрой», дирекция «Калугаводстрой», проектная организация «Калужский филиал института «Мосгипроводхоз».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности ОАО «Калугамелиорация» являются:

- строительство;
- предоставление услуг.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

За 2012 год было проведено 2 заседания Совета директоров. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Калугамелиорация» и перспективами его развития.

На заседаниях совета директоров рассматривались перспективные и текущие вопросы деятельности общества, рассматривались планы развития,

а также решались иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета Директоров.

В 2012 году ОАО «Калугамелиорация» были достигнуты следующие результаты:

Объем выручки (доходов) составил 107,6 млн. руб.

Виды хозяйственной деятельности, обеспечившие более 10 процентов объема выручки за отчетный период:

Наименование показателя	Строительство (капитальный ремонт)	Предоставление услуг (благоустройство)
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тысяч рублей	89776	13919
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	83	13

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении
Бензин	27941 л	780937 рублей
Дизельное топливо	4035л	120445 рублей

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития акционерного общества связываются с:

- изысканием объемов работ по мелиоративному строительству;
- усилением контроля за качеством выполняемых работ;
- расширением сферы деятельности.

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

Дивиденды по акциям акционерного общества за 2012 год не начислялись и, соответственно, не выплачивались.

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

Риски, связанные с возможным ростом процентных ставок на рынке заемного капитала, что может привести к росту расходов на обслуживание кредитов.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Акционерным обществом в 2012 году крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность не проводилось.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в состав совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В 2012 году Совет директоров работал в составе:

Председатель: Потемкин Анатолий Николаевич

Члены Совета директоров акционерного общества:

1. Адамиди Алексей Адамович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

2. Бартенков Иван Иванович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

3. Гоголев Кирилл Константинович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

4. Катинкин Виктор Иванович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

5. Махоткин Сергей Николаевич

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

6. Назаров Илья Федорович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

7. Потемкин Анатолий Николаевич

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

Ф.И.О. Гоголев Кирилл Константинович

Год рождения: 1967

Образование: высшее, окончил Московский гидромелиоративный институт

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:
не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного периода.

В 2012 году не производилась оплата вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Оплата вознаграждений членам Совета директоров в 2012 году также не производилась.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

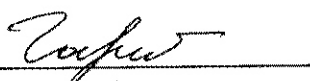
В отчетном периоде акционерным обществом соблюдались рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

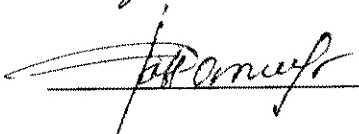
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества

Иной информации в данном отчетном году нет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Ревизионной комиссией

 Т.Н. Федорова

 Л.П. Горбунова

 Р.Н. Рахимулина