

УТВЕРЖДЕН
Решение единственного акционера
Открытого акционерного общества «Дента»
Протокол №_____ от _____г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Дента»
по результатам деятельности за 2015 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Т. А. Елпанова

Главный бухгалтер

Е. А. Лыкова

г. Мурманск
2016г.

Раздел 1. Информация об Обществе

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Дента»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Дента»

Место нахождения, юридический и почтовый адрес, телефон/факс:

183038, город Мурманск, улица Коммуны, д.20

Телефоны: ген. директора – 47-40-00

Бухгалтерия – 47-33-60

Адрес в сети Интернет для размещения информации:

<http://www.newreg.ru>

Адрес электронной почты: **oao-denta@yandex.ru**

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

дата государственной регистрации: 26.08.2005г. ОГРН 1055194037755

орган, осуществивший государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску

Идентификационный номер налогоплательщика: **5190140267**

Открытое акционерное общество «Дента» создано путем преобразования ММУП «Дента» в 2005 году в соответствии с Решением Комитета имущественных отношений от 08.08.2005г. №219/04 «Об утверждении условий приватизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Дента».

В соответствии с вышеуказанным решением ОАО «Дента», прошло государственную регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску, ему присвоен:

1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1055194037755, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 51 № 000795957 от 26.08.2005 года.

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)-5190140267, код причины постановки на учет (КПП) 519001001, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 51 № 000591945 от 26.08.2005г.

1.2. Положение Общества в отрасли

Основной вид деятельности Общества - стоматологическая практика (ОКВЭД85.13). Общество оказывает полный комплект медицинских стоматологических услуг населению, кроме зубопротезирования драгметаллами.

Виды услуг:

Стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая, рентгенология, сестринское дело.

Услуги оказываются взрослому населению с 18 лет. Общество ориентируется на население со средним уровнем доходов, качественное оказание стоматологических услуг, гарантия на все виды услуг, доброжелательное бережное отношение к пациентам, строгое соблюдение законодательства по охране здоровья граждан и требований санэпидрежима.

Для осуществления уставной деятельности ОАО «Дента» получена лицензия от 11 ноября 2010 года №ЛО-51-01-000494, выданная Управлением по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности Мурманской области. 09 февраля 2016 года получена бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-51-01-001495 выданная Министерством здравоохранения Мурманской области.

Положение Общества в указанной отрасли характеризуется как среднее в силу увеличения на данном рынке предприятий малого и среднего бизнеса. Потенциальными конкурентами эмитента являются компании, основным видом деятельности которых является оказание аналогичных видов услуг.

1.2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2016 году Общество ставит своей задачей:

- снизить кредиторскую задолженность;
- получить максимальную прибыль предприятия;
- повысить уровень корпоративного управления;
- повысить уровень инвестиционной привлекательности Общества.

Раздел 2: Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год

За 2015 год предприятие оказало стоматологических услуг всего на 35584 тыс. рублей, что на 30 тыс. рублей больше чем в 2014 в том числе (35554 тыс. руб.):

Лечебное отделение оказало услуг на 16035 тыс. рублей.

В предыдущем 2014 году отделением оказано услуг на сумму 17344 тыс. рублей. Таким образом, за 2015 год услуг оказано на 1309 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году (-7,5%).

Ортопедическим отделением оказано услуг в 2015 году на 18785 тыс. рублей. В 2014 году выручка ортопедического отделения составила 17287 тыс. рублей, рост доходов - 1498 тыс. руб. или +8,7%.

Рентген-кабинет

Выручка в отчетном году составила 764 тыс. рублей. В 2014 году услуг оказано на сумму 923 тыс. рублей. Таким образом, в 2014 году выручка рентгеновского кабинета уменьшилась на 159 тыс. рублей или на 17,1%.

Себестоимость реализованных услуг составила 25992 тыс. рублей, что на 670 тыс. руб. (или на 2,6%) меньше в сравнении с 2014 годом.

При этом:

Материальные затраты составили 5734 тыс. руб., (в 2014г. 5845 тыс. руб., снижение на 111 тыс. руб. или -1,9%),

Затраты на оплату труда – 15483 тыс. руб., (в 2014 г. 14630 тыс. руб., увеличение составило 853 тыс. руб. или +5,8%),

Отчисления на оплату труда – 3110 тыс. рублей (сумма отчислений в страховые фонды увеличились на 217 тыс. руб. или 7,5% по сравнению с предыдущим периодом).

Амортизация основных средств за 2015 год – 812 тыс. руб., что на 335 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году.

Прочие расходы составили 183 тыс. руб. (в 2014 – 1147 тыс. руб.).

Управленческие расходы в 2015 году составили 7144 тыс. руб., что на 371 тыс. руб. больше чем в 2014 году (или +5,5%).

Прибыль от реализации услуг в 2015 году составила 2911 тыс. рублей, (в 2014 году 2789 тыс. руб. или +122 тыс. руб.) Чистая прибыль за 2015 год - 1999 тыс. рублей (в 2014 году 1471 тыс. руб., +528 тыс. руб.).

Рентабельность основной деятельности клиники в 2015 году составила 8,5%. (в 2014 году -8,5% в 2013 году - 9,0%, в 2012 году 7,9%).

За 2015 год Обществом начислен единый налог, уплачиваемый при применении Упрощенной системы налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов» в сумме 354 тысяч рублей (в 2014 году – 355 тыс. руб.).

В отчетном периоде заработная плата работникам Общества выдавалась в сроки, предусмотренные Коллективным договором. Просроченной задолженности нет. Рост среднемесячной заработной платы составил с 29 тыс. рублей в 2013 году, 31 тыс. рублей в 2014 г. до 35 тыс. руб. в 2015 году.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды проводились в сроки, предусмотренные законодательством.

Обществом в 2015 году начислялись следующие резервы:
резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2015г. составил 34 тыс. рублей.
Резерв на оплату предстоящих отпусков по состоянию на 31.12.2015 г. составил 2615 тыс. рублей.

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 209 тыс. рублей, в том числе задолженность покупателей 44 тыс. рублей. Просроченная задолженность составила 34 тыс. рублей.
Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 1729 тыс. рублей, долгосрочной задолженности нет. Задолженность поставщикам и подрядчикам 1388 тыс. рублей.

2.1. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2015 году совокупные затраты на оплату энергетических ресурсов составили 1026 тыс. руб. (+141 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом),
В том числе:

Электрическая энергия - 408 тыс. руб. (86.4 КВатт),
Тепловая энергия – 568 тыс. руб.,
Газ – 7 тыс. руб. (41 куб.м),
Водопотребление – 43 тыс. руб. (1208 куб. м)

2.2. Сведения об учетной политике эмитента

Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании учетной политики предприятия являются:

- Федеральный Закон от 06.12.2011 г. №3402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом РФ от 29.07.1998 №34н;
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1-22), утв. Приказами Минфина РФ;

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49;
- Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н;
- Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утв. Минфином СССР 29.07.1983 №105 по согласованию с ЦСУ СССР;
- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49

Изменения в учетной политике могут иметь место в случае:

- изменение законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
- существенные изменения условий деятельности предприятия.

Изменения должны быть обоснованными, оформляться организационно-распорядительной документацией (приказом, распоряжением), объявляться в пояснительной записке к годовой отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерской службой в соответствии с положением «О бухгалтерии».

Учет ведется с использованием автоматизированной системы «1С-Предприятие» на основании первичных учетных документов.

К учету принимаются оправдательные документы, содержащие все обязательные реквизиты, приведенные в ст.9 Закона «О бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, приведены в «Альбоме неунифицированных форм первичных документов».

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других организаций, принятие к учету, обработка, передача в архив предприятия) регламентируется Графиком документооборота.

В целях контроля над достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств (п.26 Приказа Минфина РФ ОТ 13.06.1995 №49) ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях, предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете, в том числе при смене материально-ответственных лиц. Инвентаризация имущества осуществляется на основании Приказа генерального директора.

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона №402-ФЗ, нормам ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и приказом № 66н. В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Приложений к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств; расчет стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Регистры бухгалтерского и налогового учета хранятся на машинных носителях (п.1 ст.10 Закона «О бухгалтерском учете», ст.314 НК РФ). Сохранность учетных

данных, а также соблюдение требований конфиденциальности информации обеспечивает главный бухгалтер.

Отчетность является открытой для ознакомления всех заинтересованных пользователей и предъявляется им по первому требованию.

Годовая бухгалтерская отчетность представляет акционерам в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров.

Организация производит централизованную уплату налогов и сборов во все уровни бюджета и внебюджетные фонды по месту нахождения организации.

2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Согласно Решению №02 единственного акционера открытого акционерного общества «Дента» от 30 июня 2015 года чистая прибыль Общества за 2013 год в размере 1471012 рублей была направлена:

600000 рублей – на выплату дивидендов в бюджет муниципального образования город Мурманск;

871012 рублей – на развитие клиники и социальные выплаты сотрудникам.

Дивиденды были перечислены в бюджет Муниципального образования город Мурманск в полном объеме.

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

Факторов риска, связанных с деятельностью Общества, (кроме общепризнанного «странового»), не выявлено.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционером, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционера. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Корпоративное управление в Обществе основано на нормативно-правовой базе, включающей в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, Устав Общества и строится в соответствии с принципами, закрепленными Кодексом корпоративного поведения, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года (письмо Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

С Уставом Общества, а также информацией, раскрываемой Обществом в соответствии с законодательством РФ, можно ознакомиться на сайте

<http://www.newreg.ru>

3.2. Информация об органах управления и контроля Общества.

Структура органов управления Общества и контроля:

Общее собрание акционеров (единственный акционер);

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Высшим органом управления ОАО «Дента» является общее Собрание акционеров (Единственный акционер).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает годовой отчет Общества и подводит итоги деятельности Общества за предыдущий финансовый год.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

Являясь высшим органом управления ОАО «Дента» Общее собрание акционеров компетентно решать следующие основные вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;-
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 14) утверждение годовых отчетов, 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность общества.

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества (единственному акционеру). Члены Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Устава избираются кумулятивным голосованием.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 13-18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а так же при решении вопросов, указанных в подпунктах 20.39. пункта 15.1. настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

21) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

24) принятие решения о приостановлении управляющей организации (управляющего);

25) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего Устава;

26) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

27) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Согласно Уставу Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Члены Совета директоров:

1) Фамилия, имя, отчество: Соколов Михаил Юрьевич

Занимаемая должность в Обществе: председатель Совета директоров Открытого акционерного общества "Дента "

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	высшее
Сведения об основном месте работы	Заместитель главы администрации города Мурманска

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

2) Фамилия, имя, отчество: Кошелева Людмила Николаевна

Занимаемая должность в Обществе: член Совета директоров открытого акционерного общества "Дента"

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Председатель комитета по здравоохранению администрации города Мурманска

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

3) Фамилия, имя, отчество: Канаши Ирина Степановна

Занимаемая должность в Обществе: член Совета директоров открытого акционерного общества "Дента"

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманск,

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

4) Фамилия, имя, отчество: Телибаева Наталья Сергеевна

Занимаемая должность в Обществе: член Совета директоров открытого акционерного общества "Дента"

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Главный врач МУЗ «Детская городская поликлиника №4» города Мурманска

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

5) Фамилия, имя, отчество: Белошеев Михаил Викторович

Занимаемая должность в Обществе: член Совета директоров открытого акционерного общества "Дента"

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Директор МОУ средней школы №19 города Мурманск

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

Изменения в составе Совета директоров общества в отчетном 2015 году:

30 июня 2015 года решением единственного акционера №2 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Белошеев Михаил Викторович

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Зам.председателя комитета имущественных отношений города Мурманска

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и

зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

Соглашений относительно выплат вознаграждения членам совета директоров эмитента в течение 2015 года не заключалось.

30 июня 2015 года решением единственного акционера Общества назначен членом Совета директоров Лимонов Юрий Романович

Краткие биографические данные:

Занимаемая должность в Обществе: член Совета директоров открытого акционерного общества "Дента"

Краткие биографические данные:

Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Директор МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста города Мурманска прогимназии №24

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

3.5. Единоличный исполнительный орган.

Согласно п. 19.1. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральный директор), подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор – Елпанова Татьяна Анатольевна.

Краткие биографические данные:

Год рождения	1964
Сведения об образовании	высшее
Сведения об основном месте работы	Генеральный директор ОАО «Дента»

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества: не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) лицо не занимало.

Судебных исков к Генеральному директору в течение 2015 года не предъявлялось.

Оценка деятельности Единоличного исполнительного органа Общества осуществляется по следующим основным показателям: показатели производственной деятельности Общества, качество управления финансами, доходность совокупных активов Общества, чистая прибыль, начисленные дивиденды.

В соответствии с пунктом 5.3. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о вознаграждении, компенсации расходов и льготах физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента, раскрытию не подлежат.

3.6. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Основные задачи ревизионной комиссии:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества:

ФИО: *Игошин Константин Алексеевич*

Место работы: главный специалист контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации города Мурманска.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) лицо не занимало.

ФИО: *Клементьева Юлия Викторовна*

Место работы: главный специалист отдела анализа и тарифного регулирования муниципального сектора экономики комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) лицо не занимало.

ФИО: Коновод Валентина Николаевна

Место работы: ведущий специалист отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений администрации города Мурманска.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) лицо не занимало.

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрены. Условия выплаты вознаграждения определяется внутренним документом Общества, который должен быть утвержден решением Общего собрания акционеров.

Соглашений относительно выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии эмитента в течение 2015 года не заключалось.

Ревизионная комиссия провела проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год (Заключение Ревизионной комиссии прилагается к Годовому отчету).

В 2015 году к членам Ревизионной Общества судебных исков не предъявлялось. Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в течение 2015 года не заключались.

3.7. Аудитор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «АКФ Аудит Сервис»

Адрес местонахождения: 183032, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 6 офис 77

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - нет;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - нет.

3.8 Регистратор Общества

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Сокращенное наименование: ЗАО "Новый регистратор".

ИНН:7719263354

КПП:783543001

Место нахождения регистратора: г. Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.123

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00339

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата выдачи: 30.06.2006

Срок действия: Бессрочная.

3.9. Ценные бумаги и акционерный капитал Общества

На 31.12.2015 уставный капитал Общества составляет 55896000 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей разделен на 5586 именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дробные акции не размещались.

100 % акций ОАО «Дента» размещены в муниципальной собственности муниципального образования города Мурманска (приобретены муниципальным образованием). Акции при его создании приобретены единственным акционером – учредителем Общества – комитетом имущественных отношений города Мурманска. На основании Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 01.12.2005 года осуществлена государственная регистрация выпуска акций, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03586-D.

Информация о дополнительных выпусках ценных бумаг:

Дополнительного выпуска ценных бумаг не проводилось.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2015 – 01 (один).

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, а также лица, владеющие не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1) Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска

Местонахождение: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д.10

Доля участия в уставном капитале эмитента – 100,00 %.

Доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 100,00 %.

1.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества - нет

1.5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками - не проводились

1.6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность – нет.

1.7. Состояние чистых активов Общества

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

Расчет чистых активов произведен в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299).

Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала. Так по состоянию на 31.12.2012г. стоимость чистых активов составляла 8106 тыс. руб., на 31.12.2013г. - 8953 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 г. стоимость чистых активов составила 9613 тыс. руб., на 31.12.2015 г. 10179 тыс. рублей.