Годовой отчёт
открытого акционерного общества «Яшалтинское дорожное управление»
за 2012 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Яшалтинское дорожное управление
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 08 №000475647 03.05.2012 года
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул.50 Лет Октября 13
Почтовый адрес	359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул.50 Лет Октября 13
Контактный телефон	8(847-47) 91-3-04, 91-8-53
Факс	8(84745)91-3-04
Адрес электронной почты	YCH-DU@.mail.ru
Основной вид деятельности	выполнение полного комплекса работ и услуг по строительству, содержанию и ремонту (реконструкции) автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	Реестр ведет само общество.
Размер уставного капитала, тыс.руб.	7432600руб.
Общее количество акций	74326 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	100,00 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1-01-35508-Е от 17.07.2012г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Республики Калмыкия, тыс.руб.	7432600 руб.
Доля Республики Калмыкия в уставном капитале,%	100%
Доля Республики Калмыкия по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Республики Калмыкия по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Республики Калмыкия в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (100%)

Наличие специального права на участие Республики Калмыкия в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудиторские и оценочные стандарты»; Адрес РК, п.Яшкуль, д.15
Структура холдинга	Нет

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	Распоряжение МЗИО РК от 21.08.2012 №531-ф; О заключении договора на оказание услуг по ведению реестра владельца именных ценных бумаг ООО «Регистратор ДонФао»
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	нет
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Состав совета директоров: 1. Бадинов Геннадий Константинович- Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия; 2. Ботов Кирилл Иванович- Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК; 3. Первеев Виталий Владимирович- Первый заместитель Министра по земельным и имущественным отношениям РК; 4. Оненова Надежда Михайловна- Начальник отдела Министерства финансов Республики Калмыки 5. Доржинов Александр Анатольевич- Начальник отдела Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК Акциями общества члены совета директоров не владеют.
Заседания совета директоров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол заседания Совета Директоров от 21.05.2012г. 1.Выборы председателя совета директоров. 2. Утверждение решение о выпуске ценных бумагах. Протокол заседания Совета Директоров от 27.12.2012г. 1.Избрание Председателя Совета Директоров; 2. Определение размера оплаты услуг аудитора по итогам финансовой деятельности Общества за 2012 год; 3. Утверждение плана работы Совета

	Директоров на 2012-2013г.; 4.Рассмотрение итогов инвентаризации, проведенной в Обществе; 5.Об учетной политики Общества, касаемо вопросов налогообложения, выбора начисления амортизации, формирования внереализационные и операционных расходов и т.д.
Исполнительный директор общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор Точка Алексей Викторович Акциями общества не владеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Оклад генерального директора 17893,00 руб.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Ф.И.О. и должности представителей Республики Калмыкия в ревизионной комиссии	Состав ревизионной комиссии: 1. Босхамджиев Виктор Николаевич-главный специалист Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. 2. Джеева Надежда Николаевна-бухгалтер ОАО «Калмыцкое дорожное управление». 3. Кекенджснова Ольга Алексеевна-вед.специалист Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	1 год (с 03.05.2012 г.-31.12.2012 г.)
Основные конкуренты в данной отрасли	МУП
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение показателя за последние три года, %	нет
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	Нет
Данные по загрузке проектной мощности, %	нет
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	ОАО несырьевого сектора

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности открытого акционерного общества	Содержание автомобильных дорог общего пользования территориального значения
Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.	нет
Информация о заключенных договорах купли \ продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли \ продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ не заключались
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях. Включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет

5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах общества в части приоритетных направлений	Объем выручки в 2012 году составил 4065 тыс. рублей., в т.ч.: - содержание – 1770тыс. руб. -сельхоз работы-2067тыс.руб. - прочие работы-228тыс.руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	4065тыс.руб.
Валовая прибыль\убыток, тыс.руб	-1241тыс.руб.
Чистая прибыль\убыток, тыс.руб	-1244 тыс.руб.
Стоимость чистых активов, тыс.руб	5622 тыс.руб.
Кредиторская задолженность, тыс.руб	1047 тыс.руб.
В том числе: - задолженность перед республиканским бюджетом, тыс.руб	85тыс.руб.
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб	355 тыс.руб.
В том числе: - задолженность республиканского бюджета, тыс.руб	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Протокол заседания Совета Директоров №3 от 29.08.2012г. об одобрении совершения крупных сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» с максимальной суммой одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Государственный контракт №07-12 от 26.11.2012г.

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Таких сделок нет

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

Информация об утвержденных решением директоров общества принципах дивидендной политики	-
Решение о дивидендах (суть решения, номер, дата протокола общего собрания акционеров)	Решение не принималось
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет), тыс.руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в республиканский бюджет, тыс.руб.	-
Дивидендная задолженность перед республиканским бюджетом, тыс руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов, в республиканский бюджет	-

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Организация сезонных противопаводковых мероприятий.

10. Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Потенциал ОАО позволяет работать на соответствующем сегменте рынка в последующие 5 лет.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	-

Генеральный директор
ОАО «Ялтинское дорожное управление»: _____ **(Точка А.В.)**