

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием
акционеров ПАО «РУС» от 28
июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА»
ЗА 2015 г.

г. Санкт-Петербург

Содержание:

Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Общее собрание акционеров.....	4
Совет директоров.....	5
Исполнительный орган общества.....	5
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов..	5
Положение акционерного общества в отрасли.....	6
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	5
Отчет совета директоров акционерного общества.....	6
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	6
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	6
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	7
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	7
Отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	7

Общие сведения об акционерном обществе

Публичное акционерное общество «Региональное управление строительства» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации, решением Общего собрания учредителей от 04 августа 2014 года.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 26.06.2015, в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) Общество переименовано из открытого акционерного общества «Региональное управление строительства» в публичное акционерное общество «Региональное управление строительства».

Акции Региональной общественной организации «Федерация Воркаута Санкт-Петербурга» (23%), Общества с ограниченной ответственностью «ГлавПромСтрой» (23%), Общества с ограниченной ответственностью «Центр Юридических Услуг» (4%) были переуступлены Обществу с ограниченной ответственностью «ЦенТурион» (25%). Общество с ограниченной ответственностью «ЦенТурион» стало обладать 75% акций Публичного акционерного общества «Региональное управление строительства».

Полное наименование акционерного общества	Публичное акционерное общество «Региональное управление строительства»
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	№ 11478472283297 от 13.08.2014
Юридический адрес	191014, РФ, город Санкт-Петербург, ул. Чехова, дом. 7, лит. А, пом. 1Н.
Почтовый адрес	191014, РФ, город Санкт-Петербург, ул. Чехова, дом. 7, лит. А, пом. 1Н.
Основные виды деятельности	Осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных работ, пуско-наладочных, отделочных и специальных строительных работ; Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского и иного назначения; Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность; Разборка и снос зданий; производство земляных работ; Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков.

Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал «ОРК-Санкт-Петербург» ОАО «ОРК» адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литера А
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	100
Общее количество обыкновенных акций (шт.)	100
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-05479-D от 01.10.2014
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Общество с ограниченной ответственностью «ЦенТурион» (75%); Общество с ограниченной ответственностью «Лафрэг»(25);

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «РУС», принимающее решение по ключевым для деятельности Общества вопросам.

В 2015 году состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «РУС» протокол 2 от 26.06.2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание Секретаря собрания.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2014 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
7. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе вопрос о выплате объявлении дивидендов.
8. Утверждение аудитора Общества.

Решение годового общего собрания акционеров ПАО «РУС» от 26.06.2015 выполнено.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «РУС», за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

За отчетный период состав членов Совета директоров Общества – 6 человек.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

С 01.01.2015 по 31.12.2015 в Обществе действовал состав Совета директоров, избранный решением общего собрания учредителей от 04.08.2014 г. и переизбраны решением общего собрания акционеров от 26.06.2015 г.

Председатель Совета директоров	Осипцов Виктор Васильевич	акциями Общества не владеет
Члены Совета директоров	Савицкая Ирина Юрьевна	акциями Общества не владеет
	Путина Вера Александровна	акциями Общества не владеет
	Подгузов Дмитрий Ильич	акциями Общества не владеет
	Югай Юлия Сергеевна	акциями Общества не владеет
	Кашеваров Игорь Николаевич	акциями Общества не владеет

Исполнительный орган общества

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Решением Общего собрания учредителей от 04.08.2014 генеральным директором избрана Савицкая Ирина Юрьевна. Трудовой договор с генеральным директором заключен сроком на три года.

Генеральный директор ПАО «РУС» Савицкая И. Ю. акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Принятие решения о выплате членам совета директоров общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей входит в компетенцию Совета директоров.

Принятие решения о выплате ревизору вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей входит в компетенцию Совета директоров. Рекомендации по размеру выплачиваемого ревизору общества вознаграждения и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора, входит в компетенцию Совета директоров.

Порядок выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с обществом.

Положение акционерного общества в отрасли

В 2015 году деятельность общества не велась.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «РУС» является: осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных работ, пуско-наладочных, отделочных и специальных строительных работ; Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского и иного назначения; Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность; Разборка и снос зданий; производство земляных работ; Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков.

Отчет совета директоров акционерного общества

В 2015 году деятельность общества не велась.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Так как в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 деятельность в ПАО «РУС» не велась, информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов отсутствует.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Крупные сделки в отчетном периоде ПАО «РУС» не совершались.

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

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, акционерным Обществом в отчетном периоде не совершались.

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

Принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В 2015 году деятельность общества не велась.

Отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

ПАО «РУС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества назначен ревизор, а также выбрана независимая аудиторская организация.

В своей деятельности Общество стремится следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463) в части, касающейся открытых акционерных обществ.