

**Годовой отчет
акционерного общества
за 2022 год**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Яшкульское дорожное управление №1»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 08 №000486198 20 апреля 2012года
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 6
Почтовый адрес	359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 6.
Контактный телефон	(84746) 9-12-81, 91495
Факс	
Адрес электронной почты	yaskuldul@mail.ru
Основной вид деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	АО ВТБ Регистратор г. Москва, ул. Правды, д. 23
Размер уставного капитала, тыс. руб.	5843
Общее количество акций	58430
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-35511-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.	5843
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%)	Республика Калмыкия 100%
Наличие специального права на участие Республики Калмыкия в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции))	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и бухгалтерские услуги» г. Элиста 2 мкр. д. 25 кв. 21
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)	1181-р от 28 июня 2022г. 1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год до его предварительного утверждения в заочной форме. 2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. До их предварительного утверждения советом директоров в заочной форме. 3. Не утверждать размер дивидендов за 2021г. до предварительного утверждения советом директоров в заочной форме. 4. Не утверждать аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022г. до предварительного утверждения советом директоров в заочной форме. 5. Избрать Совет директоров на 2022-2023г. 6. Избрать ревизионную комиссию на 2022-2023гг.
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	2151-р от 13 октября 2022 г. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г., в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Не утверждать распределение чистой прибыли за 2021 и не осуществлять выплату дивидендов ввиду получения Обществом убытка в размере 1829000 рублей 4. Не утверждать аудитора для проверки отчетности за 2022г. до объявления результатов открытого конкурса
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	1. Валетов Санал Валентинович-заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия 2. Хасиков Владлен Александрович-начальник отдела имущественного налогообложения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 3. Мелентьева Киштя Алексеевна- начальник отдела дорожного хозяйства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. 4. Очиргоряев Александр Алексеевич-начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

	5.Хойнов Григорий Аксаевич – начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. Акциями общества члены совета директоров не владеют.
Заседания совета директоров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	19.01.22 Повестка дня: 1.Избрание председателя совета директоров Общества. Избрать председателем совета директоров Общества Валетова Санала Валентиновича. 13.07.2022г. Повестки дня: 1.Определение размера оплаты услуг аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022-2023 гг. Утвердить оплату услуг аудитора 2022 г - 61 тыс.руб, 2023г-68 тыс.руб.
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	Гаряев Мингиян Викторович –генеральный директор .Акциями Общества не владеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждения не предусмотрены.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3 чел.
Ф.И.О. и должности представителей Республики Калмыкия в ревизионной комиссии	1.Убушиева Кермен Ивановна- начальник финансово-экономического отдела Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия 2.Ещанов Ильяс Ерболович- главный специалист отдела правовой и кадровой работы Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия 3.Гаряева Айса Андреевна- главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С 01.01.2022-31.12.2022г.
Основные конкуренты в данной отрасли	Нет
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение показателя за последние	нет -

три года, %	
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности открытого акционерного общества	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 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 за отчетный период.

Информация об основных результатах общества в части приоритетных направлений	Объем выручки в 2022 году составил 22438 тыс.руб. в том числе: -содержание-22438т тыс.руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	22438
Валовая прибыль \ убыток, тыс. руб.	-841
Чистая прибыль \ убыток, тыс. руб.	-1818
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	723
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	6584
В том числе:	759
- задолженность по налогам и сборам, тыс.руб	
- задолженность перед внебюджетными фондами, тыс.руб	479
- поставщики и подрядчики, тыс. руб.	2834
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3343

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	Крупных сделок нет
---	--------------------

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)	2151от 13 октября 2022г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в республиканский бюджет, тыс. руб.	Не утверждать ввиду получения убытка 1829
Сумма дивидендов, перечисленная в республиканский бюджет, тыс. руб.	100
Дивидендная задолженность перед республиканским бюджетом, тыс. руб.	412
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов, в республиканский бюджет	п/п88 от 24.05.22.

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	нет

выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет

10. Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Потенциал АО позволяет работать в соответствующем сегменте рынка в последующие 5 лет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	
Планируемые направления использования чистой прибыли.	Чистую прибыль планируется направить на выплату дивидендов, резервный фонд общества, социальные выплаты и обновление производственной базы.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного периода.

Сведения о вознаграждении по каждому из органов управления акционерного общества.	Вознаграждения не предусмотрены.
Иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов.	Не предусмотрены

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

электроэнергия	19012 квт/час – 152,9 тыс.руб.
бензин	8992 л- 424,1 тыс.руб
Диз.топливо	26563 л- 1419,6 тыс.руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
<i>Общее собрание акционеров</i>		
1.	Сообщение о проведении Общего собрания	соблюдается

	акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок		
2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем		Соблюдается
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		Соблюдается
4.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи		Соблюдается
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		Соблюдается
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров		Соблюдается

Работа Совета директоров

1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		соблюдается
2.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Соблюдается
3.	Наличие у Совета директоров права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		соблюдается
4.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором		соблюдается
5.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Не соблюдается
6.	Отсутствие в составе Совета директоров		Соблюдается

	акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
7.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		соблюдается
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель		Не соблюдается
9.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		Не соблюдается
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров		соблюдается
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций		соблюдается
12.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию		Не предусмотрен
13.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		Не предусмотрен
14.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		Не предусмотрен
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и контроля за вознаграждением независимых директоров		Не предусмотрен
16.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров		Не предусмотрен
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров		соблюдается

18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента		соблюдается
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Не предусмотрен
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Соблюдается
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		Соблюдается
4.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		Соблюдается
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		соблюдается
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров		Соблюдается
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		Не соблюдается
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.		Не соблюдается
9.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета		Соблюдается

	директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента		
10.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		соблюдается

Корпоративный секретарь

1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		Не предусмотрен
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества		Не предусмотрен
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества		Не предусмотрен

Существенные корпоративные действия

1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения		Соблюдается
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки		Соблюдается
3.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предлагать акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		соблюдается
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		Соблюдается

Раскрытие информации

1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		Соблюдается
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров		соблюдается
3.	Раскрытие финансовой информации о		соблюдается

	деятельности акционерного общества		
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации		соблюдается
5.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента		соблюдается
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа		Вознаграждения предусмотрены не
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		соблюдается
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		соблюдается
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		
10.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества		соблюдается
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		соблюдается
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров		соблюдается
	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений		соблюдается

	против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, лица, являющегося генеральным директором (управляющим), а также лиц, являющихся участниками, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		соблюдается
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		Соблюдается
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества		Соблюдается
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества		
9.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии		
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров		
Дивиденды			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов		соблюдается

Генеральный директор
АО «Яшкульское дорожное управление №1»



Гаряев М.В.