

Годовой отчёт
открытого акционерного общества «Яшкульское дорожное управление №2»
за 2016 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Яшкульское дорожное управление №2»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 000486201 от 20 апреля 2012 года
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359150, РК, Яшкульский р-н, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 66
Почтовый адрес	359150, РК, Яшкульский р-н, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 66
Контактный телефон	8(847-46)9-13-92
Факс	8(847-46)9-17-31
Адрес электронной почты	YashkulDU@yandex.ru
Основной вид деятельности	Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	реестр ведет спецрегистратор ООО «Регистратор «ДонФАО»
Размер уставного капитала, тыс.руб.	23205
Общее количество акций	232050 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	_____ 100 _____ рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-35512-Е от 17 июля 2012 г.
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.	23205
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 (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», 359150, РК, п. Яшкуль, ул. Ворошилова, 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 30.06.2016 г. № 1341-р : 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. 3. Утверждение аудитора за 2016 г. 4. О распределении прибыли за 2015 г. 5. Утверждение состава совета директоров на 2016-2017 гг. 6. Утверждение состава ревизионной комиссии на 2016-2017 гг.
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	
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. Ошланова Наталья Витальевна 2. Шоводаева Элина Борисовна 3. Няминов Наран Иванович 4. Лиджиев Валерий Сергеевич 5. Емченев Борис Игоревич Акциями общества члены совета директоров не владеют.
Заседания совета директоров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол от 14.03.2016 г. №1 с повесткой заседания: 1. Определение размера оплаты аудитора за 2016г. Протокол от 28.06.2016 г. №2 с повесткой дня: 1. Предварительное утверждение годового отчета за 2015г Общества. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. 3. Предварительное утверждение аудитора за 2016 г. 4. О распределении прибыли за 2015г. 5. Предварительное утверждение состава совета директоров на 2016-2017 гг. 6. Предварительное утверждение состава ревизионной комиссии на 2016-2017 гг. Протокол от 15.07.2016 г. №3 с повесткой дня:

	1 Выбор председателя совета директоров Общества. 2 Определение даты, на которую определяются лица, имеющим право на получение дивидендов
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	_Сангаджиев Виктор Николаевич Акциями общества не владеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Оклад генерального директора _21001_ руб.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Ф.И.О. и должности представителей Республики Калмыкия в ревизионной комиссии	Состав ревизионной комиссии: 1. Убушиева Кермен Ивановна 2. Цебекова Кермен Цегеговна 3. Кекиева Ирина Николаевна

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	с 20.04.2012 г.-31.12.2016 г.
Основные конкуренты в данной отрасли	Нет
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)	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-
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	Ремонт и содержание автодорог общего пользования федерального и регионального значения
Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.	Нет/да (указать)
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	Нет

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	
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 2016 году увеличился по сравнению с 2015 г. на 103601 тыс.руб.и составил __281426__ тыс. рублей., в т.ч.: -ремонт и содержание а\д 268988 тыс. руб. - прочая реализация 12438 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	281426
Валовая прибыль\убыток, тыс.руб	13186
Чистая прибыль\убыток, тыс.руб	1127
Стоимость чистых активов, тыс.руб	24590
Кредиторская задолженность, тыс.руб	8040
В том числе: - задолженность перед республиканским бюджетом, тыс.руб	
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	
Дебиторская задолженность, тыс.руб	6992
В том числе: - задолженность республиканского бюджета, тыс.руб	0
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	0

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

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	1. Долгосрочный госконтракт №1-СД-13/18 от 01.11.12 г. с ФКУ Упрдор «Азов» : «Оказание услуг по содержанию автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» км 105+048-км 264+000»- 59686,7 тыс. руб. 2.Госконтракт №5-РЕМ-16 от 26.04.16 г. с ФКУ Упрдор «Азов» : «Ремонт автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» на участках км 140+000 -км 149+000;км 154+000-км158+000-95384,1 тыс. руб. 3.Госконтракт №7-РЕМ-16 от 26.04.16 г. с ФКУ Упрдор «Азов» : «Ремонт автодороги
---	---

	Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» на участках км 300+000-км 305+000 -36894,5 тыс. руб. 4.Госконтракт №13-16 от 01.08.2016 г. Министерство по стр-ву,тр-ту и дор.х-ву РК: «Реконструкция а/д общ.польз.рег.значения «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» на уч-ке п.Яшкуль-п.Комсомольский км20-км26+018 (пусковой комплекс км 24 –км 26+018)-58492,7 тыс.руб. 5.Госконтракт №11-16 от 01.08.2016 г. Министерство по стр-ву,тр-ту и дор.х-ву РК: «Ремонт а/д общ.польз.рег.значения «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» на уч-ке км55-км63, км 68-км 76, км 107-км 109 - 57475,9 тыс.руб. Сделки одобрены Распоряжением №625-р от 26.09.2012г. Министерства по земельным и имущественным отношениям РК
--	--

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)	Распор. МЗИО РК от 18.07.16 г. № 1539-р Протокол от 28.06.16 г.№2
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет), тыс.руб.	93,250
Сумма дивидендов, перечисленная в республиканский бюджет, тыс.руб.	93,25
Дивидендная задолженность перед республиканским бюджетом, тыс руб.	-
Реквизиты платежных документов,	п/п №640 от 28.07.16 г.

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	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	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.)	Обществом организована работа по охране производственных зданий и гидротехнических сооружений в системе общих мероприятий по предупреждению террористических актов и сезонного наводнения на территории рыбопитомника.

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	Чистую прибыль планируется направить на социальные выплаты, расширение и обновление производственной базы.

Генеральный директор

ОАО «Яшкульское дорожное управление №2» _____ (В.Н.Сангаджиев)

