

Годовой отчёт
акционерного общества
«Сарпинское дорожное управление»
за 2019 год

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Сарпинское дорожное управление»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1120817000204 Серия 08 000480551 23 апреля 2012 года
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359410, Республика Калмыкия Сарпинский район ул.Придорожная,5
Почтовый адрес	359410, Республика Калмыкия Сарпинский район ул.Придорожная,5
Контактный телефон	(84741) 2-10-01
Факс	(84741) 2-10-01
Адрес электронной почты	sarpinskoedu.rgup@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: до 14.06.2019г.ООО Регистратор ДонФАО; с 14.06.2019г. АО ВТБ Регистратор
Размер уставного капитала, тыс.руб.	16913 ,00
Общее количество акций	169130 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-35510-Е от 13.07.2012 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.	16913,00
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 в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям РК (100%)
Наличие специального права на участие	Нет

Республики Калмыкия в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «АФ «Аудит и бухгалтерские услуги» г.Элиста ул.Ленина, 240, каб.405
Структура холдинга	Нет

1.Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	с 23.04. 2012 г.-31.12.2019 г.
Основные конкуренты в данной отрасли	ООО «ДорТех»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение показателя за последние три года, %	29
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	300 млн.руб
Данные по загрузке проектной мощности, %	100%
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	АО несырьевого сектора

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности акционерного общества	Ремонт и 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

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

Информация об основных результатах общества в части приоритетных направлений	Объем выручки в 2019 году составил 261939 тыс. рублей., в т.ч.: - содержание – 53728 тыс. руб. - ремонт - 206404 тыс.руб. - прочие услуги – 1807 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	261939
Валовая прибыль\убыток, тыс.руб	2227
Чистая прибыль\убыток, тыс.руб	605
Стоимость чистых активов, тыс.руб	17218
Кредиторская задолженность, тыс.руб	10685
В том числе: - задолженность перед республиканским бюджетом, тыс.руб	0
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб	4352
В том числе: - задолженность республиканского бюджета, тыс.руб	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2019 году энергетических ресурсов.

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении с НДС (тыс.руб)
электроэнергия	734863 кВт	6364,2
ГСМ(Бензин и диз.топливо)	518669 л	23500,6
Мазут топочный	203,3 тн	5701,6

5. Перспективы развития акционерного общества

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

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

Информация об утвержденных решением директоров общества принципах дивидендной политики	Распоряжение № 2358-р от 03.12.2019г.
Решение о дивидендах (суть решения, номер, дата протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение № 2358-р от 03.12.2019г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет), тыс.руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в республиканский бюджет, тыс.руб.	484тыс.руб.
Дивидендная задолженность перед республиканским бюджетом, тыс руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов, в республиканский бюджет	п/п № 905 от 11.12.2019г.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
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.)	Нет

8. Информация о совершенных 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	Распоряжение МЗИО РК от 11.05.2018 г. № 919-р об одобрении совершения крупных сделок, совершаемых по результатам
---	--

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	открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках с начальной (максимальной) ценой государственного контракта 300 000 000 (двести миллионов) рублей.
--	---

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

Перечень совершенных 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) Договор субподряда 2/сод от 01.07.2018г.; доп.соглашение №1 от 22.11.2018г. на сумму 34310 тыс.руб. 2) № 04-19 от 21.01.2019г. на сумму 18573 тыс.руб. 3) 6-РЕМ-2018 от 21.07.2018г. на сумму 91274 тыс.руб. 4) Ф.2018.674614 от 29.12.2018г. на сумму 6283 тыс.руб. 5) 6 от 01.07.2019г. на сумму 14926 тыс.руб. 6) 35-19 от 15.07.2019г. на сумму 39298 тыс.руб. 7) Ф.2019.07 от 10.07.2019г. на сумму 9671 тыс.руб. 8) 34-19 от 15.07.2019г. на сумму 32166 тыс.руб. 9) 476031 от 20.08.2019г. на сумму 8986 тыс.руб.
--	--

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году.

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 на 1.01.2019г.	Состав совета директоров: 1. Ченкалеев Е.В. 2. Шоводаева Э.Б. 3. Емченев Б.И. 4. Гусарова О.Н. 5. Очиргоряев А.А. Акциями общества члены совета директоров не владели.
Ченкалеев Евгений Викторович	Заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Шоводаева Элина Борисовна	Заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Емченев Борис Игоревич	Начальник административно-правового отдела министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Гусарова Ольга Николаевна	Начальник отдела дорожного хозяйства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

Очиргоряев Александр Алексеевич	начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
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 на 31.12.2019г	Состав совета директоров: 1.Ченкалеев Е.В. 2. Шоводаева Э.Б 3.Емченоев Б.И. 4.Очиргоряев А.А. 5.Мелентьева К.А. Акциями общества члены совета директоров не владели.
Ченкалеев Евгений Викторович	Заместитель министра по строительству , транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Шоводаева Элина Борисовна	Заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Емченоев Борис Игоревич	Начальник административно-правового отдела Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Очиргоряев Александр Алексеевич	начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
Мелентьева Киштя Алексеевна	Начальник отдела дорожного хозяйства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества .

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	Эренценов Максим Тарасович Акциями общества не владеет.
Эренценов Максим Тарасович	Генеральный директор АО

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года	Вознаграждения не предусмотрены.
--	----------------------------------

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

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Не придерживается.
---	--------------------

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Ф.И.О. и должности представителей Республики Калмыкия в ревизионной комиссии	Состав ревизионной комиссии: 1. Убушиева К.И. 2. Дорджиева К.У. 3. Бадлеев В.Н.

Генеральный директор
АО «Сарпинское дорожное управление»



(Signature) (Эренценов М.Т.)