

НЕПУБЛИЧНОЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАЙСЕРВИС»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Райсервис"

"14" апреля 2017 г.

Протокол № 2 от "14" апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров
Гузаиров И.И.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Райсервис"

"15" марта 2017 г.

Протокол № 1 от "15" марта 2017 г.

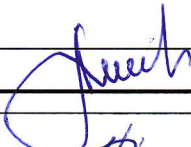
ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2016 год

Достоверность данных, содержащихся в годовой (финансовой)
бухгалтерской отчетности, годовом отчете за 2016 год подтверждаем.

Ревизор общества  Симакова Р.Р.

Генеральный директор 	Хафизов А.А.
Главный бухгалтер 	Кашапова Р.Х.

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Райсервис», является открытым акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Согласно решения Бавлинского объединения Совета народных депутатов № 29/1 от 23.11.2004г. ГУП «Райсервис» преобразовался в открытое акционерное общество «Райсервис». Общество является юридическим лицом. Учредителем акционерного общества является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия «Райсервис». Учредительным документом Общества является его Устав. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Место нахождения Общества: 423930, Татарстан Респ., г. Бавлы, промзона Бавлыагропромснаб

Дата гос. регистрации и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации: 04 марта 2005года,
серия 16 №004257527

Основной государственный регистрационный № 1051603001218

Сведения об уставном капитале

Уставной капитал общества составляет 9518230,00 рублей.

Количество ЦБ – 951823 обыкновенных именных акций.

Информация об акционерах общества:

Владелец - Муниципальное образование «Бавлинский муниципальный район Республики Татарстан» в лице Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района – 100% голоса.

Информация об аудиторе общества:

ООО «АУДИТ – ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»

420095, Россия, г. Казань, ул. Восстания, д. 101, пом. 1236

Свидетельство о государственной регистрации в Казанском филиале №1 ГРП при МЮ РТ № 9705/ю-к от 16.01.2002г.

ОГРН 1021602864051

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) (внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Протоколом № 128 от 25.09.2013г.)свидетельство о членстве № 6939.

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11306030310

Информация о реестродержателе общества:

Казанский филиал ООО "Евроазиатский регистратор"

РТ, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.6,

Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Казани РТ,

Номер регистрации 1021603631224

Дата регистрации 01.12.2002г.

Лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г. (бессрочная), выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Информация об обществе публикуется в районной газете «Слава труду»

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Открытое акционерное общество «Райсервис» - предприятие, занимающееся производством тепловой энергии. Основными направлениями деятельности предприятия являются:

Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.

Производственная деятельность ОАО «Райсервис» в отчетном году велась по следующим направлениям:

- Эксплуатация и выработка тепловой энергии 4 автономными котельными для отопления сельских домов культуры, детского сада, поликлиники, управления сельского поселения.

- По договору с отделом образования Бавлинского муниципального района и социальными учреждениями, предприятие занимается эксплуатацией опасных производственных объектов т.е. автономных котельных сельских школ, детсадов и зданий социальных учреждений в количестве 24 единицы (лицензия имеется).

III. Перспективы развития акционерного общества.

Основными задачами развития общества являются:

- выполнение производственных программ;
- снижение удельных норм расхода топлива;
- снижение потерь тепловой энергии;
- улучшение финансового результата общества за счет оптимизации затрат статей.

Характеристика деятельности общества за 2016год.

Основные экономические показатели	Ед. изм.	2016г.
Выручка от продажи товаров, услуг	т.руб.	5491
Среднесписочная численность	чел.	18

Сведения о кредиторской задолженности общества

№	Показатели	на 01.01.2016г.
1.	Долгосрочные заемные с-ва (т. р.)	<u>0</u>
2.	Поставщики и подрядчики (в т. ч. авансы полученные) (т. р.)	<u>68</u>
3.	Перед персоналом (т. р.)	<u>0</u>
4.	Перед гос.внебюдж.фондами (т. р.)	<u>132</u>
5.	Задолженность перед бюджетом (т. р.)	<u>0</u>
6.	Прочие кредиторы (т. р.)	<u>0</u>
8.	Общая сумма кредиторской задолженности (т. р.)	<u>200</u>

Сведения о дебиторской задолженности общества

№	Показатели	на 01.01.2016г
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность (т. р.)	<u>1188</u>
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность (т. р.)	<u>0</u>
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (т. р.)	<u>1188</u>

Социальные показатели 2016 г.

1.	Среднесписочная численность человек (чел)	<u>18</u>
2.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (фонд соц. страхования, пенсионный фонд, мед. страхов.) (т. р.)	<u>685</u>
3.	Средняя заработная плата работников (руб.)	<u>10495</u>

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2015 год	2014 год
Стоимость чистых активов	6212	6208	6258
Размер уставного капитала	9518	9518	9518

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2016 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, <по мнению Совета директоров> были: устаревшее оборудование автономных котельных, вследствие чего большой расход газа для автономных котельных.

Основными мерами, которые, <по мнению Совета директоров> по итогам 2016 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются: замена устаревшего оборудования автономных котельных на новое; на летний период необходимо производить работы по договорам на стороне.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	657,7	Гкал	1205,0
Электрическая энергия	10,7	тыс.Квт.час	62,0
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	3,6	тыс.л	119,0
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный) для автономных котельных	97,612	тыс. м3	639,8
Газ пропан для автомашин	-	л	-
Другое:			
-			

VI. Вариант I: Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам 2016 года начислено и выплачено дивиденды в сумме одна тысяча рублей.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отсутствие устойчивых тенденций к стабилизации экономики Российской Федерации и как следствие, сохранение высоких темпов инфляции.

Стихийные бедствия, форс-мажорные обстоятельства: в случае природных катастроф возможно разрушение зданий и сооружений, что приведет к остановке деятельности Общества и потере доходов на период восстановления.

Финансовый (кредитный) риск, связанный с возможностью невыполнения Обществом своих финансовых обязательств перед инвесторами (акционерами).

Рост налогов также сказывается на отсутствии чистой прибыли.

Изменение законодательства, невозможность быстрого реагирования.

Отрицательное воздействие – штрафные санкции.

Профессиональные ошибки, которые могут повлечь судебные разбирательства и соответственно, дополнительные затраты на них.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14 апреля 2016г, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: (Гузаиров Ильяс Исмагилович)

Место работы: Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района.

Наименование должности по основному месту работы: руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

(Хасиятуллин Миннифоат Галимуллович)

Место работы: администрация Бавлинского муниципального района

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главы Бавлинского муниципального района

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %;

(Михайлова Алина Анатольевна)

Место работы: МКУ «палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района РТ»

Наименование должности по основному месту работы: руководитель

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %;

(Хафизов Амирзян Ахтямович)

Место работы: ОАО «Райсервис»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %;

(Галимов Эмиль Исхакович)

Место работы: Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района

Наименование должности по основному месту работы: заместитель руководителя по экономическому развитию Бавлинского муниципального района

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %;

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет - генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган управления Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом является:

Хафизов Амирзян Ахтямович – генеральный директор

Место работы: ОАО «Райсервис»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2016 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Райсервис» - генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Райсервис» подразумевает совокупность мер, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью общества: взаимоотношения акционеров, совета директоров и исполнительного органа общества в интересах акционеров и приводящих к повышению эффективности деятельности общества, к укреплению его репутации.

Система органов управления и контроля общества включает:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении обществом;
- Совет директоров - орган управления, разрабатывающий стратегию общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров и акционерами общества.

Реализуемая ОАО «Райсервис» политика раскрытия информации об обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства. В 2016 году общество раскрывало необходимую информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.

ОАО «Райсервис» руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФСФР РФ, уставом и внутренними документами общества.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2016 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершалось.