

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Автодорпроект”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Автодорпроект”

“16” июня 2014 г.

Протокол № 01 от “19” июня 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО “Автодорпроект”

“21” апреля 2014 г.

Протокол № б/н от “21” апреля 2014 г.

Председатель Совета директоров
/Косяков М.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор	Трачук А.И.
Главный бухгалтер	Иванова А.Е.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- *топографо-геодезические, геологические и гидрологические изыскания для ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и производственной базы дорожного хозяйства;*
- *проведение паспортизации автомобильных дорог и сооружений на них;*
- *проведение инвентаризации автомобильных дорог и сооружений на них; изыскание и проектирование для ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог и мостов, дорожных сооружений;*
- *инженерная подготовка проектных работ;*
- *инжиниринговая деятельность;*
- *авторский надзор;*
- *консультационные и экспертные работы;*
- *экологическое обследование автодорог, карьеров, дорожных сооружений.*

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- недостаточное финансирование дорожной отрасли в регионе;*
- большое снижение цен на проектно-изыскательские работы, в связи с возросшей конкуренцией*

Общие тенденции развития дорожной отрасли в отчетном году ОАО «Автодорпроект» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- возросла конкуренция, появляются новые организации на рынке проектных услуг;*
- отсутствие достаточного предложения у региональных заказчиков;*
- недостаточное финансирование дорожной отрасли в регионе;*
- в других регионах нас не ждут;*

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Автодорпроект» в целом соответствуют, общепромышленным тенденциям, что связано со следующими факторами:

- не большой портфель заказов;*
- снижение цен на проектно-изыскательские работы;*

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с Уставом ОАО «Автодорпроект», приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- *топографо-геодезические, геологические и гидрологические изыскания для ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и производственной базы дорожного хозяйства;*
- *изыскание и проектирование для ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог и мостов, дорожных сооружений;*

В отчетном году Обществом выполнено проектно-изыскательских работ собственными силами на сумму 16258000 руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Автодорпроект", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. В отчетном году убыток составил 6090 тысяч рублей.

Убыток образовался в следствии превышения расходов над доходами. Низкий объем доходов связан с малым объемом работ в 2013 году

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время не разработан

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2014 гг:

Наименование показателя	Отчетный 2013 год	2014 год
Объём продаж (выручка) т.р.	50046	122548
собственными силами, т.р.	10618	122325
субподряд, т.р.	39428	223
Среднесписочная численность	30	90
Выработка 1 человек в месяц, т.р.	25	113
Прибыль, т.р.	-6090	10980
Соотношение собственных и заемных средств]	3,28	1,42

Соотношение собственных и заемных средств если коэффициент > 1 тем больше зависимость предприятия от заемных средств

В планах деятельности на 2014 год предусмотрено:

-Увеличение объема работ в сфере проектно-изыскательских и инжиниринговых услуг с целью увеличения объема продаж и получения прибыли.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	8265,000	9059,000	8034,000	1944,000
Размер уставного капитала	597,964	597,964	597,964	597,964

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	224,44	гкал	673,769
Электрическая энергия	1945	кВтч	79,412
Бензин автомобильный	17329	л	484,356

Другие виды энергетических ресурсов не использовались

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2013 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

-отсутствие заказов;

Осознавая наличие риска, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: *Косяков Михаил Анатольевич*

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Иркутскгипродорнии»**

Наименование должности по основному месту работы: **коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества, **15,53 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **92871**

Члены Совета директоров:

Воронин Сергей Николаевич

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Иркутскгипродорнии»**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник департамента**

Доля в уставном капитале общества, **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

Павлов Сергей Степанович

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Иркутскгипродорнии»**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора по управлению персоналом**

Доля в уставном капитале общества, **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

Середкина Екатерина Валерьевна

Год рождения: **1982**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Иркутскгипродорнии»**
Наименование должности по основному месту работы: **юристконсульт**
Доля в уставном капитале общества, **нет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

Лутфуллин Руслан Раульевич

Год рождения: **1978**
Сведения об образовании: **высшее**
Место работы: **ОАО «Иркутскгипродорнии»**
Наименование должности по основному месту работы: **главный инженер**
Доля в уставном капитале общества, **нет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

Трачук Алексей Иванович

Год рождения: **1975**
Сведения об образовании: **высшее**
Место работы: **ОАО «Иркутскгипродорнии»**
Наименование должности по основному месту работы: **начальник департамента**
Доля в уставном капитале общества, **нет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

Шкаруба Геннадий Демьянович

Год рождения: **1947**
Сведения об образовании: **высшее**
Место работы: **ОАО «Автодорпроект»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **2,43 %**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **2,43 %**

В течение 2013 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Косяков Михаил Анатольевич	05.06.2013 г.	покупка	Акции обыкновенные - 8488 шт.
Косяков Михаил Анатольевич	05.06.2013 г.	покупка	Акции обыкновенные - 5906 шт
Косяков Михаил Анатольевич	10.07.2013 г.	покупка	Акции обыкновенные - 8404 шт
Косяков Михаил Анатольевич	15.07.2013 г.	покупка	Акции обыкновенные - 3484 шт
Косяков Михаил Анатольевич	30.09.2013 г.	покупка	Акции обыкновенные - 2749 шт

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: **Шкаруба Геннадий Демьянович**

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Автодорпроект»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **2,43 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **2,43 %**

В течении 2013 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Сделки не совершались			

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 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 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Автодорпроект» - Генеральный директор Шкаруба Геннадий Демьянович

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Автодорпроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

В отчетном году обществом крупных сделок не совершалось, велась обыкновенная хозяйственная деятельность – участие в открытых аукционах, открытых конкурсах.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
Сделки не совершались			

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Сделок с заинтересованностью не совершалось			

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 597964 рублям и разделен на 597964штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором ОАО «Автодорпроект» является ОАО «Автодорпроект»

Контактные телефоны регистратора: (3952) 26-12-01

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноярская, дом 68

Контактные телефоны: (3952) 26-12-01

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноярская, дом 68

Контактные телефоны: (3952) 26-12-01