

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Автодорпроект”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Автодорпроект"

“19” июня 2015 г.

Протокол № б/н 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./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор	Трачук А.И.
Главный бухгалтер	Артемова Т.В.

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;*

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Автодорпроект» в целом соответствуют, общеотраслевым 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 работ собственными силами (проектно-изыскательские работы, авторский надзор, строительный контроль, ГРО) на сумму 102 669 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Автодорпроект", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. В отчетном году прибыль составила 10 258 тысяч рублей.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества заключается в наборе работ путем участия в конкурсах и аукционах с плановым набором валового объема 110 млн. руб. Основным видом деятельности на 2015 год остается строительный контроль, а основными регионами определены Республика Якутия, Чукотский Автономный Округ, Забайкальский край, Хабаровский край, Республика Бурятия, Иркутская область.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014 - 2015 гг:

Наименование показателя	Отчетный 2014 год	2015 год
Объем продаж (выручка) т.р.	102 669	109 989
собственными силами, т.р.	102 346	109 417
субподряд, т.р.	323	572
Среднесписочная численность, в том числе с договорами подряда	73,5	78
Выработка 1 человек в месяц, т.р.	116	117
Прибыль, т.р.	10 258	11 698
Соотношение собственных и заемных средств]	5,051	3,14

Значение коэффициента соотношения собственных и заемных средств равное 5,051, показывает, что на 1 рубль собственных средств приходится 5,051 руб. заемных средств.

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

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

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	9059,000	8034,000	1944,000	12202,000
Размер уставного капитала	597,964	597,964	597,964	597,964

V. Распределение прибыли общества

Необходимо направить прибыль на создание резервного капитала в сумме 89695 руб.

Прибыль, подлежащую распределению направить на покрытие убытков прошлых лет в сумме 11 287 494.19 руб. (прибыль текущего года в размере 10 168 639.65 руб. и прибыль прошлых лет – 1 118854.54 руб.)

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	368,77	Гкл	383,984
Электрическая энергия	17007	кВтч	40,138
Бензин и дизельное топливо	37279,766	л	1 308,813

Другие виды энергетических ресурсов не использовались

VII. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества на создание резервного капитала, на покрытие убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2011 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. 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.

IX. 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 2014 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
Сделки не совершались			

Х. 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: **Трачук Алексей Иванович**

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Автодорпроект»**

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

Доля в уставном капитале общества, **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 %**

В течении 2014 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			

XI. 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 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Автодорпроект» - Генеральный директор Трачук Алексей Иванович

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

XII. 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.

ХIII. 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
21.11.2014	21.11.2014	Совет директоров ОАО «Автодорпроект»	Продажа объектов недвижимого имущества (Ленинградская, 65)

ХIV. 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			

ХV. Дополнительная информация для акционеров

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

Регистратором ОАО «Автодорпроект» является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Контактные телефоны регистратора: (3952) 20-33-40

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

Trout,
SPRY-UPSTAIR
no. 4 (left) (upper)
Spergerson CR
Hatched 11.7.

