|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Решением единственного акционера  ОАО «ДЭП 106»  (Протокол №17 от «25» апреля 2015 г.) |
| **Председатель Совета директоров**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Пингасов Д.В./** |

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Генеральным директором

ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Долгих

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### “Дорожное эксплуатационное предприятие 106”

по итогам работы

за 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.А. Долгих |

|  |
| --- |
| Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» по итогам работы за 2014 год подтверждаю  Председатель Ревизионной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Волошенко |

г. Чебаркуль

Челябинской обл.

1. **Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

Основную часть работ в 2014 году ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» осуществляло на территории Челябинской области Российской Федерации.

**Челя́бинская о́бласть** - [субъект Российской Федерации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8), входит в состав [Уральского федерального округа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8). [Административный центр](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80): [город](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) [Челябинск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA). Челябинская область - индустриально развитый регион [Российской Федерации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F), расположенный на границе [Европы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0) и [Азии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F), в южной части [Уральских гор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B) и прилегающей равнине. Образована [17 января](https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F) [1934 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) из южных районов упразднённой [Уральской области](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0%29). На севере граничит со [Свердловской областью](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C), на востоке - с [Курганской](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C), на юге - с [Оренбургской](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C), на западе - с [Башкортостаном](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD), на юго-востоке - с [Казахстаном](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD). В последнее время обсуждается идея о слиянии, Башкирии, Оренбургской области и Челябинской области в один субъект России - Южноуральский край.

ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» осуществляет работы по ремонту и содержанию участка автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» «Москва -Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск» км 1691+000 – км 1871+037. Общая протяженность автодороги составляет 1879 километров. Дорога является частью автодороги Е30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута АН6. Ответвление дороги на г. Екатеринбург (Челябинск-Екатеринбург) является частью азиатского маршрута АН7.

В участок содержания федеральной автодороги общего пользования ОАО «ДЭП 106» входят такие горные участки, как, подъем «Европа-Азия» и затяжной горный подъем «Уренга».

1. **Приоритетные направления акционерного общества.**

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества остается его основной хозяйственный вид деятельности – содержание и ремонт автодорог.

В условиях, нестабильной экономической ситуацией в стране первоочередной задачей дорожной отрасли, в том числе нашего предприятия является сохранение существующих автомобильных дорог, поддержание на должном уровне их транспортно-эксплуатационного состояния.

**Основные приоритетные направления:**

1. Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и других инженерных сооружений;

2. Внедрение и разработка новых технологий; применение современных строительных материалов и технологий; создание условий, обеспечивающих использование результатов научных исследований и разработок при строительстве автомобильных дорог.

3. Улучшение технической оснащенности Общества, проведение своевременной и качественной подготовки дорожно-строительной техники к строительному сезону, техническое перевооружение и обновление машинного парка.

4. Своевременная заготовка ГСМ и строительных материалов для обеспечения бесперебойной работы Общества в течение строительного сезона.

5. Повышение уровня организации производства и доходности Общества, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполненной работы.

6. Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (выполнение работ по содержанию).

Общество, акцентирует свое внимание на дальнейшее стабильное развитие основного хозяйственного направления, увеличивая свою экспансию на других направлениях автодороги, как в сторону Свердловской, так и Курганской областей.

В 2015 г. акционерное общество «ДЭП 106» планирует освоение новых территорий, привлечения дополнительных денежных средств от выполняемых работ, расширение парка техники, модернизации производственных процессов, автоматизации производственных процессов, увеличение объемов продаж готовой продукции, повышение квалификации работников.

**3.Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества.**

В соответствии с решениями совета Директоров Общества от 16.04.2014 г., Протокол СД № 3, была утверждена программа стратегического развития Общества на 2014-2018 года, и среднесрочная программа деятельности на 2014 -2016 года.

**Основные контракты и работы, выполненные в 2014 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Всего** | **НДС** | **Итого с НДС** |
| Содержание автодороги по нормативу км 1691 + 000 – км 1871+037  - в том числе ООО «Антей» установка металлического барьерного ограждения | 140 140 617  213 559 | 25 225 312  38 441 | 165 365 929  252 000 |
| Установка направляющих устройств (щитки на осевое дорожное ограждение) | 40 677,97 | 7 322,03 | 48 000 |
| Восстановление участка асфальтобетонного покрытия ДОЛ «Еланчик» | 63 697 | 11 465 | 75 162 |
| Устройство искусственных неровностей и установка дорожных знаков с. Кундравы, Челябинская область | 71 082 | 12 795 | 83 877 |
| Устройство автодороги д. Болотово- д. Уштаганка, Челябинской области УЗО ОМС Чебаркульского муниципального района | 84 377 | 15 188 | 99 565 |
| Устройство автодороги от автодороги М-5 «Урал» до д. Мельниково, УЗО ОСМ Чебаркульского муниципального района | 84 458 | 15 202 | 99 660 |
| Ремонт ул. Весенняя, пос. Южный, Челябинская область. УЖКХ Чебаркульского городкого округа | 84 457 | 15 202 | 99 659 |
| Содержание автодороги М-5 «Урал» км 1799 – км 1802 | 86 245,76 | 15 524,24 | 101 770 |
| **Итого по содержанию и ремонту:** | **140 655 611,97** | **25 318 010,03** | **165 973 622** |
| **в том числе собственными силами:** | **140 442 052,97** | **25 279 569,03** | 1. **721 622** |

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.**

**Тепловая энергия:**

-объем потребления в натуральном выражении – 222,9 ккал.;

- объем потребления в денежном выражении – 303,8 тыс. руб.;

**Электрическая энергия:**

- объем потребления в натуральном выражении – 1 343,7 тыс. кВт;

- объем потребления в денежном выражении – 3 446 тыс. руб.;

**Бензин автомобильный:**

- объем потребления в натуральном выражении – 392 303 л.;

- объем потребления в денежном выражении – 4 025,3 тыс. руб.;

**Топливо дизельное:**

- объем потребления в натуральном выражении – 1 382 992 л.;

- объем потребления в денежном выражении – 14 437,2 тыс. руб.

**Уголь:**

- объем потребления в натуральном выражении – 550 т;

- объем потребления в денежном выражении – 1815,0 тыс. руб.

**5. Перспективы развития общества:**

- планирование новых задач развития Общества.

- модернизация производственных процессов.

Ориентация системы управления Общества на стратегию развития ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» предполагает, прежде всего, обязательную подчиненность системы и структуры управления Обществом стратегическим целям и задачам ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» и реализуется посредством формирования сбалансированной организационно-функциональной структуры Общества, ориентированной на оптимизацию системных функций в подразделениях с одновременным качественным их развитием.

Формирование сбалансированной организационно-функциональной структуры ОАО «ДЭП 106», ориентированной на оптимизацию системных функций в подразделениях с одновременным качественным их развитием способствует достижению функционального, процессного баланса Общества.

- Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - 607 800 (Шестьсот семь тысяч восемьсот) рублей, что составляет 60%, погашены лизинговые платежи на сумму 607 800,00 рублей по договору лизинга (финансовой аренды) № 849 от 19.12.2012г. за 2 (два) специализированных грузовых автомобиля на базе а/м КАМАЗ 6520-006 - специализированная дорожная машина ЭД 405 В1.

**6.Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.**

Распоряжением Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области № 279-р от 20.06.2014 г. «О решениях годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» принято решение:

«1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2013 г. в сумме 1 013 000 рублей следующим образом:

- 5% - 50 650 руб. – в резервный фонд Общества;

- 25 % - 253 250,00 руб. – на выплату дивидендов;

- 60 % - 607 800,00 руб. – на инвестиции в производство;

- 10 % - 101 300,00 руб. – на выплату вознаграждений челнам Совета директоров Общества».

По итогам 2014 финансового года, решение о выплате дивидендов не принималось, поскольку годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 финансового года на момент составления годового отчета ОАО «ДЭП № 233» не проводилось.

**7.Описание основных факторов риска связанных с деятельностью Общества.**

***Риски, связанные с деятельностью Общества***

***Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество***

На текущий момент ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

По состоянию на сегодняшний день, построена выверенная правовая позиция Общества, направленная на стабильную защиту предприятия.

***Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)***

Вероятность наступления подобных рисков отсутствует, поскольку Общество способно продлить действие имеющихся у него лицензий.

***Риски, связанные с возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента***

Потеря данной категории заказчиков Обществом не предполагается.

***Отраслевые риски***

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в отрасли ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» может быть вызвано следующими факторами:

* ускорением темпов падения производства в российской экономике;
* дальнейшим сокращением объемов бюджетных средств на федеральном и местном уровнях, выделяемых на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
* усилением конкуренции со стороны производителей аналогичной продукции;
* изменением законодательства Российской Федерации в сфере государственных закупок.

В случае изменения ситуации в отрасли, ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» планирует:

* оптимизировать структуру производственных затрат;
* провести сокращение расходов Общества;
* выйти на смежные рынки (реализации строительных материалов);
* повышать квалификацию ключевых специалистов.

***Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые***

***Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их***

***влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам***

Основными ценовыми рисками в деятельности ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» являются риски, связанные с повышением тарифов и цен на ресурсы, так как особенностью производственной деятельности Общества являются высокие затраты на горюче-смазочные и инертные материалы (щебень, песок).

***Общегосударственные и региональные риски***

Риски ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 106», связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в Челябинской области, не выходят за рамки общеполитических и экономических процессов в стране и в Челябинской области и распространяются на все предприятия производственной сферы.

Периодически имеют место риски, связанные с географическими особенностями региона. В частности, в зависимости от характера погоды в зимний, весенний периоды могут быть экстремально увеличены затраты на содержание автомобильных дорог, связанные со снежными заносами, паводком и другими природными явлениями.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

***Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность***

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств.

Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

***Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.***

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

***Финансовые риски***

Под финансовым риском Общества понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности. Как и любое производственное предприятие, ОАО «ДЭП 106» подвержено финансовым рискам, связанным с инфляционными рисками, налоговыми рисками, процентными рисками, кредитными рисками, риском снижения финансовой устойчивости и валютными рисками.

***Налоговые риски***

ОАО «ДЭП 106» является одним из крупнейших налогоплательщиков по Чебаркульскому муниципальному району Челябинской области, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. Налоговый риск для Общества проявляется в вероятности изменений в российской налоговой системе, в частности, таких как: внесение изменений или дополнений в акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, введения новых видов налогов и сборов, которые способны негативно отразиться на экономической эффективности деятельности Общества. Данные существенные изменения, также как и иные изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, способны привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - снижению чистой прибыли Общества. Соответственно, ОАО «ДЭП 106» подвержено данному виду риска и не может его спрогнозировать либо минимизировать, так как он является непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика).

***Кредитные риски***

Данный риск проявляется в несвоевременном расчёте Заказчиков за выполненные работы и предоставленные услуги, что может привести к наращиванию дебиторской задолженности, и при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов, возникает риск неисполнения ОАО «ДЭП 106» принятых на себя обязательств. В целях управления кредитным риском и минимизации его влияния, Общество проводит реализацию комплекса мероприятий, включая постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью, нацеленную на недопущение появления просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

***Риск снижения финансовой устойчивости***

Риск снижения финансовой устойчивости заключается в превышении объема обязательств над размером собственных средств. Этот риск генерируется несовершенной структурой капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), то есть слишком высоким коэффициентом финансового рычага. В составе финансовых рисков по степени опасности этот вид риска играет ведущую роль. В целях управления риском снижения финансовой устойчивости и минимизации его влияния в Обществе производится лимитирование объема привлекаемых займов и кредитов, регулярное планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности, а система оперативного управления действует строго в рамках установленных планов и лимитов. В текущем периоде общество не несет данных рисков, в виду преобладания собственных источников над заёмными средствами, и имеет совершенную структуру капитала.

***Риски, связанные с изменением процентных ставок.***

Изменение денежно - кредитной политики в стране, как правило, приводит к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным и привлекаемым кредитам и, соответственно, росту затрат компании. ОАО «ДЭП 106» как и любая компания реального сектора экономики, подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок. Увеличение процентных ставок по коммерческим кредитам оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты и показатели доходности любой компании. В целях управления риском, связанным с изменением процентных ставок и минимизации его влияния на результаты деятельности Общества, регулярно проводится работа по диверсификации кредитного портфеля, нацеленного на оптимизацию стоимости привлекаемых кредитов.

Кроме того, в условиях стабилизации финансового рынка сложившаяся за годы сотрудничества с финансово-кредитными учреждениями положительная кредитная история и высокая кредитоспособность ОАО «ДЭП 106» явились основными факторами снижения стоимости кредитных ресурсов для Общества и предоставления Обществу бланковых (необеспеченных) кредитных продуктов.

***Инфляционный риск***

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Как известно, рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги ОАО «ДЭП 106» учитывает инфляционный фактор, поскольку в составе затрат, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, наибольший удельный вес имеют переменные затраты (горюче-смазочные, строительные материалы и пр.), которые наиболее подвержены росту цен. В целях управления инфляционным риском и минимизации его влияния на экономику Общества, производится заключение долгосрочных контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг в отдельных случаях с фиксацией цены на длительный период.

***Правовые риски***

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации.

Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами. При этом возможны три сценария развития событий:

1) оптимистический — вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки выполнение ее является безусловным;

2) пессимистический — разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма;

3) вялотекущий — положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются.

Правовые риски ОАО «ДЭП 106» связаны с изменениями, вносимыми в законы «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ГК РФ и в другие законы, ухудшающими положение предприятий дорожной отрасли.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

***Риски, связанные с изменением налогового законодательства***

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающих неоднозначную интерпретацию.

***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин***

Изменение правил таможенного контроля, и увеличение пошлин может нанести вред деятельности Общества в случае приобретения основных производственных средств за границей.

**8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Крупные сделки, а также сделки с заинтересованностью в отчетном, 2014 году Обществом в соответствии с ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» не заключались.

**9.Состав Совета директоров Общества.**

**Избраны Распоряжением ТУ Росимущества в Челябинской области № 265-р от 17.06.2013 г.**

**- Довженко Дмитрий Васильевич** - председатель совета директоров;

год рождения – 1969;

образование – высшее;

место работы - ЧФ ОАО «СМП Банк»;

должность – управляющий.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Кочнев Алексей Владимирович –** независимый директор;

год рождения – 1979;

образование – высшее;

место работы - ООО «ТАГАНАЙ»;

должность – исполнительный директор.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Лабутин Федор Иванович** – независимый директор;

год рождения – 1966;

образование – высшее;

место работы - ООО «Рекард-Урал»;

должность – заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Торсунов Валерий Геннадьевич** – член совета директоров;

год рождения – 1970;

образование - высшее;

место работы – ТУ Росимущества в Челябинской области;

должность - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Челябинской области;

доля в уставном капитале Общества (%) -0;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%) -0.

**- Науменков Николай Нилович** – профессиональный поверенный;

год рождения - 1951

образование – высшее;

место работы – ФКУ УпрДор «Южный урал»;

должность - начальник отдела ФКУ УпрДор «Южный урал»;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**Избраны Распоряжением ТУ Росимущества в Челябинской области № 374-р от 13.08.2014г.**

**- Довженко Дмитрий Васильевич** - председатель совета директоров;

год рождения – 1969;

образование – высшее;

место работы - ЧФ ОАО «СМП Банк»;

должность – управляющий.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Кочнев Алексей Владимирович -** член совета директоров;

год рождения – 1979;

образование – высшее;

место работы - ООО «ТАГАНАЙ»;

должность – исполнительный директор.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Ефремов Михаил Алексеевич -**

член совета директоров;

год рождения – 1970;

образование – высшее;

место работы - ФКУ Упрдор «Южный Урал»;

должность – ведущий эксперт дорожного хозяйства.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Лабутин Федор Иванович -** член совета директоров;

год рождения – 1966;

образование – высшее;

место работы - ООО «Рекард-Урал»;

должность – заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Цуран Андрей Анатольевич -** член совета директоров;

образование – высшее;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

Протоколом № 13 принятия решений Советом директоров ОАО «Новосибирскавтодор» заочным голосованием (опросным путем) от 23.12.2014г. единственным акционером ОАО «ДЭП 106» ОАО «Новосибирскавтодор» принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ДЭП 106» и избран совет директоров открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» в количестве 5 человек в следующем составе:

**-Долгих Виктор Алексеевич** – член совета директоров;

год рождения - 1957

образование - высшее;

место работы – ОАО «ДЭП 106»;

должность – генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Денисов Сергей Юрьевич** – член совета директоров;

год рождения – 1974

образование – высшее;

место работы - ОАО «Новосибирскавтодор»

должность – заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Славинская Елена Ивановна** – член совета директоров;

год рождения – 1970

образование – высшее;

место работы - ОАО «Новосибирскавтодор»;

должность – начальник отдела содержания и ремонтов;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Королихина Оксана Алексеевна** – член совета директоров;

год рождения – 1974

образование – высшее;

место работы - ОАО «Новосибирскавтодор»;

должность – заместитель главного бухгалтера по налогообложению;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Дукина Яна Олеговна –** член совета директоров;

год рождения – 1988

образование – высшее;

место работы - ОАО «Новосибирскавтодор»;

должность – юрист по корпоративной работе;

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**В Обществе утверждена ревизионная комиссия в следующем составе:**

**- Анапольская Лариса Геннадьевна** – член ревизионной комиссии;

образование – высшее;

место работы - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства;

должность – ведущий бухгалтер финансового отдела.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Волошенко Ирина Владимировна** - член ревизионной комиссии;

образование – высшее;

место работы – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинскойобласти;

должность – старший специалист 2-го разряда.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**- Устиновская Елена Валерьевна –** член ревизионной комиссии;

образование – высшее;

место работы – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинскойобласти;

должность – старший специалист 2-го разряда.

Доля в уставном капитале Общества (%): 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.

**10.Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.**

Долгих Виктор Алексеевич - Генеральный директор Общества

Дата рождения: 15 апреля 1957 года

Место рождения: пос. Бреды, Брединского р-на Челябинской области

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале Обществ: не имеет долей и участия;

Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества: не совершались.

**11.Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.**

Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) утверждено решением годового собрания акционеров ОАО «ДЭП 106» от 18.06.2012г, № 340-р.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)):

Вознаграждение члену Совета директоров определяется от базовой части размера вознаграждения, исходя из следующих показателей выручки Общества за финансовый год.

Размер базовой части выплат члену совета директоров корректируется с учетом надбавок за коэффициент личного участия в заседаниях, его работу в комитетах и комиссиях Совета директоров Общества, а также в качестве Председателя Совета директоров Общества

- Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществлялась в соответствии с утвержденным Положением о выплате вознаграждений.

1. **Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.**

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного управления в Обществе не утверждено. Однако, Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. **Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.**

**Сравнение основных показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества**

**за 2013- 2014гг.**

**тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателей*** | ***2013 год*** | ***2014 год*** |
| Выручка от реализации продукции, товаров, услуг | 178 765 | 154 928 |
| Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг | 174 856 | 162 564 |
| Валовая прибыль | 3 909 | (7 636) |
| Прочие доходы | 1 579 | 2 578 |
| Прочие расходы | 2 773 | 3 059 |
| Прибыль до налогообложения | 2 715 | (8 153) |
| Чистая прибыль | 1 013 | (6 858) |
| Величина чистых активов на конец года | 16 294 | 9 082 |

**Сравнение стоимости чистых активов Общества**

**за период 2012-2014г.г.**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки баланса | на 31.12.2014 | на 31.12.2013 | на 31.12.2012 |
| Основные средства | 1150 | 2973 | 2299 | 1997 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1425 |  |  |
| Запасы | 1210 | 339 | 22425 | 12858 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 14394 | 9087 | 12379 |
| Денежные средства | 1250 | 1349 | 1365 | 1329 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4003 | 4964 | 256 |
| **ИТОГО активы** |  | **23507** | **40140** | **29795** |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  | 4 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 |  | 7000 |  |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14425 | 16846 | 14268 |
| **ИТОГО пассивы** |  | **14425** | **23846** | **14272** |
| **Стоимость чистых активов** |  | **9082** | **16294** | **15523** |

1. **Основные конкурентные организации и общества на территории деятельности эмитента.**

Основными конкурентными организациями на территории деятельности Общества, являются:

- Чебаркульское ОГУП ПРСД;

- Миасское ДРСУ;

- Иные компании и общества, занимающиеся ремонтом автодорог на территории деятельности Общества.

1. **Справочная информация об Обществе.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Сведения об акционерном обществе** |  |
|  | Полное наименование общества | Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие 106» |
|  | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | № 1107420000490 05.08.2010 г. |
|  | Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Челябинская область |
|  | Местонахождение | 456419, Челябинская область, Чебаркульский район, пос. Пугачевский |
|  | Контактный телефон | 8 (35168) 55-907 |
|  | Факс | 8 (35168) 55-907 |
|  | Адрес электронной почты | [dep106@mail.ru](mailto:dep106@mail.ru) |
|  | Основной вид деятельности | 63.21.22 Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования |
|  | Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Общество не включено в перечень стратегических предприятий |
|  | Штатная численность работников общества | 11 человек |
|  | Полное наименование и адрес реестродержателя | Филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» г. Новосибирск  Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  Данные о лицензии регистратора:  Номер лицензии: № 10-000-1-00309  Дата выдачи: 19.03.2004  Срок действия: без ограничения срока действия  Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России |
|  | Размер уставного капитала (рублей) | 9 083300 (Девять миллионов восемьдесят три тысячи триста) рублей |
|  | Общее количество акций | 90 833шт. |
|  | Количество обыкновенных акций | 90 833шт. |
|  | Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | Номинальная стоимость одной акции 100 (сто) рублей каждая |
|  | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 1-01-33475-D; дата государственной регистрации 23 ноября 2010 года; |
|  | Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) | нет |
|  | Количество привилегированных акций | 0 шт. |
|  | Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | 0 руб. |
|  | Количество акций, находящихся в собственности РФ | 0 шт. |
|  | Доля РФ в уставном капитале с указанием доли РФ по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) | По обыкновенным 0%  По привилегированным 0% |
|  | Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»  630099, Российская Федерация,  г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 |
|  | Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции») | нет |
|  | Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО «АФиНА», 454080, город Челябинск, ул. Карла Либкнехта 34 - 23 |

1. **Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.