

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества «Тепловская ДорПМК»  
За 2008 год**

Наименование информации	Требования к описательной части
1	2

**Общие сведения об открытом акционерном обществе**

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1026400551968, 28 октября 2002 г.
Субъект Российской Федерации	Саратовская область
Юридический адрес	412587, Саратовская область, Новобураский район с. Тепловка, ул. Советская, 2
Почтовый адрес	412587, Саратовская область, Новобураский район, с. Тепловка, ул. Советская, 2
Контактный телефон	(845-57) 2-51-01, 2-00-44
Факс	(845-57) 2-00-55
Адрес электронной почты	teplovka@front.ru
Основной вид деятельности	Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион» 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102
Размер уставного капитала, тыс.руб.	1167
Общее количество акций	1826
Количество обыкновенных акций	1826
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	639
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	
Количество привилегированных акций	
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по	100%

обыкновенным акциям, %	
Доля Российской Федерации по привелигированным акциям, %	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Саратов», 410039, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 54А, кв.32 тел. (845-57) 45-40-43
Структура холдинга (при наличии)	

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

<b>Общее собрание акционеров</b>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	№ 8 30.06.2009 1. Утверждение годового отчета за 2008 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года 3. Утверждение заключения аудитора 4. Утверждение кандидатуры Фартукова Андрея Евгеньевича в члены Совета директоров Общества 5. Утверждение кандидатуры Фартукова Андрея Евгеньевича на должность Генерального директора ОАО «Тепловская ДорПМК»
Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	
<b>Совет директоров</b>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор общества Свитнев Сергей Петрович Члены совета директоров: Председатель: Одинокоев Алексей Николаевич-механик Костюнин Николай Васильевич-машинист бульдозера Спасибо Зинаида Васильевна – главный

	бухгалтер Череваткина Светлана Георгиевна-инженер по труду и кадрам
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток)	
<b>Исполнительный орган общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Начасова Татьяна Николаевна– диспетчер Постнова Ольга Михайловна – начальник ППО Бочкарев Алексей Михайлович – водитель

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	50 лет
Основные конкуренты общества в данной области	
Для общества на существующем сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года %	
максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	
Данные по разгрузке проектной мощности, %	
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	
<b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Строительство, ремонт и содержание дорог
Объем инвестиций в размере проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	
Информация о заключении договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
Информация об иных формах участия	

общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	
Информация о реформировании общества (при наличии)	
<b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	62150
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	803
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	- 15
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	6431
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1) тыс. руб.	12883
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3949
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении	
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),	

существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении	
<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	
Решение о дивидендах (суть решения, дата протокола и номер протокола общего собрания акционеров)	
Предлагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	
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	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Сведения о возможных обязательствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
<b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Увеличение объемов по ремонту автодорог, увеличение выпуска товаров собственного производства и услуг сторонним организациям
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	
Планируемые направления использования	

чистой прибыли	
----------------	--

Генеральный директор



А.Е.Фартуков