

Утверждено
на общем собрании
акционеров 28.05.2014 г.
Протокол
общего собрания акционеров
от 28.05.2014 г. № 14

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Тепловская ДорПМК»
за 2013 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 обыкновенным акциям, % | 100% |
| Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % | |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | Фартуков Андрей Евгеньевич Одинокоев Алексей Николаевич Череваткина Светлана Георгиевна |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет) | нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ИП Исаев Андрей Борисович, 350015, г. Краснодар, ул. Промышленная, д.19/2 кв.137 тел. 8-900-236-17-89 |
| Структура холдинга (при наличии) | |

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

| Общее собрание акционеров | |
|--|---|
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | № 14 28.05.2014 <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2013 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 финансового года 4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества 6. Утверждение кандидатуры Фартукова Андрея Евгеньевича на должность генерального директора Общества со сроком полномочий 5 лет 7. Избрание членов Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. |
| Внеочередные общие собрания акционеров | № 12 14.03.2013 |

| | |
|---|---|
| (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | <p>1. Избрание председательствующего внеочередного общего собрания участников Общества.</p> <p>2. Одобрение крупных сделок.</p> |
| Совет директоров | |
| 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 | <p>Председатель: Фартуков Андрей Евгеньевич - генеральный директор общества</p> <p>Члены совета директоров: Одинокоев Алексей Николаевич- главный механик, Костюнин Николай Васильевич - машинист бульдозера, Спасибо Зинаида Васильевна – пенсионер, Череваткина Светлана Георгиевна - инженер по труду и кадрам</p> |
| Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток | <p style="text-align: center;">№ 1 от 04.02.2013 г.</p> <p>1.О включении предложений в повестку дня собрания, поступивших в Совет директоров Общества до 31.01.2013 г, в связи с проведением годового Общего собрания акционеров.</p> <p>2.Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке Общего собрания акционеров. Определение ответственных за подготовку лиц.</p> <p style="text-align: center;">№ 2 от 05.02.2013 г.</p> <p>О созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу повестки дня: одобрение заключения договора финансовой аренды (лизинга), предметом которого является лизинг асфальтоукладчика, а также сопутствующего ему договора купли-продажи спецтехники сроком на 3 года на общую сумму лизинговых платежей в размере 13480344 руб. (в т.ч. НДС 18 %).</p> <p style="text-align: center;">№ 3 от 08.05.2013 г.</p> <p>О созыве очередного общего собрания акционеров ОАО «Тепловская ДорПМК»</p> |
| Исполнительный орган общества | |
| 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 | <p>Фартуков Андрей Евгеньевич Родился 03.11.1980 г. Образование высшее Специальность по диплому: Инженер путей сообщения Стаж – 13 лет Акциями владеет</p> |
| Размер вознаграждения исполнительному | |

| | |
|--|---|
| органу общества | |
| Ревизионная комиссия | |
| Количество членов ревизионной комиссии | 3 человека |
| ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | Постнова Ольга Михайловна – начальник ППО Начасова Татьяна Николаевна-пенсионер Бочкарев Алексей Михайлович – пенсионер |

| | |
|--|--|
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | 54 года |
| 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) | |
| Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества | |
| 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) | |
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | |
| Информация об основных результатах | |

| | |
|---|--|
| работы общества в части приоритетных направлений | |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 75634 |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | 4146 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | 2506 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 12814 |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1) тыс. руб. | 10242 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 5978 |
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках | |
| 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 | Договор финансовой аренды (лизинга) на асфальтоукладчик сроком на 3 года на сумму 13480344 рублей. Одобен внеочередным собранием акционеров (протокол № 12 от 14.03.2013) |
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | |
| 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 | |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества | |
| 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 | |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества | |
| 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.) | |
| Перспективы развития открытого акционерного общества | |
| 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 | |

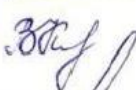
Гендиректор
ОАО «Тепловская ДорПМК»

Главный бухгалтер

Начальник ППО




Фартуков А.Е.


Кенжегулова В.А.


Постнова О.М.