

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ДЭП № 369»

«23» мая 2016 г.
(протокол №9 от 23.05.2016)

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «ДЭП № 369»

«15» июня 2016 г.
(Распоряжение ТУ Росимущества в
Республике Хакасия
от 15.06.2016 г. № 51-р)

**Годовой отчет
открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное
предприятие № 369»
за 2015 г.**

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, запрос доведена дата): 30.06.2015 г. (Распоряжение ТУ Росимущества в Республике Хакасия от 30.06.2015 № 45-р)

1. Утверждение годового отчета ОАО «ДЭП № 369» за 2014 г.

2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества ОАО «ДЭП № 369» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» (ОАО «ДЭП № 369»)
- 1.2. Номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1101903000308 от 12.04.2010 г.
- 1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Республика Хакасия
- 1.4. Местонахождение: 655340, Республика Хакасия, Богградский район, с.Боград, ул.Колхозная 49
- 1.5. Телефон/факс: 8 (39034) 9-11-74
- 1.6. Адрес электронной почты: fgudep369@yandex.ru
- 1.7. Основной вид деятельности: строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
- 1.8. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
- 1.9. Численный состав Общества на 31.12.2015 г.: 126 человек
- 1.10. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», «Хакасский Депозитарий» - филиал «РСР «ЯФЦ» в г.Абакане, 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Щетинкина, 59
- 1.11. Размер уставного капитала Общества (рублей): 52 571000
- 1.12. Общее количество акций: 52 571 шт.
- 1.13. Количество обыкновенных акций: 52 571 шт.
- 1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1000
- 1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-41156-F , 15 июня 2010 г.
- 1.16. 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): 1-01-41156-F , 15 июня 2010 г.
- 1.17. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет
- 1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций: -
- 1.19. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 52 571
- 1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 100
- 1.21. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
- 1.22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): специального права (золотой акции) нет
- 1.23. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Аудит». Адрес: 630077, г.Новосибирск, ул.Вертковская, 22

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

- 2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): 30.06.2015 г. (Распоряжение ТУ Росимущества в Республике Хакасия от 30.06.2015 № 65-р)
 1. Утверждение годового отчета ОАО «ДЭП № 369» за 2014г.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДЭП № 369» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утверждение проекта распределения чистой прибыли ОАО «ДЭП № 369», в том числе выплаты дивидендов
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДЭП № 369»
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ДЭП № 369»
6. Утверждение аудитора ОАО «ДЭП № 369» на 2015 год
- 2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):
 - 21.07.2015 (Распоряжение ТУ Росимущества в Республике Хакасия от 21.07.2015 № 68-р)
 1. Утверждение Устава ОАО «ДЭП № 369» в новой редакции.
 - 19.08.2015 (Распоряжение ТУ в Республике Хакасия от 19.08.2015 № 81-р)
 1. О внесении изменений в распоряжение «О решениях ГОСА ОАО «ДЭП № 369» от 30.06.2015 № 65-р»
 - 25.11.2015 (Распоряжение ТУ Росимущества в Республике Хакасия от 25.11.2015 № 115-р)
 1. О прекращении полномочий генерального директора ОАО «ДЭП № 369» Кочеткова В.Н.
 2. Об избрании Рогового В.Е. генеральным директором ОАО «ДЭП № 369»

3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете Общества)

3.1. Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:

В 2015 году Обществом управлял Совет директоров в составе:

Любченко Мария Владимировна

Сафронов Эдуард Сергеевич

Титов Андрей Владимирович

Мануилов Александр Владимирович

Николаева Екатерина Николаевна

1. Любченко Мария Владимировна – руководитель Территориального управления Росимущества в Республике Хакасия. Место жительства: Республика Хакасия, г.Абакан.

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

2. Сафронов Эдуард Сергеевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «РОСТ» - в качестве профессионального поверенного. Место жительства: г.Красноярск.

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

3. Титов Андрей Владимирович – начальник юридической службы ООО «Управляющая компания «ВСВ». Место жительства: Москва

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

4. Николаева Екатерина Николаевна – ведущий специалист – эксперт отдела территориального управления Росимущества в Республике Хакасия. Место жительства: Республика Хакасия, г.Абакан.

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

5. Мануилов Александр Владимирович – генеральный директор ООО «Сибинжиниринг»

Место жительства: г.Красноярск

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

- Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Сафронов Э.С. – председатель комитета, Любченко М.В. – член комитета, Николаева Е.Н. – член комитета;

- Комитет по корпоративному управлению и аудиту:

Титов А.В. – председатель комитета, Любченко М.В. – член комитета, Мануилов А.В. – член комитета

(Комитеты утверждены на заседании Совета директоров протокол от 26.10.2015 № 3)

3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протокола заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

№ протокола	Дата заседания	Вопросы повестки дня	Принято решение
1	19.08.2015	<p>1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ДЭП № 369»</p> <p>2. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «ДЭП № 369»</p> <p>3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.</p> <p>4. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных, в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.</p> <p>5. Об избрании корпоративного секретаря ОАО «ДЭП № 369»</p>	<p>1.Голосовать согласно директивам ТУ Росимущества в РХ «за» избрание Сафронова Эдуарда Сергеевича председателем Совета директоров Общества.</p> <p>2.Принять к сведению</p> <p>3.Принять к сведению</p> <p>4.Поручить генеральному директору ОАО «ДЭП № 369» не допустить снижения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, достигнутых по результатам 1 полугодия 2015 г., усилить работу по погашению дебиторской задолженности, обеспечить сохранение стабильного финансового состояния Общества.</p> <p>5. Голосовать согласно директивам ТУ Росимущества в РХ «за» избрание Сухотиной Анны Юрьевны корпоративным секретарем Общества</p>
2	21.09.2015	<p>1. Об утверждении изменений к Положению о закупочной деятельности ОАО «ДЭП № 369».</p> <p>2. Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «ДЭП № 369»</p> <p>3. Об утверждении положений КПЭ и системы КПЭ.</p> <p>4. О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «ДЭП № 369».</p> <p>5. О рассмотрении вопросов, обеспечивающих включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.</p>	<p>1.Утвердить изменения к Положению о закупочной деятельности ОАО «ДЭП № 369»</p> <p>2.Утвердить долгосрочную программу развития ОАО «ДЭП № 369»</p> <p>3.Утвердить положения КПЭ и системы КПЭ</p> <p>4.Утвердить изменения в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа</p> <p>5.Так как Общество не заключает экспортные контракты, нецелесообразно вносить оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.</p>
3	26.10.2015	<p>1.Создание профильных комитетов</p>	<p>Создать профильные комитеты в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по кадрам и вознаграждениям: Сафронов Э.С. – председатель комитета, Любченко М.В. – член комитета, Николаева Е.Н. – член комитета; - Комитет по корпоративному управлению и аудиту: Титов А.В. – председатель комитета, Любченко М.В. – член комитета, Мануилов А.В. – член комитета

4	20.11.2015	<p>1. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «ДЭП № 369»</p> <p>2. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.</p> <p>3. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных, в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.</p>	<p>1.Принять к сведению</p> <p>2.Принять к сведению</p> <p>3. Поручить генеральному директору ОАО «ДЭП № 369» не допустить снижения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, достигнутых по результатам 3 квартала 2015 г., усилить работу по погашению дебиторской задолженности, обеспечить сохранение стабильного финансового состояния Общества</p>
5	09.02.2016	<p>1. Об исполнении единоличным исполнительным органом Общества поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации, а также поручений Росимущества данных в рамках исполнения указанных поручений.</p>	<p>1. Принять к сведению доклад генерального директора об исполнении поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации, а также поручений Росимущества.</p> <p>В связи с неисполнением ряда поручений, в том числе:</p> <p>от 06.06.2010 № Пр-1640 пп. «л» п.1, от 12.06.2010 № ВП-П9-3955, «О механизмах экологической ответственности», от 04.06.2008 №889, от 17.01.2012 № Пр-113, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 17.06.2008 № ИШ-П9-3772, от 27.01.2012 № ВП-П13-459 «Об энергоэффективности»,</p> <p>обязать генерального директора Рогового В.Е. в срок до 10 мая 2016 года исполнить вышеуказанные поручения, доклад об исполнении представить на рассмотрение в Совет директоров.</p>
6	30.03.2016	<p>1. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «ДЭП № 369».</p> <p>2. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.</p> <p>3. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых</p>	<p>1. Принять к сведению</p> <p>2. Принять к сведению</p> <p>3. Поручить генеральному директору ОАО «ДЭП № 369» не допустить снижения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, достигнутых по результатам 2015 г., усилить работу по погашению дебиторской задолженности, обеспечить сохранение стабильного финансового состояния Общества</p> <p>4. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДЭП № 369» в новой редакции. С учетом внесения в Положение пункта о том, что при осуществлении закупки Заказчик вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.</p> <p>5. Поручить генеральному директору Роговому</p>

	<p>показателей.</p> <p>4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДЭП № 369» в новой редакции.</p> <p>5. О рассмотрении вопроса по разработке Положения о вознаграждениях членов совета директоров ОАО «ДЭП № 369» (независимых директоров, профессиональных поверенных).</p> <p>6. Об исполнении подпункта 5 пункта 1 Перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 г. № Пр-2821, а также пункта 5 поручения Правительства РФ от 08.12.2014 г. № ДМ-П13-9024 о внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно.</p>	<p>В.Е. в срок до 10 мая 2016 г. разработать и представить на утверждение Совета директоров проект Положения о вознаграждениях членов совета директоров ОАО «ДЭП № 369» (независимых директоров, профессиональных поверенных).</p> <p>6. Утвердить:</p> <p>1) введение «раздела 13. Разработка комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения Показателя снижения Операционных расходов (ОР), а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий в акционерном обществе» в ранее разработанную и утвержденную заседанием Совета Директоров (Протокол №2 от 21.09.2015г.) Долгосрочную Программу Развития (ДПР) ОАО «ДЭП № 369» на 2015-2019г.г.</p> <p>2) использование подхода – Расчет относительного показателя, применяемого для Расчета показателя Снижение операционных расходов, рассчитанного применительно для Общества согласно «Методических указаний по расчету снижения расходов акционерными обществами, доля государства в уставных капиталах которых составляет 50 процентов», утвержденных приказом Росимущества от 10.03.2016 № 90.</p> <p>3) достижение на период действия Долгосрочной Программы Развития Общества долгосрочного целевого значения показателя Снижение операционных расходов Общества, равного 2% - в 2019году, рассчитанного, исходя из первой оценки выполнения показателя Снижение операционных расходов по итогам 2015 года равного 1,2%.</p> <p>4) комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения Показателя снижения Операционных расходов (ОР), а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий в Акционерном Обществе (Приложение № 4 к Долгосрочной Программе Развития ОАО «ДЭП № 369» на 2015-2019г.г).</p> <p>5) включение Показателя снижения Операционных расходов (ОР) в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений с обеспечением увязки достижения значений Показателя Снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента АО, путем внесения ДОПОЛНЕНИЯ к «ПОЛОЖЕНИЮ о системе ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «ДЭП № 369»», утвержденному ранее на заседании Совета директоров ОАО «ДЭП № 369» (Протокол №2 от 21.09.2015г.), дополненному в настоящее время во исполнение подпункта 5 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № ПР-2821, а также пункта 5 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024.</p> <p>6) внесение изменения в трудовой договор с единоличным исполнительным органом АО в части включения в него обязанности по</p>
--	---	---

			обеспечению выполнения планируемых значений КПЭ на период реализации Долгосрочной Программы Развития Общества на 2015-2019 г.г, включая достижение значений Показателя Снижения операционных расходов.
7	01.04.2016	1. Обсуждение с ревизионной комиссией возможных направлений проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭП № 369» по итогам 2015 года.	2. При проведении Ревизионной комиссией ОАО «ДЭП № 369» проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и его годовой отчетности за 2015 год, согласно утвержденному Плану, в обязательном порядке должны быть проверены: <ul style="list-style-type: none"> - корректность расчета, начисления и перечисления дивидендов за 2014 год; - закупки, проведенные Обществом в 2015 году; - отчуждение Обществом непрофильных активов в 2015 году; - устранение Обществом нарушений, выполнение рекомендаций, отраженных в предыдущих актах, заключениях ревизионной комиссии.
8	15.04.2016	1. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДЭП № 369» в соответствии с приказом Росимущества от 24 декабря 2014 г. № 515 (в редакции приказа Росимущества от 29 сентября 2015 г. № 368).	1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДЭП № 369» в соответствии с приказом Росимущества от 24 декабря 2014 г. № 515 (в редакции приказа Росимущества от 29 сентября 2015 г. № 368).

3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества отсутствует, Совет директоров утвержден Распоряжением ТУ Росимущества в Республике Хакасия от 30.06.2015 № 65-р.

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): Положения о специализированных комитетах при Совете директоров отсутствуют.

3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует.

3.5. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствует.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

4.1. Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Бобкова Наталья Андреевна – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия.

Плотникова Наталья Леонидовна – главный специалист – эксперт, главный бухгалтер Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия.

Красько Анастасия Александровна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия.

1.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в течение 2015 г. вознаграждение членам ревизионной комиссии не начислялись, выплаты не производились.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение одного года:

В соответствии с Уставом ОАО «ДЭП № 369» единоличный исполнительный орган представлен должностью Генерального директора.

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ДЭП № 369» от 31.03.2015 г. № 12 до 25.11.2015 г. временно исполнял обязанности генерального директора Кочетков Валерий Николаевич

Дата рождения: 06.09.1954 г.

Сведения об образовании: высшее.

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

В соответствии с Распоряжением ТУ Росимущества в Республике Хакасия от 25.11.2015 г. № 115-р с 25.11.2015 г. генеральным директором ОАО «ДЭП № 369» избран Роговой Вячеслав Евгеньевич

Дата рождения: 09.02.1967

Сведения об образовании: высшее.

Не является акционером ОАО «ДЭП № 369»

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества (генерального директора) разработано и утверждено Советом директоров (протокол от 21.11.2011 г. № 11)

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет:

В течение 2015 г. вознаграждения, поощрения генеральному директору не начислялись, выплаты не производились.

6. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования ФГУ ДЭП № 369 на основании распоряжения Правительства РФ от 01.09.2008 № 1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 № 300, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия от 25.12.2009 № 147 и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

Основными конкурентами Общества в отрасли являются ООО «АВИК», ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ», ИП Оганесян, ГП КК «Балахтинское ДРСУ», ООО «ДСП-8».

На обслуживании предприятия находятся 412,5 км автодорог. В свою очередь общая протяженность делится на дороги территориального значения (дороги, соединяющие все населенные пункты Боградского района) и участок федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» с км 257 км по 424 км.

ОАО «ДЭП № 369» имеет дорожный участок, который непосредственно находится на федеральной автомобильной дороге М-54 «Енисей», здесь располагается асфальтобетонный завод, дробильно-сортировочный комплекс и мастерский участок по содержанию автомобильных дорог.

ОАО «ДЭП № 369» не ограничивается работами на автомобильных дорогах. В своем арсенале имеет карьеры строительных материалов, в которых добывается гравийно-песчаная смесь и строительный камень, который является сырьем для производства щебня различных фракций. Дробильно-сортировочный комплекс, кроме повседневно используемых фракций щебня производит дробленый песок, используемый в качестве противогололедного материала и мытый щебень. Эти материалы с успехом применяются как на своем предприятии, так и пользуется большим спросом у дорожников Хакасии и соседних Новоселовского и Балахтинского районов Красноярского края.

На предприятии имеется установка по производству битумной эмульсии. Применение эмульсии было опробовано на дорогах Боградского района при заливке трещин и ямочном ремонте струйно-инъекционным методом. Применение эмульсии позволило уменьшить количество битума, снизило энергозатраты (не требуется производство асфальтобетонной смеси), увеличение производительности труда за счет уменьшения численности рабочих и единиц техники.

Для обеспечения качества дорожно-строительных работ, работ Общество имеет дорожно-строительную лабораторию.

7. Основные направления развития акционерного Общества

7.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

Долгосрочная Программа Развития (далее – ДПР) ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №369» разработана согласно *«Методическим рекомендациям по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов»*, подготовленных Минэкономразвития России и разработанных в целях совершенствования системы управления государственным имуществом, повышения эффективности деятельности организаций, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011г. № 1060-р и от 23 января 2003г. № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов. ДПР Общества разработана сроком на 2015-2019 г.г., утверждена на заседании Совета Директоров (Протокол № 2 от 21.09.2015г.).

Возможными направлениями развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации являются:

- бесперебойное обеспечение услугами по ремонту, содержанию и реконструкции автомобильных дорог;

- увеличение эффективности использования автотранспорта, техники с большей загрузкой;

- расширение рынков сбыта своих услуг;

- повышение эффективности производства за счет роста производительности труда;

- обновление автопарка, приобретаемый транспорт не только должен отвечать технологическим нуждам заказчиков, но и должен быть эффективным с финансовой точки зрения;

- повышение квалификации кадров.

В Обществе утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества (Протокол заседания СД от 21.09.2015 № 2). Настоящее Положение является документом, который создан в связи с исполнением поручений Росимущества от 30.05.2014 № ОД-11/23024. Система КПЭ полностью соответствует целям, стратегии и Долгосрочной Программе Развития (ДПР) Общества и, в свою очередь, предназначается для регулярного планирования, контроля исполнения и достижения, определенных стратегией Общества, определяющей постановку целей для реализации мероприятий, определенных Долгосрочной Программой Развития.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования (рублей): отсутствует.

7.3. Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и ДПР: иные программы отсутствуют.

7.4. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее – НПА) и реестра НПА: отсутствует.

8. Структура Общества

Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля участия акционера в уставном капитале - 100 %. Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР

9.1. Аудиторской фирмой ООО «Лидер-Аудит» согласно договору на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности № 13-238-1712/да/оз от 17.12.2013 была проведена проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г. В результате проверки составлено аудиторское заключение от 29.02.2016г. № 9 и выражено следующее мнение:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9.2. Аудиторской фирмой ООО «Лидер-Аудит» согласно договору выполнения согласованных процедур № 16-54-1904/сау/си от 19.04.2016 была проведена проверка полноты и содержания Долгосрочной Программы Развития ОАО «ДЭП № 369» на 2015-2019г.г.

В результате проверки составлено аудиторское заключение от 17.05.2016г. №78 и выражено следующее мнение:

Фактические показатели результатов деятельности Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. являются достоверными. Степень достижения плановых показателей удовлетворительная.

Причинами отклонения фактических значений показателей результатов деятельности Общества от запланированных в Программе являются:

- незначительные отклонения в показателях выручки от реализации, и, как следствие, отклонения в показателях чистой прибыли по причине уменьшения средств, полученных из бюджета субъектов РФ;
- не достаточное обновление специализированной техники (парка машин), что снижает конкурентоспособность Общества в данном сегменте рынка.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2015 году Общество крупных сделок не совершало.

11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеет заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2015 году Общество не проводило операции с лицами, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами по отношению к Обществу или сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:

12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

В 2016 году Обществу подлежит начислить дивиденды по акциям в размере 50% от полученной чистой прибыли 2015 г. (2653 тыс.руб.х50%) – в сумме **1327,0 тыс.руб.**

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: по итогам **2013г. – 8137 тыс.руб.; по итогам 2014г. – 22 тыс.руб.**

12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) по итогам 2013 г., 2014г.г.: **отсутствует**

12.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов чистой прибыли):

Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала, путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли. По итогам 2015 года, резервный фонд начислен в сумме 133 тыс.руб. (2653 тыс.руб. х 5%) и по состоянию на 31.12.2015г. составляет 2083 тыс.руб.

12.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялись

12.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялись

12.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ): отсутствует

12.8. Иные направления использования чистой прибыли: Вознаграждение членам Совета Директоров – 21 тыс.руб. (2653 тыс.руб.х0,8%). Оставшуюся чистую прибыль (2653 тыс.руб. – 133 тыс.руб. – 1327 тыс.руб. – 21 тыс.руб.) в размере 1172 тыс.руб. планируется направить в счет использования внутри Общества на социальные нужды (выплату единовременных пособий при уходе на пенсию; оплате расходов на ритуальные услуги; оказание разовой материальной помощи в исключительных случаях).

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	236779	216149
Валовая прибыль / убыток, тыс.руб.	19570	23470
Прибыль / убыток, тыс.руб.	3108	6676
Чистая прибыль / убыток, тыс.руб.	91	2653
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	80956	83587

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.	25117	25144
В том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	2096	3269
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	22448	25805
В том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	189	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном году Общество не получало государственной поддержки.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: отсутствует

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: отсутствует

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: отсутствует

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): отсутствует

14.5. Деятельность ОАО «ДЭП № 369» подвержена влиянию постоянно меняющегося политического, правового, социального, нормативного регулирования, в том числе, правил функционирования рынка, налогового законодательства, правил технического регулирования.

Экономические риски

В условиях рыночной конкуренции ОАО «ДЭП № 369» имеет определенные трудности: серьезными конкурентами являются повсеместно открывающиеся малые частные предприятия в сфере строительства и ремонта, их привлекательность в наиболее квалифицированных кадрах и новом современном оборудовании. Большая изменчивость условий вызывается непостоянством клиентуры, а порой и отсутствием заказчиков на выполнение работ. Так же следует отметить высокую степень изношенности автопарка на предприятии.

Финансовые риски

Основными факторами риска, влияющими на деятельность Общества, являются:

- резкое изменение рынка и неспособность Общества оперативно среагировать на него;
- высокий уровень зависимости от нескольких крупных заказчиков;
- риск неплатежей заказчиков. Риск ликвидности означает, что в определенный момент у организации может оказаться недостаточно средств для выполнения своих обязательств;
- риски хозяйственной деятельности, из которых основным является большая зависимость предприятия от поступаемого сырья и материалов (ГСМ и запасные части) 20- 40 %, что в совокупности с рисками своевременного поступления платежей ставит предприятие в большую зависимость от поставщиков сырья и материалов;

Правовые риски

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно- финансовой деятельности, может привести к увеличению его расходов на уплату налогов и снижению остатка денежных средств, на предприятии для направления финансирования текущей деятельности и исполнения обязательств.

Технический риск определяется степенью организации производства, наличием мероприятий по регулярной профилактике оборудования, мер безопасности, возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами организации.

Для снижения рисков и их последствий рассматриваются следующие способы минимизации рисков:

- выявление слабоконкурентных секторов предоставляемого услуги по строительству, ремонту и обслуживанию дорог и соответственно внедрение в данные сектора.
- выстраивание договорных отношений с заказчиками в части постоянного закрепления техники и определенных видов работ с уведомлением сторон не менее, чем за 30 дней о возможном отказе от предоставляемой техники и работ, что позволит осуществить более оперативное реагирование на изменение сложившейся ситуации в части перераспределения техники между контрагентами
- по оплатам составлять графики погашения задолженности, вести претензионно - исковую работу, оптимизация документооборота (более оперативное выставление и доставка счетов заказчикам и т.п.);
- возможно приобретение техники, имеющей более высокие эксплуатационные характеристики (техника иностранного производства, использование комбинированных машин последнего поколения);
- проведение мероприятий, направленных на снижение потребности в ГСМ (GPRS, перевод на альтернативные источники топлива), вывод и замена материалоемкой в эксплуатации техники на современные образцы аналогичной техники.

14.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита Общества

Цели системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)

Создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) Общества направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:

- стратегические цели, способствующие достижению стратегических целей Общества;
- операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечения сохранности активов;
- цели в области соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов, в том числе требованиям охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;
- цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой, внутренней и др. отчетности.

Задачи системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)

Задачами СУРиВК являются:

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование процесса управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- создание надежной информационной основы в части СУРиВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование и реализацию бизнес-процессов Общества;
- обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения обязанностей в системе СУРиВК;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования ресурсов Общества;

- обеспечение объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, приемлемости принимаемых Обществом рисков;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность;
- защита интересов акционеров Общества, проверка контрагентов, а также предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства, локальных нормативных актов.

Принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)

В основе функционирования СУРиВК лежат следующие принципы:

- **Принцип непрерывности.** СУРиВК функционирует на постоянной основе при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности и выполнении управленческих функций;
- **Принцип интеграции.** СУРиВК является частью корпоративного управления Общества, помогающего обеспечить осуществление мер реагирования на риски с целью их устранения или минимизации;
- **Принцип полной ответственности.** Все лица, задействованные в системе СУРиВК, несут ответственность за выявление, оценку, анализ рисков в рамках своей компетенции.
- **Принцип разумного подхода к формализации процедур и документированию СУРиВК.** Общество стремится формализовать процедуры и работу в рамках СУРиВК таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были достаточны для эффективного функционирования СУРиВК и могли поддерживаться Обществом в актуальном состоянии.
- **Принцип методологического единства.** Внутренний контроль (внедрение и управление рисками) осуществляется на основе стандартов, единых для всего Общества.

Эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) Общества выходит за рамки тех вопросов, которые непосредственно относятся к системе бухгалтерского учета и включает контрольную среду.

Контрольная среда

Контрольная среда включает позицию, осведомленность и действия органов управления относительно системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также понимание значения такой системы для ее деятельности. Контрольная среда Общества оказывает влияние на сознательность работников в отношении контроля.

Основными составляющими, которые влияют на формирование контрольной среды в Обществе, являются:

1. Стиль управления:

- Стиль управления органов управления и менеджмента Общества формирует должное понимание и восприятие СУРиВК работниками Общества;
- Принципы и нормы осуществления деятельности, формирующие стиль управления в Обществе, соответствуют миссии и корпоративным ценностям Общества, а также нацелены на достижение стратегических целей Общества.

2. Стратегия и цели деятельности:

- В процессе построения и совершенствования СУРиВК проводится постоянный анализ достижения целей для реализации стратегических планов Общества;
- Индивидуальные цели работников и структурных подразделений Общества должны соответствовать и согласовываться со стратегией развития Общества.

3. Организационная структура:

- Обеспечивает эффективное функционирование СУРиВК Общества за счет распределения обязанностей и закрепления ответственности между работниками Общества на всех уровнях управления, исключая функции, которые потенциально могут вызвать внутренний конфликт интересов, а также угрозу непрерывности и безопасности бизнес-процессов Общества. В акционерном Обществе разработано и действует «*Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в ОАО «ДЭП №369»»* (Приложение №2 к «Положению об антикоррупционной политике ОАО «ДЭП №369»», утверждено и введено в действие 12.05.2014г, именуемое далее – Положение);

- Отвечает принципу независимости и объективности внутреннего аудита.

3. Культура и этические ценности:

- В Обществе утвержден и введен в действие «*Кодекс этики и служебного поведения работников Общества»* (Приложение №1 к названному Положению), который отражает корпоративные ценности, этические принципы и определяет модели поведения работников Общества, в т.ч. влияющие на функционирование СУРиВК.
- Общество придерживается принципа неприятия любых форм и проявлений коррупционной деятельности («нулевая толерантность» к коррупции). Кроме запрета коррупционных действий, в Обществе действуют «*Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ОАО «ДЭП № 369»*» (Приложение № 3 к названному Положению).
- Искажение и фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности строго запрещены и рассматриваются как нарушение Применимого законодательства и внутренних документов Общества.

5. Компетентность и развитие работников:

- В Обществе определены требования к квалификации и опыту работников, необходимые для выполнения ими своих обязанностей, позволяющие выполнять процедуры по управлению рисками.
- В Обществе созданы условия для повышения квалификации работников и профессионального развития, необходимые для достижения целей Общества.

Сведения о функции внутреннего аудита

Внутренний аудит является составной частью контроля в акционерном Обществе. Более того, он представляет собой индикатор надежности и эффективности контроля.

Эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) означает совокупность процедур, используемых руководством в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Внутренний аудит Общества направлен, прежде всего, на оценку существующих систем контроля и управления рисками Общества и фокусируется на операциях и событиях, препятствующих эффективному достижению Обществом поставленных целей. Во-вторых, внутренний аудит служит, прежде всего, интересам менеджеров Общества. В-третьих, внутренний аудит, в рамках оказания аудиторских услуг, делает оценку экономической обоснованности управленческих решений и эффективности деятельности подразделений Общества.

Характеристики внутреннего аудита представлены в таблице ниже:

№ п/п	Показатели	Характеристики внутреннего аудита
1	Цель	Повышение эффективности деятельности Общества
2	Пользователи	Внутренние: Менеджмент всех уровней Общества
3	Объект аудита	Системы внутреннего контроля управления рисками, корпоративного управления
4	Специфика	Фокусируется на событиях, препятствующих эффективному достижению Обществом поставленных целей. Дает оценку экономической обоснованности управленческих решений

В сфере СУРиВК менеджмент Общества обеспечивает:

- Распределение полномочий и ответственности между работниками, находящимися в их административном подчинении за конкретные направления внутреннего контроля в соответствии с принципом разделения обязанностей;
- Включение в должностные инструкции работников функций и обязанностей по управлению рисками и осуществлению необходимых процедур;
- Развитие единой корпоративной культуры, которая способствует эффективному функционированию СУРиВК, в т.ч. организации процесса информирования, обучения работников знаниям и пониманием нормам корпоративной культуры и этических принципов, требованиям, которые влияют на порядок функционирования СУРиВК;
- Осуществление контроля над соблюдением работниками структурных подразделений Общества требований локальных нормативных документов и иных внутренних документов Общества;
- Управление рисками в рамках своей компетенции, включая выявление, анализ и оценку рисков, их устранение или минимизацию в соответствии с установленным в Обществе порядком;
- Согласованность документов, определяющих порядок функционирования структурных подразделений и документов, регламентирующих порядок осуществления бизнес-процессов Общества, в которых задействовано структурное подразделение или должностное лицо общества;
- Проведение на регулярной основе оценки деятельности работников и осуществление пересмотра требований к квалификации.

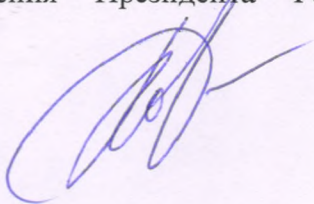
К процедурам контроля, принятым руководством Общества, относят:

- *подотчетность одних работников другим* (в соответствии со штатным расписанием, должностными инструкциями, структурой организации);
- *внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности* (для осуществления внутрипроизводственного контроля создана постоянно действующая комиссия в составе 6 человек, которая проводит инвентаризацию основных средств, занимается принятием к бухгалтерскому учету основных средств и их списанием. Осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
- *сравнение результатов проверки фактического наличия имущества и обязательств с бухгалтерскими записями* (инвентаризация имущества и ТМЦ; финансовых обязательств; основных средств; денежных средств, находящихся в кассе);
- *сравнение данных, полученных из внутренних источников с данными внешних источников информации* (сверки с контрагентами — разными дебиторами и кредиторами. В Обществе разработано «Положение об организации работы по взысканию дебиторской задолженности от 12.11.2014г.»);
- *проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей* (прослеживание хозяйственных операций бухгалтерами, другими лицами, на которых возложены контрольные функции) и арифметической точности записей. В акционерном Обществе создана рабочая Комиссия для составления Актов на списание ТМЦ, Актов выполнения др. функций;
- *осуществление контроля над программами и компьютерными информационными системами, включая ограничение доступа к активам и записям;*
- *сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями* (аналитические расчеты).

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

Общество исполняет поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Генеральный директор



В.Е. Роговой

«18» мая 2016 г.