УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания

акционеров РСП ОАО «ДОСТ»

«25» июня 2018г.

Протокол годового общего собрания акционеров

от «25» июня 2018г.

председатель годового общего собрания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Регионального строительно-промышленного открытого акционерного общества «Дирекция Объединенных Строительных Трестов» за 2017 год

Генеральный директор _____Д.В. Карпущенко

Главный бухгалтер _____А.Ш. Камалутдинова

г. Ангарск, 2018

Наименование организации

Полное:	Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов»
Сокращенное:	РСП ОАО «ДОСТ»

Юридический адрес

665816, г. Ангарск, квартал 179, дом 17

Почтовый адрес, телефон, интернет

665816, г. Ангарск, квартал 179, дом 17, а/я 295;
тел.: (83955) 54-11-91;
факс: (83955) 54-67-71.
e-mail: info@uprawdom.ru

сайт: http://www.uprawdom.ru

сайт: http://www.disclosure.ru/issuer/3801071256/

сайт: http://www.reformagkh.ru

Дата образования организации

31 мая 2004 г.

Генеральный директор

Карпущенко Дмитрий Владиславович

Органы управления РСП ОАО «ДОСТ»

1.Общее собрание акционеров Общества;
2.Совет директоров Общества;
3.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности акционерного общества

Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов» (далее - РСП ОАО «ДОСТ» или Организация) - ангарская управляющая организация жилищным фондом.

Основным видом деятельности Организации является управление недвижимым имуществом.

Дополнительными видами деятельности являются:

1. производство общестроительных работ;
2. устройство покрытий зданий и сооружений;
3. производство прочих строительных работ;
4. производство электромонтажных работ;
5. производство малярных и стекольных работ;
6. торговля автотранспортными средствами;
7. деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
8. оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
9. деятельность автомобильного грузового транспорта;
10. подготовка к продаже, продажа, покупка, сдача в наём собственного недвижимого имущества;
11. деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
12. производство строительных металлических конструкций;
13. деятельность в области права, бухгалтерского учёта и аудита;
14. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
15. рекламная деятельность.

На обслуживании РСП ОАО «ДОСТ» на 31.12.2017 находилось **287** жилых домов.

Основная форма отношений между управляющей организацией и объектом управления – договор управления многоквартирным жилым домом (ст. 162 ЖК РФ), заключенный с каждым собственником жилых помещений в многоквартирном доме.

Общая эксплуатируемая площадь жилищного фонда, находящегося в обслуживании РСП ОАО «ДОСТ» составляет на 31.12.2017– **910'459,67 м2**.

По конструктивным материалам стен жилищный фонд РСП ОАО «ДОСТ» состоит из:

- кирпичных – 6 домов;
- панельных – 162 дома;
- блочных – 43 домов;
- сборно-щитовых - 28 домов;

- брусчатых – 18 домов;
- прочих (шлакобетонных) – 30 домов.

Из них:

- 198 домов, оборудованных лифтами (49 лифтов);
- 50 домов, оборудованных мусоропроводом.

По состоянию на 31.12.2017

1. Всего муниципального жилья, находящегося в управлении – **59'738,16 м^2** , число проживающих в обслуживаемом муниципальном жилищном фонде – **4'489чел.**;
2. Всего лицевых счетов – **18'251 ед.**;
3. Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде – **39'368 чел.**

В РСП ОАО «ДОСТ» разделены функции управления и эксплуатации жилищным фондом.

Управляющая организация централизованно заключает и оплачивает подрядные договора на вывоз мусора, автотранспортные услуги, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт электроустановок и т.д.

Работы по содержанию и ремонту жилищного фонда осуществляются подрядным способом по методу «Хозяин дома». Непосредственными исполнителями работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда являются Управдомы (Индивидуальные предприниматели) в количестве 11 человек и подрядные организации.

На сегодняшний день РСП ОАО «ДОСТ» имеет договоры подряда с обслуживающими жилищный фонд г. Ангарска организациями: ООО «ЖЭО №2», ООО «ЖЭО №3», ООО «ЖЭО - 15 мкр.» и другими.

Подрядные организации выполняют задачи по содержанию, ремонту жилищного фонда, благоустройству территории и обеспечению санитарного состояния мест общего пользования. Подрядчикам поручаются определенные работы и мероприятия по улучшению состояния жилищного фонда. Так, например, ООО «Аварийная диспетчерская служба» предоставляет услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту лифтов, ООО «СРЭП» предоставляет услуги по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей, ООО «Транссервис» занимается сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО), крупногабаритного мусора, производимых населением, ООО «СТП» оказывает услуги по обращению, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на полигоне.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основными итогами работы Управляющей организации РСП ОАО «ДОСТ» за 2017 год стали:

- стабильная работа в области управления содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов;

- ведение пообъектного учета затрат по каждому жилому дому;

- применение практики отчета перед жителями по выполненным работам и затраченным средствам;

- раскрытие (размещение) информации РСП ОАО «ДОСТ», осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами на сайте www.reformagkh.ru, www.uprawdom.ru и ГИС ЖКХ.

- в целях снижения дебиторской задолженности населения перед управляющей организацией в суд было направлены заявления о выдаче судебных приказов и исковые заявления о взыскании долга по оплате за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг, всего **623** заявлений.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется бухгалтерией с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия. Используется рабочий план счетов на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. №94н.

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательно, налоговый учет ведется в регистрах.

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала составляет 400'000 рублей.

1. *Основные средства*

Стоимость основных средств составила **12'782 тыс. руб.**

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом по установленным нормам.

Полезный срок использования основных фондов определяется на основании норм амортизации ОС. По основным средствам со 100 % износом — износ не начисляется. Объектов на консервации нет.

2. *Материально-производственные запасы*

Материально-производственные запасы общей стоимостью **5'232 тыс. руб.**

В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы принимаются по фактической себестоимости материалов, приобретенных за плату по договорным ценам, включая транспортно-заготовительные расходы, относимые на счет10. Списание производится по средней себестоимости.

В 2017 году собираемость по оплате за содержание и ремонт жилого помещения составила 97,2 % (с учетом сбора дебиторской задолженности и взыскания долгов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения).

Доходы за 12 месяцев 2017 года составили **25'074 тыс. рублей**, расходы – **22'396 тыс. рублей**. Прибыль за 12 месяцев 2017 года составила **2'678 тыс. рублей**.

Организация не имеет просроченной задолженности в бюджеты и фонды.
Заработная плата в Организации выплачивается стабильно.
Налоги в бюджеты РСП ОАО «ДОСТ» платит исправно.

Оценка стоимости чистых активов организации представлена в следующей таблице.

Табл.1

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
1. Чистые активы	-12 718	-11 387	-28,8	-21,6	+1 331	↑
2. Уставный капитал	400	400	0,9	0,8	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-13 118	-11 787	-29,7	-22,4	+1 331	↑

Чистые активы составляют отрицательную величину (-11387т.р.). При этом непокрытый убыток в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшился на 10,1%, по сравнению с 2015 годом уменьшился на 18,4%:

- В 2017 году непокрытый убыток составил 11807тыс. руб.;
- В 2016 году непокрытый убыток составил 13138 тыс. руб.;
- В 2015 году непокрытый убыток составил 14469 тыс. руб.

т.е. имеется положительная тенденция к уменьшению непокрытого убытка.

Причины и факторы, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Проблема ценообразования в сфере управления многоквартирными домами особо актуальна в отношении содержания и ремонта жилфонда, поскольку цены на такие работы и услуги не подлежат государственному регулированию (в отличие от цен на коммунальные услуги).

Существующий размер платы за содержание жилого помещения в г. Ангарске, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме не позволяет компенсировать расходы организации РСП ОАО «ДОСТ».

Размер платы за содержание жилого помещения - результат договоренности сторон договора управления многоквартирным домом. Управляющая организация не может в одностороннем порядке (без согласования с собственниками помещений, выражающегося в принятии решения их общим собранием) устанавливать и (или) изменять размер платы.

Необходимость повышения тарифа за услугу по содержанию и ремонту жилищного фонда обусловлена следующими ценообразующими факторами:

- ростом цен на материалы;
- повышением МРОТ (минимального размера оплаты труда);
- повышением стоимости коммунальных услуг (тепловой энергии, электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения);
- уровнем инфляции;
- состоянием жилищного фонда, для обеспечения сохранности которого требуется увеличение затрат на текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования;
- повышением размера арендной платы по договорам аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности АГО;
- необходимостью выполнения дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в рамках действующего размера платы за содержание жилого помещения.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной уставного капитала.

1. Переоценка основных средств.
2. Оптимизация расходов и доходов.
3. Оказание помощи в проведении общих собраний собственников многоквартирных домов: разъяснение собственникам о необходимости принятия решения об увеличении размера платы за содержание жилого помещения в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290.
4. Организация совместной работы с приставами о взыскании долга по оплате за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг.

В соответствии с планом по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда РСП ОАО «ДОСТ» за 2017 год выполнены следующие объемы:

Табл.2

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	План на год	Факт за год
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**ремонт рулонной кровли, в том числе:**			
1.1.*	ремонт гидроизоляционного слоя ковра	м2	**1230**	1760,8
1.2.*	восстановление и ремонт вентиляционных труб	м2		
1.3.*	смена и ремонт водоотводящих устройств	шт		

1.4.	ремонт и восстановление люков выхода на кровлю	шт	**4**	4
1.5.	ремонт парапетов	м	**15**	90
2	**ремонт шиферной кровли, в том числе:**			
2.1.*	замена асбоцементных листов	м2	**309**	433
2.2.*	замена и усиление деревянных стропильных элементов	м		
2.3.*	смена обрешетки	м2		12
2.4.*	смена или восстановление водоотводящих устройств, (желоба,свесы,примыкания,и т.д)	м		13
3	**ремонт чердачных помещений, в том числе:**			
3.1.*	восстановление и ремонт вентиляционных коробов и каналов	м2		
3.2.*	изоляция вентиляционных коробов и каналов	м3		
3.3.*	ремонт слуховых окон и жалюзийных заполнений	шт	**187**	261
3.4.*	антисептирование и антипирирование деревянных конструкций	м3		
3.5.	замена вентиляционных канализационных труб	м		
3.6.	замена слуховых окон	шт		6
4	**ремонт фасадов, в том числе:**			
4.1.*	ремонт и покраска фасадов (включительно цоколь)	м2	**3226**	5229
4.2.*	герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	**2869**	5250
4.3.*	обработка торцов стеновых панелей гидрофобизированным цементным раствором	м2		
4.4.*	смена участков деревянных стен	м2		
4.5.	ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами	шт		26
4.6.*	смена водосточных труб	м	**155**	161
4.7.	смена ухватов	шт	**18**	26
4.8.*	смена отмётов, воронок	шт	**91**	64
4.9.*	ремонт и утепление оконных заполнений	шт	**516**	839
4.10	ремонт и утепление дверных заполнений	шт		14
4.11.	установка нового дверного полотна	шт	**6**	10
4.12.	установка нового оконного переплета, блоков	шт	**16**	47
5	**ремонт подвальных помещений, в том числе:**			
5.1.*	ремонт и восстановление вентиляционных продухов в цоколях	шт		
5.2.*	герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья	шт		1
5.3.	установка металлических решеток на подвальные окна и продухи	шт	**8**	57
5.4.	установка входных металлических дверей на подвальные помещения,эл. щитовые. мусорные камеры	шт		
6	**Ремонт мест общего пользования:**			
6.1.	комплексный ремонт л/клеток, в том числе:			
	1-3 этажных жилых домов	шт	**7**	7
	4-6 этажных жилых домов	шт	**85**	84
	7-9 этажных жилых домов	шт	**4**	7
6.2.	ремонт тамбуров	шт	**133**	163
	работы не связанные с ремонтом лестничных клеток:			
6.3.	восстановление цементных полов, лестниц	м2	**140**	187

6.4.	смена участков деревянных полов	м2		2
6.5.	смена участков деревянных стен и тамбурных перегородок	м2		
6.6.	смена участков деревянных перекрытий	м2		
6.7.	восстановление и ремонт лестничного ограждения	м	**43**	70
6.8.	восстановление мусороприёмных клапанов и шиберных устройств	шт	**30**	36
7	**ремонт инженерного оборудования, в том числе:**			
7.1.	**ремонт центрального отопления:**			
7.1.1.*	смена трубопроводов различного диаметра	м	**262**	439
7.1.2.*	смена радиаторов (регистров)	сек/шт		7/6
7.1.3.*	смена запорно- регулирующей арматуры, в том числе:			
	смена задвижек	шт		21
	смена вентилей	шт	**370**	533
7.1.4.*	смена оборудования ИТП, в том числе:			
	смена грязевиков (установка фильтров)	шт		
	смена элеваторов	шт		2
	установка регуляторов температуры горячей воды	шт	**3**	3
	установка обратных клапанов	шт	**8**	36
	врезка термокарманов, щтуцеров	шт		5
	установка предохранительных клапанов	шт		4
7.1.5.*	восстановление изоляции трубопроводов отопления	м3	**18**	19,773
7.1.6.*	антикоррозийное покрытие трубопроводов отопления	м2	**62**	105
7.1.7.	смена полотенцесушителей	шт		
7.2.	**ремонт горячего водоснабжения, в том числе:**			
7.2.1.*	смена трубопроводов различного диаметра	м	**176**	137
7.2.2.*	смена запорно- регулирующей арматуры, в том числе:			
	смена задвижек	шт		3
	смена вентилей	шт	**200**	132
7.2.3.*	восстановление изоляции трубопроводов ГВС	м3	**9**	3,298
7.2.4.*	антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС	м2	**47**	7,45
7.3.	**ремонт холодного водоснабжения, в том числе:**			
7.3.1.*	смена трубопроводов различного диаметра	м	**143**	218
7.3.2.*	смена запорно- регулирующей арматуры, в том числе:			
	смена задвижек	шт		2
	смена вентилей	шт	**85**	51
7.3.3.*	восстановление изоляции трубопроводов ХВС	м3		0,6
7.3.4.*	антикоррозионное покрытие трубопроводов ХВС	м2	**30**	5,3
7.3.5.*	ремонт насосных установок зданий	шт		
7.4.	**ремонт трубопроводов канализации, в том числе:**			
7.4.1.*	смена сборных трубопроводов канализации	м	**123**	343
7.5.	***ремонт системы электроснабжения, в том числе:***			
7.5.1.*	замена осветительной электропроводки	м	**700**	858
7.5.2.*	замена силовой электропроводки	м	**250**	96
7.5.3.*	восстановление и ремонт вводных распределительных устройств	шт		333
7.5.4.*	восстановление и ремонт оборудования электрощитовых	шт	**85**	337
7.5.4.	ремонт и восстановление поэтажных щитков	шт	**650**	3353
7.5.5.*	восстановление и ремонт электродвигателей	шт		

7.5.6.	восстановление и ремонт лифтового оборудования	лифт		
7.5.7.	установка светильников дворовых	шт	**5**	0
7.6.	***внешнее благоустройство зданий и территорий***			
7.6.1.*	восстановление и ремонт отмосток	м2	**600**	412
7.6.2.*	восстановление и ремонт приямков	шт	**24**	4
7.6.3.*	восстановоление и ремонт крылец, спусков в подвал	шт	**15**	27
7.6.4.	установка ограждений мусорных площадок	м2	**7**	30
7.6.5.	устройство бетонных площадок для контейнеров	м2		18
7.6.6.	Установка нового надворного оборудования:			
	установка игровых комплексов	шт		
	элементов хозяйственных площадок	шт		
	элементов игровых, спортивных площадок	шт		
	установка теннисных столов	шт		
	установка беседок, домиков	шт		
	качелей	шт		9
	скамеек	шт		16
	песочниц, грибков	шт		11
	ограждений металлических	м	**276**	173
	ограждений деревянных	м		6
	элементов хозяйственных площадок	шт		
	установка деревянных горок	шт		
7.6.7.	установка новых урн с покраской	шт		7
7.6.8.	устройство клумб	шт		
7.6.9.	устройство пешеходных дорожек и парковочных площадок	м2		
7.6.10.	восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов и пешеходных дорожек	м2		
8	**озеленение территории:**			
8.1.	посадка деревьев,кустарников	шт		8
8.2.	удаление аварийных деревьев	шт	**20**	48

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов за 2017год

Табл. 3

№ п/п	Наименование коммунальных ресурсов	Организация	Един. измер.	Объем ресурсов	Сумма, тыс.руб. (с НДС)
1	Тепловая энергия-всего, в том числе:	ОАО " Иркутскэнерго" фирмы "Энергосбыт" Ангарского отделения			376,15
1.1	Горячая вода		Гкалл	399,60	368,87
1.2	Подпиточная вода		т	484,07	7,28

2	Электрическая энергия	Ангарское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	кВт/час	57 148	192,46
3	Бензин	ООО "РН-Карт-Иркутск"	л	15 697,70	251,49
	ИТОГО:				**820,10**

Перспективы развития акционерного общества

РСП ОАО «ДОСТ» использует современную методологию оценки эффективности работы управдомов и подрядчиков. Работы по содержанию и ремонту жилищного фонда выполняются последовательно и исключают необходимость дублирования производства отдельных видов работ.

Основной бизнес РСП ОАО «ДОСТ» состоит в квалифицированном выполнении работ и услуг, а именно:

- выполнение работ по эксплуатации, управлению, содержанию и текущему ремонту жилищного фонда;

Основными целями (перспективами) Организации являются:

- деятельность РСП ОАО «ДОСТ» в качестве эффективно функционирующей, самодостаточной, стабильно развивающейся Организации;

- приобретение конкурентных преимуществ РСП ОАО «ДОСТ» в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- участие Организации в конкурсах на выполнение капитальных и текущих ремонтов жилищного фонда.

- повышение экономической эффективности контрагентов;

- полная адаптация холдинга к рыночным условиям;

- повышение эффективности управления бизнес-процессами общества;

- извлечение прибыли.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих стратегических задач:

- сотрудничество с органами местного самоуправления, в том числе в области исполнения муниципальных заказов;

- снижение рисков хозяйственной деятельности в результате непрофессионального и некомпетентного исполнения обязанностей;

- построение юридически грамотной системы договорных отношений с контрагентами и потребителями.

Потребители предоставляемых РСП ОАО «ДОСТ» услуг, в свою очередь, получат:

- услуги высокого качества и соблюдение требований безопасности;
- защиту от недобросовестной предпринимательской деятельности.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Выплаты дивидендов в РСП ОАО «ДОСТ» в 2017 году не производились.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Табл.4

Сильные стороны: - наличие более чем 13 лет профессионального опыта управления жилищным фондом; - высокая профессиональная квалификация команды менеджеров; - реальная экономика, уплата налогов и взносов.	**Слабые стороны**: - высокая степень зависимости от политической конъюнктуры и административного влияния; - несовершенство российского законодательства; - низкая заработная плата работников; - высокая конкуренция на рынке
Возможности: - реализация инвестиционных возможностей	**Угрозы:** - изменение российского и регионального законодательства, в том числе налогового; - авария, поломка и простой техники и оборудования; - суды с поставщиками ресурсов и услуг

Основными рисками являются[1]:

- неполучение выручки в полном объеме по причине неоплаты со стороны заказчиков (оценка риска: высокий риск);

- аварийная ситуация, чреватая финансовыми потерями для Организации (оценка риска: высокий риск);

- претензии со стороны потребителей о некачественных услугах (оценка риска: средний риск);

- пожар, хищение, утрата имущества, иные форс-мажорные обстоятельства (оценка риска: средний риск);

[1] Риски приведены в последовательности, отражающей прямую зависимость веса и вероятности данных рисков.

- несвоевременное исполнение поставщиками материальных ресурсов своих обязательств по поставке (оценка риска: средний риск);

- риск перераспределения спроса на продукцию и услуги в пользу других видов услуг и продукцию (оценка риска: средний риск).

Механизмы снижения рисков

Табл. 5

Сущность рисков	Механизмы снижения рисков
Недополучение выручки в полном объеме по причине неоплаты со стороны заказчиков	Судебные разбирательства, жесткие договорные условия
Аварийная ситуация	Договор с аварийно-диспетчерской службой, профилактические обходы и осмотры, иные превентивные меры, призванные предупредить аварийные ситуации, производство и эксплуатация в соответствии с нормами и правилами, страхование
Претензии со стороны потребителей о возмещении убытков и (или) о снижении оплаты, связанных с некачественным оказанием услуг	Минимизация убытков, система контроля качества при выполнении работ, оказании услуг, система стимулирования и наказания работников, задействованных в производстве
Пожар, хищение, утрата имущества	Страхование
Неисполнение поставщиками ресурсов своих обязательств	Тщательный отбор поставщиков ресурсов
Риск перераспределения спроса на работы (услуги)	Маркетинговые исследования, поиск новых рентабельных решений.

В 2017 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решения о ее одобрении на Совете директоров и Общем собрании акционеров общества, РСП ОАО «ДОСТ» не совершались.

В 2017 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении на Совете

директоров и Общем собрании акционеров общества, РСП ОАО «ДОСТ» не совершались.

Состав совета директоров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности общества вопросам. Оперативное руководство осуществляется назначаемым этим собранием генеральным директором.

Совет директоров РСП ОАО «ДОСТ» осуществляет общее руководство деятельностью общества. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2017 году.

В 2017 году Совет директоров РСП ОАО «ДОСТ» состоит из 5 человек в составе:

1) Мунтян Владимир Никанорович;
2) Мунтян Артем Владимирович;
3) Мунтян Ирина Владимировна;
4) Козлов Николай Иннокентьевич;
5) Карпущенко Дмитрий Владиславович.

Председателем Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2017 году является Мунтян Владимир Никанорович.

Краткие биографические данные членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

1) Мунтян Владимир Никанорович, родился 30 декабря 1953 года в поселок Нексикан Сусуманского района Магаданской области, имеет высшее образование, закончил Харьковский Авиационный Институт;

2) Мунтян Артем Владимирович, родился 14 апреля 1981 года в г. Узин Белоцерковского района Киевского района, имеет высшее образование, закончил Байкальский Государственный Экономический Университет, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 37, 50%.

3) Мунтян Ирина Владимировна, родилась 06 ноября 1976 года в гор. Макеевка (Украина) Донецкой области, имеет высшее образование, закончила Юридический институт Иркутского государственного университета, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 37, 50%.

4) Козлов Николай Иннокентьевич, родился 22.05.1948г. в г. Иркутске, закончил Ангарский политехнический техникум;

5) Карпущенко Дмитрий Владиславович, родился 15 августа 1974 года в г. Стерлитамак Башкирская АССР, имеет высшее образование, закончил Иркутский Государственный Университет, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 25, 00%.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор РСП ОАО «ДОСТ» действует от имени Организации без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Организации, утверждает структуру и расписание штатов Организации, осуществляет прием на работу работников Организации, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, согласно законодательству. Генеральный директор несет ответственность за убытки, причиненные Организации.

В 2017 году генеральным директором РСП ОАО «ДОСТ» являлся Карпущенко Дмитрий Владиславович. Карпущенко Дмитрий Владиславович родился 15 августа 1974 года в г. Стерлитамак Башкирская АССР, имеет высшее образование, закончил Иркутский Государственный Университет, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 25, 00%.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяется в соответствии с результатами финансово-хозяйственной деятельности общества в финансовом году и заключенным обществом с Генеральным директором РСП ОАО «ДОСТ» трудовым договором.

Генеральному директору по итогам работы общества за год может быть выплачено денежное вознаграждение (премия) по решению общего собрания акционеров общества в соответствии с локальными нормативными актами о материальном стимулировании результатов труда работников общества.

Размером вознаграждения генерального директора РСП ОАО «ДОСТ» является заработная плата в размере 114'944 рубля (на 31.12.2017г.) в месяц.

Сумма начисленной заработной платы генерального директора РСП ОАО «ДОСТ» за 2017 год составила 1'545'500,93 руб. Сумма начисленной заработной платы за 2017год председателя Совета директоров составила 1'870'127,00 руб.

Выплата вознаграждений (компенсация расходов) председателю Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2017 году осуществлялась, другим членам Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» выплата вознаграждений (компенсация расходов) по решению годового Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2017 году не предусматривалась.

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако, РСП ОАО «ДОСТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (ФСФСР). Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки одобряются до их заключения.

Основным принципом построения РСП ОАО «ДОСТ» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор Д.В. Карпущенко

Главный бухгалтер А.Ш. Камалутдинова