***Предварительно утвержден******Утвержден***

***Советом директоров                             Общим собранием акционеров***

***ОАО «Союзшахтоосушение»              ОАО «Союзшахтоосушение»***

***Протокол № 5 от 06.04.2016г.          Протокол № 24от 18.04.2016 .***

***Годовой отчет***

***открытого акционерного общества «Союзшахтоосушение»***

***за 2015 год***

**г.  Москва  2016 г.**

1. **Общие сведения об Обществе**

Полное наименование Общества: ***Открытое акционерное общество «Союзшахтоосушение».***

Сокращенное наименование Общества: ***ОАО «СШО».***

***Код эмитента: 06883-A***

Дата государственной регистрации Общества: ***26.07.1993г.***

Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного Общества: ***012.786, выдано Московской регистрационной палатой.***

Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 16.10.2002г.***

**ОГРН: 1027739392757**

**ИНН 7704036302**

**КПП 771401001**

Субъект Российской Федерации: ***г.Москва***

Юридический адрес: ***125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2***

Контактный телефон: (495) 980-59-35

Факс: (391) 256-37-28

Адрес электронной почты: **Trest-sho@mail.ru**

**Основной вид деятельности:**

*Предоставление услуг по бурению скважин на воду и водопонижение при строительстве различных сооружений (код ОКВЭД 45.25.2)*

**Сведения о Регистраторе Общества:**

Полное наименование Регистратора: ***Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ***"

Адрес Регистратора: ***115114,Москва г,Кожевнический 2-й пер,12,2***.

Контактные телефоны регистратора: ***(495) 994-72-75, 994-72-76***

**Сведения об аудиторе Общества:**

Полное наименование аудитора Общества: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Монтаж-Аудит"***

Адрес Аудитора: **119049 г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 "Б"**

Контактные телефоны аудитора: ***(095) 237-4556***

1. **Положение акционерного общества в отрасли;**

Открытое Акционерное общество «Союзшахтоосушение» образовано путем приватизации государственного треста «Союзшахтоосушение». Государственный трест «Союзшахтоосушение» был учрежден в 1943 году с целью обслуживания добывающих отраслей и строительства специальными строительными работами по осушению месторождений полезных ископаемых, проходке шахтных вентиляционных стволов, строительное водопонижение и др.

Положение ОАО «Союзшахтоосушение» как вспомогательного обслуживающего предприятия ухудшилось с выходом из состава общества региональных организаций. На сегодня Общество имеет очень ограниченный регион деятельности и виды работ.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В соответствии со статьей 4 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

строительно-монтажные работы;

работы по осушению месторождений полезных ископаемых (строящихся шахт, разрезов, карьеров, рудников), строительному водопонижению, бурению скважин на воду и технических скважин различного назначения;

сооружение свай буровым способом;

разработка проектно-сметной документации на выполняемые работы;

выполнение функций генерального подрядчика;

**операции с недвижимым имуществом;**

**аренда машин и оборудования.**

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе и идет поиск возможных направлений деятельности для улучшения положения Общества.

**4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2015 году Советом директоров общества проведено 6 заседаний.

четыре заседания совета директоров были посвящены рассмотрению и утверждению ежеквартальных отчетов, одно заседание подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, одно заседание выборы председателя Совета директоров.

**5. Информация об объеме каждого из использованных ОАО "Союзшахтоосушение" в отчетном году видов энергетических ресурсов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица  измерения | Объём потребления,  в тыс.руб. |
| Электрическая энергия | 39595 | кВт/ч | 206 |
| Бензин автомобильный | 0 | литры | 0-00 |

**6. Перспективы развития акционерного общества;**

Исходя из показателей финансового анализа деятельности ОАО «Союзшахтоосушение» можно сделать вывод, что с изменением экономической ситуации в стране и при освоении новых видов услуг Общество может иметь хорошие перспективы развития:

- чистые активы на 31.12.2015 намного (в 5,04 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации к ухудшению данного соотношения. Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено на следующем графике.

- отношение собственного капитала к общей сумме капитала более 0,4

- отношение собственных оборотных средств к оборотным активам: боле 0,1

- отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала: более 0,7.

По всем трем вариантам расчета на последний день анализируемого периода (31.12.2015) наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить внимание, что два из трех показателей покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои значения.

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;**

По итогам 2014 года дивиденды по именным обыкновенным акциям общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО«Союзшахтоосушение», состоявшегося 15 мая 2015г года, не выплачивались.

Привилегированных акций не имеется.

**8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества**

В 2015 году Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в последующем по мере выхода из кризиса.

Основной целью будет являться повышение эффективности управления угрозами и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Предполагаемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, которая позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

**9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;**

В отчетном 2015 году Общество не заключало 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.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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**

В отчетном 2015 году Общество не заключало сделок, признаваемых 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".

**11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров входят следующие лица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Год рожд. | Сведения об основном месте работы | Сведения об образовании | Доля в уставном капитале, % |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Алборов Анатолий Иосифович | 1941 | Помощник генерального директора ОАО «Союзшахтоосушение» | Высшее | 0,0020 |
| 2 | Вересов Николай Константинович | 1956 | Генеральный директор  ОАО «Союзшахтоосушение» | Высшее | 26,2742 |
| 3 | Калашникова Мария Александровна | 1979 | Начальник отдела кадров | Высшее | 0 |
| 4 | Михальчук Татьяна Трофимовна | 1965 | Директор ООО "Нижегородское СШО" | Высшее | 0,0371 |
| 5 | Николаев Иван Сергеевич | 1981 | Руководитель отдела IT  ВРЕМЯ-ТУР МОСКВА | Высшее | 0 |
| 6 | Сергеев Сергей Ильич | 1968 | Начальник транспортного цеха ОАО «Союзшахтоосушение» | Среднее техническое | 0 |
| 7 | Черных Наталья Геннадьевна | 1974 | Финансовый директор  ОАО «Союзшахтоосушение» | Высшее | 0 |

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в отчетном году не было.

По решению Совета директоров председателем Совета директоров был избран **Алборов Анатолий Иосифович,** протокол заседания Совета директоров №1 от 19 мая 2015г.

**В течение отчетного года не имело место сделки между акционерами по купле продаже акций акционерного общества.**

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

**Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Союзшахтоосушение» на начало и конец отчетного периода – Вересов Николай Константинович**

Год рождения: 1956г.

Должность: Генеральный директор

Впервые был избран и утвержден в должности единоличного исполнительного органа: ***Протокол общего собрания акционеров от 20.04.2005г № 13.***

Вновь избран и утвержден в должности единоличного исполнительного органа:

***Протокол общего собрания акционеров №23 от 18.05.2015г.***

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

**Доля его участия в уставном капитале акционерного общества**: **26,2742%**

**Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 26,2742%**

**В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению акций акционерного общества.**

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества.**

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2015 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2015 год составил - 994 013 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение и иные имущественные предоставления членам Совета директоров Уставом и иными Положениями Общества не предусмотрено.

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения**

Во всех существенных аспектах ОАО «Союзшахтоосушение» обеспечивает акционерам возможность 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 нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Строительная газета».

В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) Обществом раскрываются списки аффилированных лиц, ежеквартальные отчеты эмитента. Общество раскрывает на ленте новостей аккредитованных ФСФР информационных агентств информацию о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Не позднее 2 дней с момента наступления существенных фактов Общество информирует акционеров о них на странице в сети Интернет.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: **http://www.disclosure.ru/issuer/7704036302/**