УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростовский НИИКХ»

Решение № от «30» июня 2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства»

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **3** | **5** | **0** | **2** | **8** | **−** | **Е** |

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

открытого акционерного общества

за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Козлов/
 (подпись) «02» июля 2014 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Б. Цой/
 (подпись)

«02» июля 2014 г. (М.П.)

г. Ростов-на-Дону

2014 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.**  | **Положение акционерного общества в отрасли** | **3** |
| **2.**  | **Приоритетные направления деятельности акционерного общества** | **5** |
| **3.**  | **Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества** | **5** |
| **4.** | **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах исполнительного органа**  | **6** |
| **5.** | **Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года** | **6** |
| **6.** | **Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности** | **7** |
| **7.** | **Описание основных рисков, связанных с деятельностью акционерного общества** | **8** |
| **8** | **Крупные сделки, которые были совершены в отчетном году** | **8** |
| **9** | **Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность** | **9** |
| **10** | **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям** **акционерного общества**  | **9** |
| **11** | **Перспективы развития акционерного общества** | **9** |
| **12.** | **Иные информация** | **9** |
|  |  |  |

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

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства»

ОГРН 1076167006178

Субъект Российской Федерации - Ростовская область

Юридический адрес: 34400, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207

Контактный телефон: (863) 251-58-66

Факс: (863) 251-58-66

Адрес электронной почты: rniikh@gmail.ru

Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ - нет.

Среднесписочная численность за 2013 г. – 24 человека.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства», 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207

Размер уставного капитала: 1923000 (девятнадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей

Общее количество акций 19230 (девятнадцать тысяч двести тридцать) штук

Количество обыкновенных акций: 19230 (девятнадцать тысяч двести тридцать) штук

Номинальная стоимость акции: сто рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер 1-01-35028-Е от 29 февраля 2008 года

Количество привилегированных акций: нет

Номинальная стоимость привилегированных акций: нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

Сумма вклада Российской Федерации: нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%) - Хромов Евгений Валерьевич.

Полное наименование и адрес аудитора: ООО «Траст-аудит», г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 50, оф. 404

Структура холдинга (при наличии): нет

Открытое акционерное общество «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства» создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г., «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства» в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества на 2007 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 № 1184-р, приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.10.2006 № 208, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», положения о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ростовской области, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 01.02.2005 № 37.

За период работы Общества изменение/расширение видов деятельности не осуществлялось. Изменений уставного капитала не производилось.

В настоящее время предприятие сдает в аренду собственное недвижимое имущество.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основными видами деятельности Общества в соответствии с уставом являются:

- исследование жилищно-коммунальных проблем, выполнение проектных, конструкторско-технологических работ, проведение инженерных изысканий, организации внедрения собственных разработок;

- проведение экспертиз проектов в области жилищно-коммунального хозяйства, ремонтно-строительного производства;

- инженерные, инженерно-геологические изыскания;

- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственными стандартами.

- иная деятельность в различных областях, содействующая достижению целей Общества и не противоречащая его основной деятельности, не запрещенная законодательными актами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

Годовое общее собрание акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

Полномочия общего собрания акционеров ОАО «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства», 100% голосующих акций которого принадлежит Хромову Евгению Валерьевичу

Решения годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год;

2. Прибыль по итогам 2013 года не распределять;

3. Дивиденды по итогам 2013 года не распределять;

4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества на срок до годового Общего собрания акционеров:

1). Хромов Е.В.

2). Резниченко О.С.

3). Вакульчук О.Н.

6. Утвердить ООО «Траст-Аудит» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности составления бухгалтерской отчетности за 2014 год.

**Внеочередные общие собрания акционеров: не проводились**

**4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах исполнительного органа**

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: Генеральный директор ОАО «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства» Козлов Валерий Владимирович**.**

Дата рождения – 17.08.1963 г.

Образование – высшее, Ростовский государственный университет им. М.А. Суслова; Кубанский государственный аграрный университет

**Акциями Общества не владеет.**

**5. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В ОАО «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства» предусматривается ежемесячная выплата заработной платы Генеральному директору.

Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров являются результаты деятельности Общества за год и оценка вклада каждого члена Совета директоров в их достижение. Вознаграждение может выплачиваться на основании решения общего собрания акционеров Общества за год.

**6. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. – 36 684

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. – 3 589

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. - 2 859

Кредиторская задолженность (разделы 1У, У бухгалтерского баланса (форма №1), тыс.руб.- 14 253

в том числе:

- займ, тыс. руб. –25 599

-задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. – 0

-задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 0

-задолженность перед персоналом - 0

- задолженность перед поставщиками – 13 340

Дебиторская задолженность, тыс. руб. – 17 613

в том числе:

-задолженность покупателей и заказчиков – 17 613

-задолженность учредителей – 0

- аванс по договору, тыс. руб. - 0

**7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Риски, непосредственно или опосредованно влияющие на деятельность ОАО можно условно подразделить на 2 основные категории:

Внешние риски - риски, неподконтрольные ОАО «Ростовский научно-исследовательский научный институт коммунального хозяйства». Силами отдельно взятой организации практически невозможно снизить вероятность наступления негативного события. Обычно связаны с изменениями политических, правовых, экономических и социальных условий жизни.

Внутренние риски - риски, связанные с наличием слабых сторон в самой организации, подвластных влиянию руководства организации.

К внешним рискам относят:

- административно-политические риски - риски, связанные с изменениями действующего законодательства, антимонопольной политики государства;

- экономические риски - риски, связанные с изменением внешней экономической среды (снижения спроса на НИР по тематике института в последние годы).

**8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом**

**в отчетном году крупных сделок.**

 Сделок, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ 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 – не производилось

**9. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделок, совершенных обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении – не производилось.

**10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества**

Согласно Решению единственного акционера ОАО «Ростовский НИИКХ» от 28.06.2013г. выплата дивидендов не производилась.

**11. Перспективы развития открытого акционерного общества**

Учитывая, что спрос на НИР по тематике института в последние годы значительно снизился, было признано целесообразным развивать проектное направление, несмотря на серьезную конкуренцию в данном секторе.

РНИИКХ позиционировался как учреждение специализирующееся исключительно на научных исследованиях, не нацеленных на прикладной, коммерческий результат.

В течение года сформирован кадровый резерв специалистов из числа аспирантов и ученых по основным направлениям деятельности института.

Основные направления, в которых ОАО «Ростовский НИИКХ» планирует развиваться являются: очистка питьевой и сточных вод; ТБО; обследование строительных конструкций.

**12. Иная информация**

**Иной информации нет**