Открытое акционерное общество
«Строительно-монтажное управление № 1»

Для служебного пользования
Экз.№ 2

Утвержден: Годовым общим собранием
Акционеров ОАО «СМУ-1» 27.06.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Строительно-монтажное управление № 1»
за 2014 финансовый год



Генеральный директор
ОАО СМУ1 **В.А. Цыпуштанов**

Главный бухгалтер
ОАО СМУ1 **Е.А. Баяндина**

г. Кудымкар

СОДЕРЖАНИЕ

1 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....4
3. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....5
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....5
5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 1»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМУ№1»

1.2 Место нахождения и почтовый адрес:

61900, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Свободы, 58

Номер телефона (260) 4-18-02 Номер факса (260) 4-18-02

1.3 Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества - 18 ноября 2003 года **Основной государственный регистрационный номер** в Едином государственном реестре юридических лиц - 1038102242750

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 81 № 000069660 от 09 декабря 2003 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 8107010380

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1» учреждено в результате реорганизации ОАО «Кудымкаргражданстрой» в форме разделения в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Кудымкаргражданстрой» от 25.07.2003 года.

1.5. Информация о проведении общих собраний акционеров

27.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «СМУ№1». Порядок подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества осуществлялся в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, положениями Кодекса корпоративного управления (Свода правил) ОАО «СМУ№1», а также другими внутренними документами Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию ***на*** *31.03.2015 года.* На годовом общем собрании акционеров Общества были приняты следующие решения;

1.2.1 Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год. Общество по результатам отчетного 2014 финансового года получил прибыль – 81,0 тыс. руб.

1.2.2 Принято решение не выплачивать дивиденды.

1.5.1. Избраны членами Совета директоров Общества:

1. Калин Виталий Николаевич
2. Лунегов Сергей Петрович
3. Цыпуштанов Виктор Александрович

1.5.2. Избраны членами Ревизионной комиссии Общества

1. Майкова Татьяна Викторовна
2. Исыпова Мария Владимировна
3. Баяндина Елена Александровна

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

По итогам 2014 года оцениваемый объем доходов от сдаваемых в аренду нежилых помещений.

2.1 Основные экономические показатели Общества

2014 год для Общества был положительный.

Наименование показателей	Един.из М.	2013г	2014 г	Темп изменения показателей 2013/2014 (в%)
Выручка от продажи товаров продукции работ услуг	Тыс.руб	1842	3672	50,1
Расходы	Тыс.руб	1699	3512	48,4
Прибыль (убыток) от продаж	Тыс.руб	143	160	89,4

2.2. Структура доходов по видам и категориям потребителей за 2014 год

Годовой оборот составил 3672 тыс. руб.

Собственный капитал на 31.12.14 г. составил 4303 тыс. руб.

2.3. Структура расходов

Вид затрат	**Сумма расходов, тыс.руб**		**Темп изменения,%**
	2013	**2014**	
Затраты на оплату труда	205,4	341,2	60,2
Отчисления на социальное страхование	47,6	78,8	60,4
Амортизация основных средств	94,9	93,0	102,0
Материальные затраты	605,9	1876,0	32,3
Расходы по услугам связи	3,4	1,3	261,5
Услуги сторонних организаций	191,6	108,6	176,4
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности	336,6	383,6	87,7
Прочие расходы	213,6	629,5	33,9
Итого	1699,0	3512	48,4

2.4. Сведения о размере чистых активов общества

№	**Наименование показателей**	**Единицы**	**По состоянию на**
п\п		**измерения**	**01.01.2015г.**
1	Сумма чистых активов	Тыс.руб.	4165
2	Уставный капитал	Тыс.руб.	4303
3	Резервный фонд	Тыс.руб.	
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	%	0,97
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр,1/(стр.2+стр.3)	%	0,97

За отчетный период чистые активы увеличились на 180,0 тыс. руб.

III. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Работа с персоналом

3.1.1. Труд и заработная плата

В ОАО «СМУ№1» в 2014 году применялась повременная (окладная) форма организации оплаты труда, регламентированная Положением об оплате труда, являющимся приложением к Коллективному договору ОАО «СМУ№1». Оплата труда каждого работника зависела от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и осуществлялась на основании оценки его рабочего места и в соответствии со схемой должностных окладов.

Средняя заработная плата одного работника основного состава за 2014 год составила 9500,0 рублей.

IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Организационная структура Общества

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Исполнительные органы Общества:

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Деятельность Общего собрания акционеров ОАО «СМУ№1» регламентировалась новой редакцией Устава ОАО «СМУ№1», утвержденной годовым общим собранием акционеров 25.07.2003г. (протокол № 19) с изменениями и дополнениями, утвержденными общим собранием акционеров.

4.2. Совет директоров

Информация о Совете директоров Общества:

Совет директоров ОАО «СМУ№1» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Деятельность Совета директоров регламентировалась Уставом ОАО «СМУ№1», утвержденным годовым общим собранием акционеров 12.06.2006г. Состав членов Совета директоров Общества, избран на годовом общем собрании акционеров 26.06.2013г.

1. Лунегов Сергей Петрович
2. Цыпуштанов Виктор Александрович
3. Калин Виталий Николаевич

Информация о членах Совета директоров: *Цыпуштанов Виктор Александрович*

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: высшее (Уральский лесотехнический институт)

Основное место работы, а также иные занимаемые должности в течение отчетного периода:

Организация Должность

ОАО «Строительно-монтажное управление №1» Генеральный директор Гражданство: *Российская Федерация*

Владение акциями Общества в течение отчетного года: *26,12%* Когда впервые был избран в Совет директоров Общества: в *2003 году*

Калин Виталий Николаевич (председатель)

Год рождения: *1951*

Сведения об образовании: *среднетехническое (Лесотехнический техникум г Кудымкар)* Основное место работы, а также иные занимаемые должности в течение отчетного периода: Организация Должность

ООО «Строительно-монтажное управление N22» Генеральный директор

ОАО «СМУ№1» Председатель Совета директоров

Гоажданство: Российская Федерация

Владение акциями Общества в течение отчетного года:

Доля в уставном капитале -1,73%

Когда впервые был избран в Совет директоров Общества: *в 2006 году*

Лунегов Сергей Петрович
Год рождения: *1965*
Сведения об *образовании: высшее (Московский лесотехнический институт)*
Основное место работы, а также иные занимаемые должности в течение отчетного периода:
Организация Должность
ООО «Строительное управление» директор
ОАО «СМУ№1» Член Совета директоров
Гоажданство: Российская Федерация
Владение акциями Общества в течение отчетного года: *нет*
Когда впервые был избран в Совет директоров Общества: *в 2006 году*

4.3. Генеральный директор
Генеральный директор - единоличный, исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества
Генеральным директором Общества с 09.06.2003г. является Цыпуштанов Виктор Александрович
назначенный решением Совета директоров ОАО «СМУ№1» ***Цыпуштанов Виктор Александрович***
Год, рождения: *1949*
Сведения об образовании: *высшее (Уральский лесотехнический институт)* Стаж работы в должности Генерального директора: *с июня 2003г.* Владение акциями Общества в течение отчетного года: по состоянию на 31.03.2015г. -26,12%

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генеральному директору, выплаченных в отчетном году.
Критерии определения размера вознаграждения для Генерального директора устанавливались трудовыми договорами, утвержденными Советом директоров ОАО «СМУ№1»
Генеральному директору в период исполнения трудовых обязанностей выплачивался должностной оклад.

4.5. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего общего собрания акционеров в количестве 3 человека.
Деятельность Ревизионной комиссии ОАО «СМУ№1» регламентируется Уставом ОАО «СМУ№1», утвержденным годовым общим собранием акционеров 17.06 2009г. с изменениями и дополнениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров 30.06.2014г. и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СМУ №1», утвержденным годовым общим собранием акционеров 30.06.2012г.. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, путем проверки финансово-хозяйственной документации.
Общества, в том числе данных первичного бухгалтерского и налогового учета. В мае 2015 года осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года. На основании проведенных процедур контроля Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:
- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в целом приняты в 2014 году исполнительными органами и Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- бухгалтерская отчетность за 2014 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2014 года;
- представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.
Состав Ревизионной комиссии Общества: тот же состав

Исыпова Мария Владимировна
Год рождения: *1981*
Сведения об образовании: *высшее*
Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях в течение отчетного периода: Организация Должность ОАО «СМУ №1», мастер Член Ревизионной комиссии (с июня 2006г.) Владение акциями
Общества в течение отчетного года: *нет*

Майкова Татьяна Викторовна
Год рождения: *1978*
Сведения об образовании, *высшее*
Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях в течение отчетного периода: Организация Должность ЗАО «Миниральные воды» Генеральный директор ОАО «СМУ№1» Председатель Ревизионной комиссии Владение акциями Общества в течение отчетного года: *нет*

Баяндина Елена Александровна
Год рождения: *1963*
Сведения об образовании: средне-техническое (Сельскохозяйственный техникум)
Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях в течение отчетного периода:
Организация Должность
ОАО «СМУ№1» Главный бухгалтер
ОАО «СМУ№1» Член Ревизионной комиссии
Владение акциями Общества в течение отчетного года: *нет*

4.6. Информация об аудиторе Общества (по российским и международным стандартам)

На годовом общем собрании акционеров ОАО «СМУ№1» избирался.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
5.1.. **Уставный капитал и ценные бумаги**
Уставный капитал Общества составляет: 4 084 080 руб.

5.2. Размещенные и объявленные акции Общества по состоянию на 1.01.2015 г. составляют 18 564 шт. Номинальная стоимость каждой акции 220 руб.

Сделки с заинтересованностью утверждались до их совершения на заседаниях Совета директоров ОАО «СМУ№1».
Изменения в Устав Общества утверждены решением годового общего собрания акционеров Общества 30.06.2014г.
Раскрытие информации об Обществе
В течение 2014 года ОАО «СМУ№1» регулярно освещало свою деятельность путем размещения публикаций в СМИ.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества включает ряд документов, которые в течение 2014 года были актуализированы и выполнялись на практике.
Деятельность органов системы контроля за финансово-хозяйственными операциями регламентирована следующими внутренними документами:
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СМУ-1», утвержденное общим собранием акционеров 30. 06.2014 г.;
Текущая работа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью осуществлялась в соответствии с документами, принятыми в течение 2014 года:
- Положением о системе внутреннего контроля ОАО «СМУ-1»

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
В процессе совершенствования практики корпоративного управления ОАО «СМУ-1» использует рекомендации Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ 28.11.2001 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Соблюдается ст. 10 Устава ОАО «СМУ№1», утвержденного общим собранием акционеров. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления соблюдается Регламент проведения работ по управлению рисками в ОАО «СМУ-1» утвержденного общим собранием.

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Соблюдается Положение «О системе внутреннего контроля» утверждено Советом директоров Общества

ДИВИДЕНДЫ
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Соблюдается Положение о дивидендной политике ОАО «СМУ-1» утверждено Советом директоров ОАО «СМУ-1»