**Предварительно утвержден**                                    **Утвержден**

**Советом директоров                            Общим собранием акционеров**

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

**Протокол №6 от 10.04.2014г.           Протокол № 22 от 26.05.2014г.**

***Годовой отчет***

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

***за 2013 год***

      **г.  Москва  2014 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***

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***

**Сведения об уставном капитале Общества:**

Размер уставного капитала: ***4 341 384 руб.***

***Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.***

Общее количество акций: ***401980 штук, номинальной стоимостью 10 рублей 80 копеек каждая.***

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: ***401980 штук.***

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **характеристика** | | **К-во акций,**  **(штук)** | **Сумма**  **(рублей)** | **% от**  **Уст. кап** |
| **1.** | **Размер уставного капитала** | | **401 980** | **4 341 384** |  |
| **2.** | **Размещенных акций всего** | | **401 980** | **4 341 384** |  |
|  | **В т. ч. Обыкновенные акции** | | **401 980** | **4 341 384** | **100** |
| **3.** | **Общее к-во акционеров**  **В том числе:** | **1012** |  |  |  |
|  |
|  | **Физических лиц** | **1011** |  |  |  |
|  | **Юридических лиц** | **1** |  |  |  |
| **5.** | **Количество акций, принадлежащих физическим лицам** | | **343 022** | **3 7044 646.23** | **85.3333** |
| **6.** | **Количество акций, принадлежащих юридическим лицам** | | **58 958** | **636 737.77** | **14.6667** |

**Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п-п | Акционер | Место нахождения | Доля в уставном капитале Общества |
| 1. | Вересов Николай Константинович | г. Москва | 10.4523% |
| 2. | ИЧП "Контэ" |  | 14.6667% |
| 3. | Николаев Иван Сергеевич | г. Москва | 10.6347% |
| 4. | Чекурина Марина Георгиевна | г.Москва | 29.9000% |

**Структура имущества ОАО «Союзшахтоосушение» и источники его формирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя | | | | Изменение за анализируемый период | |
| в *тыс. руб.* | | в % к валюте баланса | | *тыс. руб.* (гр.3-гр.2) | ± % ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
| 31.12.2012 | 31.12.2013 | на начало анализируемого периода (31.12.2012) | на конец анализируемого периода (31.12.2013) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Актив** | | | | | | |
| 1. Внеоборотные активы | 31 159 | 28 297 | 67,1 | 63,6 | -2 862 | -9,2 |
| в том числе: основные средства | 27 834 | 24 160 | 60 | 54,3 | -3 674 | -13,2 |
| нематериальные активы | – | – | – | – | – | – |
| 2. Оборотные, всего | 15 268 | 16 203 | 32,9 | 36,4 | +935 | +6,1 |
| в том числе: запасы | 463 | 463 | 1 | 1 | – | – |
| дебиторская задолженность | 3 829 | 5 389 | 8,2 | 12,1 | +1 560 | +40,7 |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 10 128 | 9 707 | 21,8 | 21,8 | -421 | -4,2 |
| **Пассив** | | | | | | |
| 1. Собственный капитал | 34 596 | 31 300 | 74,5 | 70,3 | -3 296 | -9,5 |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | 876 | 875 | 1,9 | 2 | -1 | -0,1 |
| в том числе: заемные средства | 865 | 865 | 1,9 | 1,9 | – | – |
| 3. Краткосрочные обязательства\*, всего | 10 955 | 12 325 | 23,6 | 27,7 | +1 370 | +12,5 |
| в том числе: заемные средства | – | – | – | – | – | – |
| **Валюта баланса** | **46 427** | **44 500** | **100** | **100** | **-1 927** | **-4,2** |

\* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Структура активов ОАО «Союзшахтоосушение» на последний день анализируемого периода (2013 год) характеризуется следующим соотношением: 63,6% внеоборотных активов и 36,4% текущих. Активы ОАО «Союзшахтоосушение» в течение всего анализируемого периода изменились несущественно (на 4,2%). Учитывая уменьшение активов, необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился еще в большей степени – на 9,5%. Опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный фактор.

**Дивидендная политика Общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

C момента создания общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

* выполнение строительно-монтажных работ и производство продукции;
* охрана окружающей среды;
* налоговое регулирование;
* трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законотворческих процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

**Финансовые риски**

К разряду финансовых рисковОбщества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, отсутствие заказов на выполнение работ, услуг, а также риски, связанные с неплатежеспособностью Общества, из-за несвоевременной оплаты Заказчиками работ, услуг. Для снижения финансовых рисков, специалистами Общества ведется постоянная работа по расширению рынка предоставляемых работ, услуг

**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 о ее одобрении**

В отчетном 2013 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.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:**

В отчетном 2013 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".

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

Неоконченных судебных разбирательств нет.

**Cостав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность) | Дата наступления основания (оснований) | Доля в уставном капитале, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Алборов Анатолий Иосифович | Помощник генерального директора ОАО «Союзшахтоосушение» | 17.05.2013 | 0,0020 |
| 2 | Вересов Николай Константинович | Генеральный директор  ОАО «Союзшахтоосушение» | 17.05.2013 | 10,4523 |
| 3 | Калашникова Мария Александровна | Начальник отдела кадров | 17.05.2013 | 0 |
| 4 | Михальчук Татьяна Трофимовна | Директор ООО "Нижегородское СШО" | 17.05.2013 | 0,0371 |
| 5 | Николаев Иван Сергеевич | Руководитель отдела IT  ВРЕМЯ-ТУР МОСКВА | 17.05.2013 | 10,6347 |
| 6 | Сергеев Сергей Ильич | Начальник транспортного цеха  ОАО «Союзшахтоосушение» | 17.05.2013 | 0 |
| 7 | Черных Наталья Геннадьевна | Финансовый директор  ОАО «Союзшахтоосушение» | 17.05.2013 | 0 |

По решению Совета директоров председателем Совета директоров был избран **Алборов Анатолий Иосифович,** протокол заседания Совета директоров №1 от 22.05.2013г.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

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

Коллегиальный исполнительный орган 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 №18 от 21.05.2010г.***

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

Доля в уставном капитале Общества: ***10.4523%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **10.4523%**

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, участвующих в органах управления, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): ***в соответствии с заключенными контрактами.***

Премии (руб.): 0

Вознаграждение членам Совета директоров (руб.): ***0***.

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного Общества**

1. **Общее собрание акционеров**

17 мая 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров (протокол 21 мая 2013 года ) со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Принятые годовым Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

**Заседания Совета директоров**

В соответствии с Уставом Общества и «Положением о Совете директоров ОАО «Союзшахтоосушение», заседания Совета директоров проводились по мере необходимости. Советом директоров было проведено 6 заседаний. Кворум для принятия решений Советом директоров на всех заседаниях имелся. Совет директоров рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции.

**Ревизионная комиссия Общества**

Выборы ревизионной комиссии не состоялись в связи с отсутствием кворума по данному пункту повестки дня (законодательные ограничения при учете голосов по выборам ревизионной комиссии).

Генеральный директор

ОАО «Союзшахтоосушение»                                           Н.К. Вересов

Главный бухгалтер                                                            Н.Г. Черных