УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Дагестантоппром»

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан

от «20» июня 2017г. № 160-р

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**акционерного общества**

**«Дагестантоппром»**

**за 2016 год**

|  |
| --- |
| **Сведения об акционерном обществе «Дагестантоппром» (далее – Общество)** |
| полное наименование Общества | Акционерное общество «Дагестантоппром» |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | № 000635760 от 14.02.2006г. |
| субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество | Республика Дагестан |
| местонахождение | РФ,РД,367008,г.Махачкала, пер.Умаханова, д.12 |
| контактный телефон | 8 (8722) 67 63 66 |
| факс | 8 (8722) 67 63 66 |
| адрес электронной почты | dagtop@dagtop.ru |
| основной вид деятельности | Торговля оптовая твердым топливом (ОКВЭД – 46.71.1)Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД – 16.23)Торговля оптовая твердым , жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ОКВЭД – 46.71)Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД- 41.20)Сдача в наем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД -70.20) |
| информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Не включено |
| штатная численность работников Общества | 26 чел. |
| полное наименование и адрес реестродержателя | ОАО «Реестр», г. Москва, Большой Балканский пер., 20, стр.1 |
| размер уставного капитала (рублей) | 153 409 000 руб. |
| общее количество акций | 1 534 090 |
| количество обыкновенных акций | 1 534 090 |
| номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | 100 руб. |
| государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 1-01-34622-Е на основании приказа РОФСФР России в ЮФО от 21.04.2006г. № 386ПЭ |
| государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций нет |
| количество привилегированных акций | 0 |
| номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | 0 |
| количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 534 090 |
| доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) | 100% |
| акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Российская Федерация |
| наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции") | Нет  |
| полное наименование и адрес аудитора Общества |  ООО Аудиторская Компания «Коллегия аудиторов». Адрес аудиторской компании: 368300, РД г.Каспийск, ул.Хизроева 7 «в». |
| **Сведения о проведении общего собрания акционеров в 2016 году** |
| 1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня ): протокол от 27.05.2016 г. № 11.  |
| Распоряжение ТерУправления Росимущества в РД 24.06.2016г. № 256-рПринятые решения по вопросам повестки дня:1. Не утверждать годовой отчет АО «Дагестантоппром» за 2015 год в связи с отсутствием аудиторского заключения по итогам обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дагестантоппром» за 2015 год;Принять к сведению годовой отчет АО «Дагестантоппром» по итогам деятельности за 2015 год;Поручить Совету директоров АО «Дагестантоппром» обеспечить принятие необходимых корпоративных решений согласно Федеральному закону от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для утверждения общим собранием акционеров годового отчета АО «Дагестантоппром» за 2015 год после получения аудиторского заключения по итогам обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дагестантоппром» за 2015 год.2. Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дагестантоппром» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) в связи с отсутствием аудиторского заключения по итогам обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности АО «Дагестантоппром» за 2015 год.Поручить Совету директоров Общества обеспечить принятие необходимых корпоративных решений согласно Федеральному закону от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для утверждения общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год после получения аудиторского заключения по итогам обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.3. С учетом решения по вопросу 2 повестки дня, не утверждать распределение прибыли ОАО «Дагестантоппром» за 2015 год, в том числе размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты.4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:Абдулаев Рашид Имранович – заместитель управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (в качестве профессионального поверенного);Джуринская Ольга Петровна – президент НП «Институт конъюнктурного образования» (в качестве профессионального поверенного);Зиновьев Андрей Анатольевич – (в качестве профессионального поверенного);Соляников Алексей Владимирович – (в качестве профессионального поверенного);Топильский Сергей Геннадьевич – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России.5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:Колесникова Андрея Сергеевича –( в качестве независимого эксперта);Амиралиев Али Гасанмутдинович – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;Крюков Олег Викторович – (в качестве независимого эксперта).6. Не утверждать аудитора АО «Дагестантоппром» ввиду отсутствия результатов конкурсных процедур по отбору аудитора Общества, предусмотренных пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». |
| 2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): |
| Распоряжение ТерУправления Росимущества в РД 26.02.2016 г. № 65-рПринятые решения по вопросам повестки дня: - досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Дагестантоппром» Сулейманова Умахана Магомедовича; - избрать временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Дагестантоппром» сроком на 3 месяца Ильченко Александра Владимировича.Распоряжение ТерУправления Росимущества в РД 19.05.2016 г. № 186 -рПринятые решения по вопросам повестки дня: утвердить аудиторскую компанию ООО «Интерконсалтинг» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дагестантоппром» по итогам работы за 2015 год.Распоряжение ТерУправления Росимущества в РД 14.09.2016 г.№ 392-рПринятые решения по вопросам повестки дня: избрать генеральным директором АО «Дагестантоппром» Османова К.А. |
| **Сведения о Совете директоров Общества** |
| состав Совета директоров Общества: |
| С 01.01.2016 г. по 24.06.2016г. в состав Совета директоров входили: Абдулаев Рашид Имранович – заместитель управляющего директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Акциями Общества в течение отчетного года не владел.Джуринская Ольга Петровна – президент НП «Институт конъюнктурного образования». Акциями Общества в течение отчетного года не владела.Зиновьев Андрей Анатольевич –член Совета директоров в качестве профессионального поверенного. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.Соляников Алексей Владимирович – член Совета директоров в качестве профессионального поверенного. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.Сычевая Екатерина Владимировна – член Совета директоров, ведущий советник отдела департамента Минэнерго России. Акциями Общества в течение отчетного года не владела.С 24.06.2016 г. по 31.12.2016 г. в состав Совета директоров входили:Абдулаев Рашид Имранович – заместитель управляющего директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Акциями Общества в течение отчетного года не владел.Джуринская Ольга Петровна – президент НП «Институт конъюнктурного образования». Акциями Общества в течение отчетного года не владела.Зиновьев Андрей Анатольевич – в качестве профессионального поверенного. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.Соляников Алексей Владимирович – в качестве профессионального поверенного. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.Топильский Сергей Геннадьевич – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России. Акциями Общества в течение отчетного года не владела. |
| наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) | Специализированные комитеты отсутствуют  |
| информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): |
| Заседание Совета директоров 20.01.2016г.**Протокол от 20.01.2016г. № 09**Вопросы повестки дня:1. О прекращении полномочий генерального директора АО «Дагестантоппром» Сулейманова У.М. 2. О назначении временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Дагестантоппром» Османова К.А.Заседание Совета директоров от 29.02.2016 г.**Протокол от 29.02.2016г. № 10**Вопросы повестки дня:1. О досрочном прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Дагестантоппром» Османова К.А.2. Об избрании временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «Дагестантоппром» сроком на три месяца Ильченко А.ВЗаседание Совета директоров от 27.05.2016 г.**Протокол от 27.05.2016г. № 11**Вопросы повестки дня:1. Об избрании корпоративного секретаря АО «Дагестантоппром».2. О рассмотрении итогов инвентаризации АО «Дагестантоппром».3.О рассмотрении антикризисного плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестантоппром».4.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за «Дагестантоппром» за 2016 год.5.О рассмотрении результатов аудиторской проверки АО «Дагестантоппром» за 2016 год.6.О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Дагестантоппром» по проверке АО «Дагестантоппром» за 2016 год.7. О рассмотрении годового отчета АО «Дагестантоппром» за 2016 год.8. О состоянии чистых активов АО «Дагестантоппром».9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Дагестантоппром» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении)дивидендов) и убытков АО «Дагестантоппром» по результатам 2016 финансового года.10. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Дагестантоппром».11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Дагестантоппром».12. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АО «Дагестантоппром».13. Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа АО «Дагестантоппром» по информационному взаимодействию через МВ-портал Росимущества.Заседание Совета директоров 06.06.2016г.**Протокол заседания от 06.06.2016г. № 12**Вопросы повестки дня:1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Дагестантоппром».2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.Заседание Совета директоров 10.06.2016г.**Протокол заседания от 10.06.2016г. № 13**Вопросы повестки дня:1. Об избрании временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Дагестантоппром» до принятия собранием акционеров решения по избранию единоличного исполнительного органа общества.Заседание Совета директоров 07.07.2016г.**Протокол заседания от 07.07.2016г. № 1**Вопросы повестки дня:1. Об избрании председателя совета директоров АО «Дагестантоппром». 2. Об избрании корпоративного секретаря АО «Дагестантоппром».Заседание Совета директоров 28.09.2016г.**Протокол заседания от 28.09.2016г. № 2**Вопросы повестки дня:1. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Дагестантоппром» Османовым Курбаном Алиевичем.2. Об утверждении начальной (максимальной ) цены контракта за оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита АО «Дагестантоппром» за 2016 год.  |
| информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | Имеется.Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан от 10.10.2008г. № 213-р |
| информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров) | Положения отсутствуют |
| информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества | Имеется. Протокол заседания Совета директоров от 30.10.2012г. № 8 |
| размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества (информация по каждому члену совета директоров) | Вознаграждение в 2016 году не получали. |
| **Сведения о Ревизионной комиссии Общества** |
| количество членов Ревизионной комиссии | Три члена ревизионной комиссии. |
| фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии | С 01.01.2016 г. по 24.06.2016 г. в состав Ревизионной комиссии входили:Ханмагомедов Низами Сельманович- и.о.заместителя руководителя ТерУправления Росимущества в Республике Дагестан.Амиралиев Али Гасанмутдинович - главный специалист-эксперт отдела ТерУправления Росимущества в Республике Дагестан;Крюков Олег Викторович – в качестве независимого эксперта..С 24.06.2016г. по 31.12.2016г. в состав Ревизионной комиссии входили:Амиралиев Али Гасанмутдинович - главный специалист-эксперт отдела ТерУправления Росимущества в Республике Дагестан;Крюков Олег Викторович – в качестве независимого эксперта;Колесников Андрей Сергеевич в качестве независимого эксперта;  |
| размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) | Вознаграждение в 2016 году не получали |
| **Сведения об исполнительном органе Общества** |
| сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года | В отчетном периоде должность временно исполняющего обязанности Генерального директора занимал Ильченко Александр Владимирович .Родился 23.10.1981 г. в с. Апанасенковское ., Апанасенковского района Ставропольского края. Вступил в должность 29.02.2016 г.(распоряжение Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан 26.02.2016 г. № 65-Р) на срок полномочий 3 месяца. В отчетном периоде должность единоличного исполнительного органа Общества занимал Османов Курбан Алиевич. Родился 27.11.1963 г. в с. Кули,Кулинского района Республики Дагестан.Вступил в должность генерального директора Общества 20.09.2016г. (распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан от 14.09.2016г. № 392-р) на срок полномочий 3 года.Акциями Общества в отчетном периоде не владел. |
| информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров) | Имеется. Протокол заседания Совета директоров от 30.10.2012г. № 8 |
| размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет | Вознаграждение в 2016 году не получал |
| **Положение Общества в отрасли** |
| период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) | 12 лет (с 29.12.2005г.). Общество преобразовано 29.12.2005г. из Федерального государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество с сохранением 100% акций в государственной собственности. |
| основные конкуренты общества в данной отрасли | ООО "Буйнакское топливно-сбытовое предприятие" ООО "Фирма-МКС" ИП Даудов М.Х. ООО "Межрайтопснаб" ООО "Дружба" ООО "Дагтоппром"компания "Дагестантоппром"»ООО "Гарант"ИП Магомедов А.Х.ООО "ДРИА ТОРГ"ООО "Угольснаб"ООО "Донуголь"ООО «Марс»ООО "Мерката-Трейдинг"ООО "Синега"ООО «Строительная компания «Дагстройхолдинг»ООО Фирма-МКСООО "СК ЭКОМИР" |
| доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) | За период 2014- 2016 г.г. АО «Дагестантоппром» основной вид деятельности не осуществляет, доля Общества на соответствующем сегменте рынка изменилась и составляет 0 процентов. |
| **Основные направления развития Общества** |
| информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) | Имеется Среднесрочная программа развития на 2012-2015 гг.Утверждена на заседании Совета директоров (протокол от 03.08.2012г. № 4)Основные направления программы:- повышение качества и надежности топливоснабжения для конечных потребителей;- развитие новых направлений бизнеса;- снижение затрат на единицу товара |
| объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей) | Инвестиций в отчетном периоде не было. |
| **Перспективы развития Общества** |
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:1. Развитие новых направлений деятельности.2. Оптимизация управления Обществом путем перевода некоторых управленческих функций на аутсорсинг.3. Повышение эффективности управления имущественным комплексом общества за счет:- наращивания сдаваемых в аренду площадей недвижимого имущества общества;- реализации списанного имущества, непригодного к дальнейшему использованию и не способного приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, и являющемуся источником формирования налогооблагаемой базы Общества и образования кредиторской задолженности по налогам и сборам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01» и приказа Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;- снижения издержек по коммунальным услугам. |
| **Программа отчуждения непрофильных активов в Обществе** |
| Информация о программе отчуждения непрофильных активов в Обществе | Советом директоров Общества принято решение о нецелесообразности отчуждения непрофильных активов Общества (протокол № 9 от 23.11.12г.)  |
| **Система КПЭ в Обществе** |
| Информация о наличии системы КПЭ в Обществе | Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества утверждено Советом директоров (протокол №4 от 03.08.2012г.)  |
| **Структура Общества** |
| а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях: |
| сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов | Общество не участвует в хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов |
| сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов | У Общества отсутствуют зависимые общества с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов |
| сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов | У Общества отсутствуют дочерние общества с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов |
| сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру | Общество не входит в холдинговую структуру |
| б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: |
| Стороны договора | Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2016 году Обществом не заключались |
| Предмет договора |
| Цена договора |
| Иные условия договора |
| **Бухгалтерская отчетность за 2016** |
| (в приложении к годовому отчету) |
| **Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год** |
| Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год  (в приложении к годовому отчету) |
| **Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год** |
| (в приложении к годовому отчету) |
| **Информация о совершенных Обществом в 2016 году крупных сделках** |
| перечень совершенных обществом в 2016 году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | В 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» |
| **Информация о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность** |
| перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=10005712&sub=81) "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 об ее одобрении | В 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=10005712&sub=81) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность |
| **Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 2016 году** |
| отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | Ввиду получения Обществом убытка в сумме 6161811 руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, дивиденды в 2016 году не начислялись и не выплачивались |
| сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | Ввиду получения Обществом убытка в сумме 6161811 руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, дивиденды в 2016 году не начислялись и не выплачивались |
| задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) | Ввиду получения Обществом убытка в сумме 6161811 руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, дивиденды в 2016 году не начислялись и не выплачивались |
| сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | Ввиду получения Обществом убытка в сумме 6161811 руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, в резервный фонд в 2016 году финансы не направлялись |
| сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) | Ввиду получения Обществом убытка в сумме 6161811 руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, в иные фонды в 2016 году финансы не направлялись |
| сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | Ввиду получения Обществом убытка в сумме 6161811 руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, в 2016 году на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества финансы не направлялись |
| отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) | В 2016 году инвестиционные проекты (программы) у Общества отсутствовали. |
| **Информация о чистых активах Общества** |
| Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за четыре последних завершенных отчетных года. |  Динамика чистых активов Общества на протяжении 4-х последних лет указывает на то , что присутствует стойкая тенденция на уменьшение чистых активов Общества:2013 г.- 58854000 рублей2014 г.-40374000 рублей 2015 г. -20092000 рублей2016 г. -13930000 рублей |
| Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров общества привели к тому , что стоимость чистых активов общества оказались меньше его уставного капитала. | В соответствии с анализом итогов инвентаризации имущества и финансовых обязательств АО «Дагестантоппром» за 2016 год была выявлена задолженность по оплате акций, отраженная в бухгалтерской отчетности в строке «Расчеты по вкладам в уставной капитал» в сумме 108226260 рублей , которая образовалась в 2005 году в период приватизации, во время преобразования ФГУП «Дагестантоппром» в Акционерное Общество. Сумма 108226260 рублей отражена в Передаточном акте и является первопричиной столь резкого уменьшения стоимости чистых активов по сравнению с уставным капиталом. Эта сумма изначально документально не была подтверждена и на текущую дату не оплачена и является задолженностью Акционера по оплате акций. Единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице ФА Росимущества. |
| Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала. | В связи с эти Общество направляло письма в ТУ Росимущество в РД от 30.01.2017 г. № 14-10/2017 г. и от 09.03.2017 г. № 31-10/2017 г. с обращением представить первичные документы по сумме 108226260 рублей. Обращение осталось без ответа. А также было направлено письмо от 19 апреля 2017 года в ФА Росимущества принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов в соответствии с требованиями ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». |
| **Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2016 году** |
|  сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), целях использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода | В 2016 году Общество государственную поддержку не получало |
| **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества** |
| информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10  процентов в год | В 2016 году инвестиционных вложений у Общества не было. |
| информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий | Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности отсутствуют. |
| информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий | Незаконченные судебные разбирательства , в которых Общество выступает в качество истца по иску о взыскании задолженности отсутствуют.  |
| сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | К основным рискам, влияющих на деятельность общества, можно отнести риски, связанные с экономической нестабильностью (инфляция, последствия финансового кризиса, политическая и экономическая нестабильность и др.), которые объективно влияют на повышение степени вероятности наступление рискового события, коммерческих рисков.Присутствует угроза террористической деятельности. |
| **Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации** |
| *Сведения в отношении формирование специализированных комитетов при совете директоров Общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении руководящего состава Общества в соответствии с поручением Правительства РФ от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294.*Советом директоров Общества не принято решение о создании специализированных комитетов при Совете директоров Общества (протокол от 03.12.2014г. № 05).Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Дагестантоппром» утверждено Советом директоров Общества (Протокол от 03.08.2012 № 4).Положение о вознаграждении менеджмента и руководителя ОАО «Дагестантоппром» утверждено Советом директоров Общества (Протокол от 30.10.2012 № 8).*Информация о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с п.8 поручения Правительства РФ от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики и ФЗ № 261 от 23.11.2009.*Программа ОАО «Дагестантоппром» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2015гг. утверждена Советом директоров Общества (протокол от 14.08.2012г. № 5)*Информация о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной, в соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 06.0.62010г.*Предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Дагестантоппром» утверждены Советом директоров Общества (протокол от 14.08.2012г. № 5)*Информация о реализации непрофильных активов находящихся в собственности Общества, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596*На заседании Совета директоров 23.11.2012г. принято решение о нецелесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «Дагестантоппром» (протокол от 23.11.2012г. № 9)*Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный Поручением Правительства РФ от 07.11.2015г. № ДМ-П36-7563*АО «Дагестантоппром» не входит в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития.*Информация о разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведения аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждении стандарта проведения такого аудита в соответствии с поручением Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086.*Советом директоров Общества не принято решение о разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества (протокол от 03.12.2014г. № 05)*Информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок, товаров, работ, услуг, в соответствии с поручением Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685.*Закупочная деятельность в Обществе ведется в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Дагестантоппром» (протокол от 28.06.2012г. № 3).*Информация по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в соответствии с п.п. 2е» п.1 перечня поручений Президента РФ по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской федерации, от 02.0.2011 3 Пр-846*В Обществе разработана и утверждена Советом директоров «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «Дагестантоппром» (Протокол от 03.08.2012г. № 4) , предусматривающая снижение нормативного значения этого показателя не менее 10% в течение 3 лет.*Информация о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в соответствии с пп. 2 «в» п.1 перечня поручений Президента РФ от 27.04.2012 № П-1092.*Вопрос «О целесообразности разработки программы по реализации профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции» был рассмотрен на Совете директоров 18.12.2012г. (Протокол № 10). Принято решение о целесообразности разработки программы по реализации профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.На заседании Совета директоров 27.12.2012г. решение об утверждении Программы реализации профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции не принято (Протокол от 27.12.2012г. № 11).*Информация о повышении производительности труда в соответствии с п.6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Утвержденного распоряжением Правительства РФ. от 09.07.2014 №1250-р*На заседании Совета директоров 13.02.2015г. принято решение поручить генеральному директору ОАО «Дагестантоппром» разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе с определением целевых показателей реализации указанных мероприятий (протокол от 13.02.2015г. № 08)*Информация о создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента РФ от 07.05.2014 Пр-1032*На заседании Совета директоров 06.11.2015г. принято решение о нецелесообразности создания единого казначейства АО «Дагестантоппром» ввиду отсутствия дочерних и зависимых обществ (протокол от 06.11.2015г. № 7).*Информация об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственным имуществом в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1214.*На заседании Совета директоров от 27.05.2016 г. принято решение об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа АО «Дагестантоппром» по информационному взаимодействию органа через МВ-портал Росимущества (протокол от 27.05.2017 г. № 11).*Информация о разработке Положения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в соответствии с законодательством РФ и Уставом АО «Дагестантоппром».*На заседании Совета директоров от 27.05.2016 г. принято решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «Дагестантоппром» (протокол от 27.05.2017 г. № 11).*Информация об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со ст. 92 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995.*Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центральным банком РФ в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. Информация раскрывается на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М». |