УТВЕРЖДЕН 09 февраля 2015 г.

Совет директоров ОАО "Дальэнергоремонт"

Протокол от 09 февраля 2015 г. № 10/2014

**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Дальэнергоремонт"***

***Код эмитента: 31356-F***

**за 4 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **692775 Россия, Приморский край, город Артем, Каширская 7**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор  Дата: 09 февраля 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Литвиненко  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 09 февраля 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е. Войченко  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Стульнова Наталья Александровна, Секретарь Совета директоров ОАО "ДЭР"**  Телефон: **(42337) 4-52-75**  Факс: **(42337) 4-52-75**  Адрес электронной почты: **info@dalenergoremont.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.dalenergoremont.ru** |  |

# Оглавление

Оглавление 2

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7

1.4. Сведения об оценщике эмитента 8

1.5. Сведения о консультантах эмитента 8

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8

2.2. Рыночная капитализация эмитента 9

2.3. Обязательства эмитента 9

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 9

2.3.2. Кредитная история эмитента 9

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 9

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 9

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 10

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг………10

## 2.5.1. Отраслевые риски………………………………………………………………………………………………………………………10

## 2.5.2. Страновые и региональные риски………………………………………………………………………………………………10

2.5.3. Финансовые риски……………………………………………………………………………………………………………………..11

## 2.5.4. Правовые риски………………………………………………………………………………………………………………………….11

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента……………………………………………………………………………….12

III. Подробная информация об эмитенте 12

3.1. История создания и развитие эмитента 12

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 12

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 13

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 13

3.1.4. Контактная информация 13

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 13

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 13

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 13

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 13

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 14

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 16

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 16

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 16

3.3. Планы будущей деятельности эмитента…………………………………………..……………………………………………16

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 16

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 16

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 17

3.6.1. Основные средства 17

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 17

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 17

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 17

4.3. Финансовые вложения эмитента 17

4.4. Нематериальные активы эмитента 17

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 18

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 18

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 18

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 18

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 18

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 18

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 18

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 23

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 23

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 23

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 26

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 26

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 27

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 27

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 27

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 27

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 28

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 28

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 28

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 28

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 28

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 28

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 28

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 28

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 32

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 32

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 33

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 33

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 33

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 33

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 33

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 33

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 33

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 33

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 33

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 34

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 34

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 34

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 35

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 35

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 35

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 35

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 35

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 35

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 35

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 35

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 36

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 36

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 36

8.9. Иные сведения 36

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 36

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Баратян Сергей Александрович (председатель) | 1958 |
| Магакелян Гайк Гвардикович | 1971 |
| Моргачев Виктор Борисович | 1964 |
| Титов Дмитрий Андреевич | 1967 |
| Яшкина Наталья Владимировна | 1979 |
| Константинов Константин Иванович | 1949 |
| Шак Олег Олегович | 1965 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | ИНН |
| Закрытое Акционерное общество Управляющая компания «Афина Паллада» | 5407014831 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ «Приморье»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Приморье»

Место нахождения: 690990, г.Владивосток, ул. Светланская, 47

ИНН: 2536020789

БИК: 040507795

Номер счета: 40702810300060782801

Корр. счет: 30101810800000000795

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №4557 Приморский филиал Открытого акционерного общества АКБ «РОСБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: 692760, г. Артем, ул. Фрунзе,52

ИНН: 7730060164

БИК: 040507871

Номер счета: 30101810300000000871

Корр. счет: 40702810145570000002

Тип счета: расчетный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ЛЮДИ ДЕЛА»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АА «ЛЮДИ ДЕЛА»

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, улица Нарымская, дом 8а

ИНН: 5407031837

ОГРН: 1075407013439

Телефон: (383) 335-6136

Факс: (383) 335-6136

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: 123

Дата выдачи: 25.06.2002

Дата окончания действия: 25.06.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ЛЮДИ ДЕЛА»

Место нахождения

630132 Россия, Новосибирск, Нарымская 8 корп. а

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):  
 член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП ААС 27.04.2010 за основным регистрационным номером 11006008064

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

|  |
| --- |
| Год |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Совет директоров Общества своим решением предлагает Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества. Решением ГОСА от 27.06.2014 г. утвержден Аудитор ОАО «Дальэнергоремонт» ЗАО «Аудиторское Агентство «Люди Дела».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Совет директоров Общества своим решением предлагает Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества. Решением ГОСА от 27.06.2014 г. утвержден Аудитор ОАО «Дальэнергоремонт» ЗАО «Аудиторское Агентство «Люди Дела».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
проверка и подтверждения годовой финансовой отчетности

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества согласно пп.8 п.12.1 ст.12 Устава Общества.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
нет

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Войченко Ольга Евгеньевна

Год рождения: 1959

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО "ДЭР"

Должность: Главный бухгалтер

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредит | ОАО АКБ "Приморье" | 15 000 000 | RUR | 11.09.2015 | нет |

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

## 2.5.1. Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков эмитента можно отнести следующие:  
1) эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов.  
Возможные негативные изменения в отрасли: снижение качества, оказываемых ремонтных услуг, что может привести к уменьшению надежности работы энергооборудования.  
Действия Эмитента в случае наступления указанных изменений:  
- реконструкция и модернизация действующего оборудования;  
- техническое перевооружение отрасли.  
2) сезонность работы, так как основной ремонт энергетического оборудования осуществляется в период с момента окончания отопительного сезона до начала нового отопительного сезона.   
Возможное влияние негативных изменений: незначительное ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.  
Действия эмитента в случае наступления указанных изменений:  
- повышение эффективности ремонтов энергетического оборудования путём реализации программ по снижению производственных издержек;  
- проведение взвешенной финансовой политики;  
- увеличение объемов работ для сторонних заказчиков в межремонтный период.  
В случае наступления описанных выше неблагоприятных ситуаций, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски связаны с возможностью изменения политики Правительства в экономической сфере.  
Региональные риски связаны с неплатежеспособностью заказчиков ремонта энергетического оборудования. Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями.   
В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции на рынке.   
Изменение ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски, связанные с ними, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность эмитента. В случае возникновения изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

## 2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: в рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна и имеет тенденцию к снижению. Данный риск оценивается как небольшой.  
Производимые эмитентом работы и услуги реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте.   
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.   
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты на обслуживание заемных средств. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.  
Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;- риск увеличения процентов к уплате;- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.  
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

## 2.5.4. Правовые риски

В настоящий момент рисков правового характера, способных оказать серьезное влияние на результаты деятельности эмитента, нет.   
Риск изменения правил по лицензированию деятельности эмитента: на данный момент эмитент осуществляет текущую деятельность на основании выданных лицензий.  
Санкции со стороны регулирующих органов не налагались.  
ОАО «ДЭР» не является экспортером и не зависит от импорта, поэтому изменение валютного и таможенного регулирования не скажется на финансовом состоянии организации.  
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги, включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.  
 Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

На дату утверждения ежеквартального отчета риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: на текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента.  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности - изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих изменений эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для эмитента, однако вероятность подобных событий крайне незначительна.  
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: Риски наступления ответственности по долгам третьих лиц отсутствуют. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: потеря данной категории потребителей эмитентом не предполагается.

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

## Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальэнергоремонт"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.10.2003 г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭР"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.10.2003 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1032500533471***

Дата государственной регистрации: ***23.10.2003 г.***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №12 по Приморскому краю***

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 692775 Россия, Приморский край, город Артем,, Каширская 7

Место нахождения эмитента 692775 Россия, Приморский край, г. Артем, Каширская 7

Телефон: (42337) 45275 Факс: (42337) 45275

Адрес электронной почты: [info@dalenergoremont.ru](mailto:info@dalenergoremont.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dalenergoremont.ru

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2502029399

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 31.10.9

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
ОАО «ДГК», ОАО «ДРСК», ОАО "ДВЭУК", ОАО "Дальтехэнерго", ОАО «Чукотэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго»

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Сезонность выполнения работ, уменьшение ремонтного фонда контрагентов

**3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам** **работ Наименование органа, выдавшего лицензию:**

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация МОС"

Номер: 0380.09-2009-2502029399-С-2

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Дата выдачи: 07.10.2013

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения Приморского края

Номер: ЛО-25-01-000210

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление медицинской деятельности

Дата выдачи: 13.01.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ВП-74-000487 (к)

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов

Дата выдачи: 17.12.2009

Дата окончания действия: 17.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: "Евро-СОЮЗ СЕРТ"

Номер: РОСС RU.ИК59.К00100

Наименование вида (видов) деятельности: сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008)

Дата выдачи: 15.10.2013

Дата окончания действия: 15.10.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Номер: 007-868-Р

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на ремонт средств измерения

Дата выдачи: 23.06.2011

Дата окончания действия: 23.06.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля «СертиНК» ФГУ НУЦ «Сварка и контроль» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Номер: 89A190970

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство об аттестации в системе неразрушающего контроля

Дата выдачи: 12.04.2013

Дата окончания действия: 12.04.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Номер: ИЛ/ЛРИ-00476

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство об аккредитации в качестве испытательной лаборатории

Дата выдачи: 27.09.2013

Дата окончания действия: 27.09.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по экологическому, технологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю

Номер: А74-01302

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов

Дата выдачи: 25.11.2013

Дата окончания действия: Бессрочное

Наименование органа, выдавшего лицензию: Дальневосточная государственная инспекция пробирного надзора

Номер: 0040001964

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о постановке на специальный учет

Дата выдачи: 06.03.2014

Дата окончания действия: 06.03.2019

Наименование органа, выдавшего лицензию: Национальное Агенство Контроля Сварки

Номер: АЦСО-17-02184

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство об аттестации сварочного оборудования ОАО "Дальэнергоремонт"

Дата выдачи: 05.05.2012

Дата окончания действия: 05.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Национальное Агентство Контроля Сварки

Номер: АЦСТ-73-00436

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о готовности к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03

Дата выдачи: 02.09.2013

Дата окончания действия: 02.09.2017

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале:

Продлено Свидетельство о постановке на специальный учет.

Исключено ***Разрешение на применение Стропы грузовые канатные универсальные УСК1,*** так как Ростехнадзором отменена государственная услуга по выдаче разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах с 1 января 2014 года

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Не предоставляется

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Завод "Дальэнергоремонт"

Сокращенное фирменное наименование: ООО Завод "ДЭР"

Место нахождения

692775 Россия, Приморский край, город Артем, Каширская 7

ИНН: 2502043058

ОГРН: 1112502000775

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Ремонт энергооборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

## 3.6.1. Основные средства

Переоценка основных средств за указанный период не производилась.

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала, 4 квартал 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Товарный знак № 56 551 | 16 500 | 14763,48 |
| ИТОГО | 16 500 | 14763,48 |

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затрат на осуществление научно-технической деятельности, в том числе затрат на НИОКР, в отчетном периоде не было.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Общее собрание акционеров  
Совет директоров.  
Генеральный директор

Советом директоров ОАО "ДЭР" утвержден Кодекс корпоративного поведения (Протокол № 13 от 24.02.2005 г.)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: [www.dalenergoremont.ru](http://www.dalenergoremont.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.dalenergoremont.ru](http://www.dalenergoremont.ru)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Баратян Сергей Александрович (председатель)

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 10.2013 | н.в. | ЗАО УК "Афина Паллада" | Вице-президент |
| 2008 | 10.2013 | РАО Энергетические Системы Востока | Советник генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Магакелян Гайк Гвардикович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 14.02.2005 | н.в. | ЗАО Агенство " Афина Паллада" | Президент |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Моргачев Виктор Борисович

Год рождения: 1964

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.11.2006 | 01.10.2011 | ОАО "ДЭР" | Генеральный директор |
| 02.10.2011 | н.в. | ЗАО СК "Афина Паллада" | Первый Вице-президент |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Титов Дмитрий Андреевич (заместитель председателя)

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 03.2012 | н.в. | ЗАО СК «Афина Паллада» | Первый Вице-президент |
| 06.2010 | 03.2012 | ОАО АКБ «Национальный резервный банк» | Первый заместитель председателя Правления |
| 04.1996 | 12.2009 | ОАО «Всероссийский банк развития регионов» | Президент, Председатель правления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Константинов Константин Иванович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 03.07.2006 | 31.03.2010 | Западно-Сибирский региональный центр безопасности ОАО "РЖД" | Начальник |
| 26.04.2010 | н.в. | ЗАО УК "Афина Паллада" | Заместитель Генерального директора по общим вопросам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яшкина Наталья Владимировна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.12.2011 | н.в | ЗАО СК «Афина Паллада» | Заместитель финансового директора |
| 06.06.2008 | 30.11.2011 | ООО КБ «Союзный» | Ведущий экономист |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шак Олег Олегович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.10.2011 | 19.09.2014 | ОАО "ДЭР" | Управляющий директор |
| 24.04.2007 | 01.10.2011 | ОАО "ДЭР" | Главный инженер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полное наименование: ЗАО Управляющая компания «Афина Паллада»

Сокращенное наименование *:* ***ЗАО УК «Афина Паллада»***

ИНН: 5407014831

ОГРН: 1065407134473

Место нахождение: 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль д. 15

Телефон: 8 (383) 210-37-71

Факс: 8 (383) 210-16-98

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами

Указанная лицензия отсутствует

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

**Совет директоров**

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** |  |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:  
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;  
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;  
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:  
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;  
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;  
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;  
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;  
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;  
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;  
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);  
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Кузьмина Евгения Степановна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 17.04.2006 | н.в. | ЗАО УК "Афина Паллада" | Финансовый директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полякова Элеонора Андреевна

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 02.03.2003 | н.в. | ЗАО Агентство "Афина Паллада" | Финансовый директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жигалова Лариса Владимировна (председатель)

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 17.04.2006 | н.в. | ЗАО УК "Афина Паллада" | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** |  |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014 год** |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 374 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 118 149 525 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 2 476 557 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Агентство "Афина Паллада"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Агентство "Афина Паллада"

Место нахождения

630099 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская 49 корп. а

ИНН: 5405181210

ОГРН: 1025401910434

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось.

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентом, в ежеквартальный отчет может не включаться.

# VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Бухгалтерский баланс** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Бухгалтерский баланс**  **на 31 декабря 2014 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | Коды | | | | | |
| Организация | | | | **Открытое акционерное общество "Дальэнергоремонт"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | по ОКПО | **15252747** | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН | **2502029399\250201001** | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | по  ОКВЭД | **31.10.9** | | | | | |
| Организационно-правовая форма форма собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **47** | | | **16** | | |
| **Открытое акционерное общество** | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | по ОКОПФ / ОКФС |
| Единица измерения: | | | | |  | тыс руб | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | **384** | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **692775, Приморский край, Артем г, Каширская ул, д. 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснения | | | | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Код | | На 31 декабря 2014 г. | | | | На 31 Декабря 2013 г. | | | | На 31 Декабря 2012 г. | | | |
|  |  | | | | **АКТИВ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | Нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | 1110 | | 2 | | | | 3 | | | | 5 | | | |
|  |  | | | | Результаты исследований и разработок | | | | | | | | | | | | | 1120 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Нематериальные поисковые активы | | | | | | | | | | | | | 1130 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Материальные поисковые активы | | | | | | | | | | | | | 1140 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Основные средства | | | | | | | | | | | | | 1150 | | 44835 | | | | 43995 | | | | 51405 | | | |
|  |  | | | | Доходные вложения в материальные ценности | | | | | | | | | | | | | 1160 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Финансовые вложения | | | | | | | | | | | | | 1170 | | 97 | | | | 97 | | | | 97 | | | |
|  |  | | | | Отложенные налоговые активы | | | | | | | | | | | | | 1180 | | 15812 | | | | 4332 | | | | 6449 | | | |
|  |  | | | | Прочие внеоборотные активы | | | | | | | | | | | | | 1190 | | 5 | | | | 11 | | | | 16 | | | |
|  |  | | | | Итого по разделу I | | | | | | | | | | | | | 1100 | | 60751 | | | | 48438 | | | | 57972 | | | |
|  |  | | | | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | Запасы | | | | | | | | | | | | | 1210 | | 75996 | | | | 27583 | | | | 32046 | | | |
|  |  | | | | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | | | | | | | | | | | 1220 | | 0 | | | | 0 | | | | - | | | |
|  |  | | | | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | | | | 1230 | | 76333 | | | | 118273 | | | | 113268 | | | |
|  |  | | | | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | | | | | | | | | | | 1240 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Денежные средства и денежные эквиваленты | | | | | | | | | | | | | 1250 | | 2078 | | | | 1354 | | | | 5460 | | | |
|  |  | | | | Прочие оборотные активы | | | | | | | | | | | | | 1260 | | 6234 | | | | 690 | | | | 3379 | | | |
|  |  | | | | Итого по разделу II | | | | | | | | | | | | | 1200 | | 160641 | | | | 147899 | | | | 154153 | | | |
|  |  | | | | **БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | 1600 | | 221392 | | | | 196337 | | | | 212125 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0710001 с.2 |
|  | Пояснения | | | | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Код | | На 31 декабря 2014 г. | | | | На 31 Декабря 2013 г. | | | | На 31 Декабря 2012 г. | | | |
|  |  | | | | **ПАССИВ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | | | | | | | | | | | | | 1310 | | 48500 | | | | 48500 | | | | 48500 | | | |
|  |  | | | | Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | | | | | | | | | | | 1320 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Переоценка внеоборотных активов | | | | | | | | | | | | | 1340 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Добавочный капитал (без переоценки) | | | | | | | | | | | | | 1350 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Резервный капитал | | | | | | | | | | | | | 1360 | | 1767 | | | | 1767 | | | | 1767 | | | |
|  |  | | | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | | | | | | | | | 1370 | | -13894 | | | | 13136 | | | | 12437 | | | |
|  |  | | | | Итого по разделу III | | | | | | | | | | | | | 1300 | | 36373 | | | | 63403 | | | | 62704 | | | |
|  |  | | | | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | Заемные средства | | | | | | | | | | | | | 1410 | | 15000 | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Отложенные налоговые обязательства | | | | | | | | | | | | | 1420 | | 7986 | | | | 2777 | | | | 3923 | | | |
|  |  | | | | Оценочные обязательства | | | | | | | | | | | | | 1430 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Прочие обязательства | | | | | | | | | | | | | 1450 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Итого по разделу IV | | | | | | | | | | | | | 1400 | | 22986 | | | | 2777 | | | | 3923 | | | |
|  |  | | | | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | Заемные средства | | | | | | | | | | | | | 1510 | | 0 | | | | 1411 | | | | 4740 | | | |
|  |  | | | | Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | | | | 1520 | | 160150 | | | | 125324 | | | | 139581 | | | |
|  |  | | | | Доходы будущих периодов | | | | | | | | | | | | | 1530 | | - | | | | - | | | | - | | | |
|  |  | | | | Оценочные обязательства | | | | | | | | | | | | | 1540 | | 1883 | | | | 3422 | | | | 1149 | | | |
|  |  | | | | Прочие обязательства | | | | | | | | | | | | | 1550 | | 0 | | | | 0 | | | | 28 | | | |
|  |  | | | | Итого по разделу V | | | | | | | | | | | | | 1500 | | 162033 | | | | 130157 | | | | 145498 | | | |
|  |  | | | | **БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | 1700 | | 221392 | | | | 196337 | | | | 212125 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | |  | | **Отчет о финансовых результатах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | **за период с 1 Января по 31 декабря 2014 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | Коды | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  |  | Форма по ОКУД | | | | | | 0710002 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  |  | Дата ( число, месяц, год) | | | | | | **31** | | | | **12** | | | | | **2014** | | | | |  | |
| Организация | | | | | **Открытое акционерное общество "Дальэнергоремонт"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | **15252747** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  |  | ИНН | | | | | | **2502029399\250201001** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Вид экономической деятельности | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по  ОКВЭД | | | | | | | | | | | | | | | **31.10.9** | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма форма собственности | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | **47** | | | | | | | | **16** | | | | | |  | |
| **Открытое акционерное общество** | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | по ОКОПФ / ОКФС | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| Единица измерения: | |  |  |  |  | |  | | тыс руб | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | по ОКЕИ | | | | | | | | **384** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Пояснения | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код | | За Январь -Декабрь 2014 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | За Январь -Декабрь 2013 г. | | | | | | | | | | | | |
|  | Выручка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2110 | | 268636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 432077 | | | | | | | | | | | | |
|  | Себестоимость продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2120 | | (292554) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (419889) | | | | | | | | | | | | |
|  | Валовая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2100 | | (23918) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12188 | | | | | | | | | | | | |
|  | Коммерческие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2210 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Управленческие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2220 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2200 | | (23918) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12188 | | | | | | | | | | | | |
|  | Доходы от участия в других организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2310 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Проценты к получению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2320 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Проценты к уплате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2330 | | (1804) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2340 | | 2934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6988 | | | | | | | | | | | | |
|  | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2350 | | (9111) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (9548) | | | | | | | | | | | | |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2300 | | (31899) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9628 | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий налог на прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2410 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2088) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2421 | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1133 | | | | | | | | | | | | |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2430 | | (5209) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1146 | | | | | | | | | | | | |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2450 | | 11481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2117) | | | | | | | | | | | | |
|  | Прочее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2460 | | (1403) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5870) | | | | | | | | | | | | |
|  | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2400 | | (27030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | Форма 0710002 с.2 | | |  | |
| Пояснения | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код | | За Январь -Декабрь 2014 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | За Январь - Декабрь 2013 г. | | | | | | | | | | | | |
|  | **СПРАВОЧНО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2510 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2520 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Совокупный финансовый результат периода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | (27030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | | | | | | | | | | | | |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2900 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2910 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

## 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", а также Уставом ОАО "ДЭР" на эмитента не распространяется обязанность составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 48 500 000

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 48 500 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Завод "Дальэнергоремонт"

Сокращенное фирменное наименование: ООО Завод "ДЭР"

Место нахождения

692775 Россия, Приморский край, город Артем, Каширская 7

ИНН: 2502043058

ОГРН: 1112502000775

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 48 500

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
| 18.02.2004 | 1-01-31356-F |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  
 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;   
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;   
 получать дивиденды, объявленные Обществом;  
 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;  
 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;  
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский реестр»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибирский реестр»

Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, дом 30

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00311

Дата выдачи: 19.03.2004

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 22.01.2009

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Таковых актов не имеется

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2011

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2012

Дата составления протокола: 27.06.2012

Номер протокола: 05/12

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 95.98

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 655 198.25

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 95

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
30 календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

## 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

## 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками