Утвержден

Приказом департамента

имущественных отношений

Краснодарского края

от \_27.06.2014г. № \_952

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Открытого акционерного общества «Краснодардорнеруд»

за 2013 год

Юридический адрес: 350063, Краснодарский край,

город Краснодар, улица Кирова, дом 3.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Мултых

# Отчет ОАО «Краснодардорнеруд» за 2013 год

1. **Общие сведения об акционерном обществе**
   1. Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «Краснодардорнеруд»

Сокращенное наименование: ОАО «Краснодардорнеруд».

* 1. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации 23 № 006387196 от 22.12.2006г., выдано инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару

ОГРН 1062309027098 ИНН 2309102192

* 1. Юридический адрес

350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Кирова, дом 3

Почтовый адрес

350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Кирова, дом 3

Контактный телефон

268-44-45

Факс

268-45-55

Адрес электронной почты:

[Okb@avtodor.kuban.ru](mailto:Okb@avtodor.kuba.ru)

* 1. Основной вид деятельности

Разработка гравийных и песчаных карьеров

* 1. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.6. Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Краснодардорнеруд» 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Кирова, дом 3

* 1. Уставный капитал общества

Размер уставного капитала общества по состоянию на 01.01.2013 г.- 73 323 тыс. руб., состоит из 733 230 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции - 100 руб., принадлежащих Краснодарскому краю в лице Департамента имущественных отношений Краснодарского края.

1.8. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»

350021, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.25

ООО «Актив-Аудит» является членом «РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ» в соответствии с решением Совета РКА от 26 июня 2006 года. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205000436.

1.9. Сведения о ревизоре общества

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1059 от 28.06.2013 г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд» была избрана ревизионная комиссия в составе:

-Максутова Ольга Булатовна (председатель);

-Моторина Наталья Александровна;

-Чернышева Елена Валентиновна.

1.10. Сведения о выпуске ценных бумаг

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1113 от 12.12.2006 г. «Об условиях приватизации краевого государственного унитарного предприятия «Краснодаравтодор» имущественный комплекс КГУП «Краснодаравтодор» приватизирован путем преобразования в ОАО «Краснодардорнеруд» с уставным капиталом 75 478 400 рублей, состоящим из 754 784 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

В соответствии с приказом РО ФСФР России в ПР от 25.10.2007 г. № 410-Р осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Краснодардорнеруд» в количестве 754 784 штуки, номинальной стоимостью 100 рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 75 478 400 рублей Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-42083-Е от 25.10.2007 г.

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края от 05.09.2007 г. № 758 «О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 12.12.2006 г. № 113 «Об условиях приватизации КГУП «Краснодаравтодор», утверждении изменений в передаточный акт имущественного комплекса КГУП «Краснодаравтодор» и устав ОАО «Краснодардорнеруд» были внесены изменения в размер уставного капитала ОАО «Краснодардорнеруд», который составил 73 323 100 рублей или 733 231 штуки акций.

Уведомлением РО ФСФР России в ПР от 18.12.2007 г. № 04-2135 «Об отказе во внесении изменений в сведения, связанные с выпуском ценных бумаг, их эмитентом и/или лицом, предоставившем обеспечение по облигациям» ОАО «Краснодардорнеруд» было отказано во внесении изменений в сведения, связанные с выпуском ценных бумаг, их эмитентом и/или лицом, предоставившем обеспечение по облигациям.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-8377/2008-55/138 от 14.07.2008 г. выпуск ценных бумаг ОАО «Краснодардорнеруд», государственный регистрационный номер 1-01-42083-Е от 25.10.2007 г. признан недействительным.

Приказом РО ФСФР России в ПР от 07.10.2011 г. № 18-11-293/пз-и «Об отказе в государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций ОАО «Краснодардорнеруд» было отказано в регистрации выпуска ценных бумаг.

ОАО «Краснодардорнеруд» о признании выпуска недействительным проинформировал Департамент имущественных отношений Краснодарского края (исх. №01/78 от 16.11.2011г., исх. №01/97 от 13.02.2012г.) и Департамент строительства Краснодарского края (исх. №01/86 от 24.11.2011г.).

Документы на регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Краснодардорнеруд» 25.12.2012 года направлены в РО ФСФР России в ЮФО, документы находятся на рассмотрении.

В соответствие с приказом РО ФСФР России в ЮФО №58-13-231/пз от 05.06.2013 «Об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Краснодардорнеруд» было вынесено решение об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Краснодардорнеруд». В связи с необоснованностью данного решения ОАО «Краснодардорнеруд» подготовило и направило исковое заявление в арбитражный суд Краснодарского края о признании отказа РО ФСФР России в ЮФО в регистрации ценных бумаг не законным. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.03.2014 по делу №А 32-29199/2013 приказ РО ФСФР России в ЮФО №58-13-231/пз от 05.06.2013 «Об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Краснодардорнеруд» был признан недействительным, суд обязал МУ СБ России по ФР в ЮФО зарегистрировать выпуск ценных бумаг ОАО «Краснодардорнеруд»

**II Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества**

2.1. Акционер ОАО «Краснодардорнеруд» - Департамент имущественных отношений Краснодарского края.

Предприятие ОАО «Краснодардорнеруд было создано в соответствии с приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1113 от 12.12.2006 г. «Об условиях приватизации краевого государственного унитарного предприятия «Краснодаравтодор» при приватизации имущественного комплекса КГУП «Краснодаравтодор» путем преобразования в ОАО «Краснодардорнеруд»

2.2. Общие собрания акционеров

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 140 от 06.02.2013 г. «О решениях внеочередных общих собраний акционеров открытых акционерных обществ»

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края от 28.06.2013 г. № 1059 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд»

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края от 19.07.2013 г. № 1226 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд»

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1990 от 29.11.2013 г. «О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 28.06.2013 г. № 1059 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд»

2.3. Совет директоров

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1059 от 28.06.2013 г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд» избран следующий состав совета директоров:

Копачев Юрий Пантелеевич;

Змиев Евгений Евгеньевич;

Панченко Владислав Витальевич;

Четыркин Александр Валентинович;

Мултых Александр Михайлович.

В течение 2013 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

2.4. Заседания совета директоров

1. Протокол Совета директоров от 07.03.2013г.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО Краснодардорнеруд»
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита ОАО «Краснодардорнеруд» по итогам работы за 2013 финансовый год

Протокол Совета директоров от 23.05.2013г.

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Краснодардорнеруд» за 2012год.

2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Краснодардорнеруд» по результатам работы за 2012 год и порядку их выплаты.

1. Протокол Совета директоров от 02.09.2013г.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО Краснодардорнеруд»
2. Об определении существенных условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Краснодардорнеруд»

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основной вид деятельности общества - добыча, переработка и реализация инертных материалов в Краснодарском крае. Дополнительный вид - деятельность на рынке недвижимости, предприятие сдает в аренду неиспользуемые производственные мощности и технику.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год Общество получило прибыль в размере 1393 тыс. рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством РФ. Достоверность сведений, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества, подтверждается заключением аудитора ООО «Актив-Аудит».

2.5. Исполнительный орган общества

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1226 от 19.07.2013 г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд» генеральным директором ОАО «Краснодардорнеруд» назначен - Мултых Александр Михайлович

На основании решения совета директоров ОАО «Краснодардорнеруд» 02.09.2013г (протокол от 02.09.2013 г.) с генеральным директором заключен трудовой договор.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора утверждаются Советом директоров ОАО «Краснодардорнеруд» и фиксируются в трудовом договоре, заключенном с генеральным директором, кроме того, оплата труда генерального директора регламентируется Положением об оплате труда и премировании работников Общества Существенные условия заключенного трудового договора с генеральным директором ОАО «Краснодардорнеруд» :

1. За выполнение должностных обязанностей генеральному директору выплачивается: месячный должностной оклад в размере 59040 рублей; материальная помощь 1 раз в год в размере двух средних месячных заработков.

2. Если Общество по итогам финансового года перечисляет дивиденды по размещенным акциям в размере не менее 15 % от чистой прибыли, то генеральному директору Общества выплачивается по решению совета директоров Общества может выплачиваться разовое вознаграждение в размере 5% от чистой прибыли Общества, но не более 12 должностных окладов.

3.Кроме должностного оклада и доли прибыли, генеральному директору производятся выплаты: надбавка за выслугу лет ежемесячно в зависимости от стажа работы в соответствии со шкалой, установленной отраслевым тарифным соглашением; иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.

4.В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора ему выплачивается выходное пособие по основаниям и в размере, предусмотренным трудовым законодательством РФ.

5. Генеральному директору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день -6календарных дней.

6. Генеральный директор на период действия договора пользуется всеми видами обеспечения по социальному страхованию.

7. В случае смерти генерального директора в период действия настоящего трудового договора его семье выплачивается единовременное пособие в размере 10 должностных окладов.

8. В случае утраты генеральным директором трудоспособности, повлекшей невозможность выполнения им свих функций, генеральному директору выплачивается компенсация в размере 6 должностных окладов.

Для выполнении генеральным директором свих обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий день.

10 Генеральный директор избран сроком с 19.07.2013г. по 19.07.2018г.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается положениями устава Общества. На сайте [www.krdornerud.ru](http://www.krdornerud.ru) и http:www.disclosure.ru/issuer/2309102192/ раскрывается предусмотренная действующим законодательством информация о деятельности Общества. Любое лицо вправе ознакомиться с данной информацией, что в полной мере обеспечивает прозрачность деятельности общества. Акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Корпоративная политика Общества направлена на предотвращение и недопущение споров между Акционером и Обществом.

**III Положение акционерного общества в отрасли**

3.1. Предприятие ОАО «Краснодардорнеруд» было создано в соответствии с приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1113 от 12.12.2006 г. «Об условиях приватизации краевого государственного унитарного предприятия «Краснодаравтодор» путем приватизации имущественного комплекса КГУП «Краснодаравтодор» путем преобразования в ОАО «Краснодардорнеруд»

Предприятие занимается добычей, переработкой и реализацией инертных материалов в Краснодарском крае.

Приоритетным направлением деятельности является обеспечение инертными материалами организации дорожного и строительного хозяйства края.

Предприятие на территории Краснодарского края для обеспечения основного направления деятельности имеет недвижимость в Лабинском районе для реализации нерудных строительных материалов железнодорожным транспортом и подразделение в Белореченском районе, в состав которого входят два дробильно-сортировочных комплекса (Ново-Алексеевский и Долгогусевский).

Дополнительные направления деятельности:

- деятельность на рынке недвижимости, предприятие сдает в аренду неиспользуемые производственные мощности

- лизинг и аналогичные операции с имуществом - предприятие сдает в аренду и приобретает оборудование карьерного хозяйства.

Основные показатели финансовой деятельности предприятия складываются на основании данных налоговой отчетности и данных бухгалтерской отчетности деятельности общества за 2013 год.

**Основные финансово-экономические показатели за 2013 год:**

Выручка –14964 тыс. руб.

Себестоимость – 15909 (с учетом управленческих расходов) тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 1887 тыс. руб.

Единый налог – 494 тыс. руб.

Чистая прибыль – 1393 тыс.руб.

В течение 2013 года ОАО «Краснодардорнеруд» осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность

Основные результаты работы ОАО «Краснодардорнеруд в части приоритетных направлений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год |
| Выручка от продажи работ (услуг) | 15572 | 14964 |
| Валовая прибыль/убыток | 5889 | 4180 |
| Чистая прибыль/убыток | 16447 | 1393 |
| Стоимость чистых активов | 108864 | 105577 |
| Кредиторская задолженность | 7542 | 7737 |
| -перед федеральным бюджетом |  | - |
| -задолженность по вексельным обязательствам | -- | -- |
| Дебиторская задолженность | 21156 | 22923 |
| - перед федеральным бюджетом | -- | -- |
| -задолженность по вексельным обязательствам | -- | -- |

**IV Перспективы развития ОАО «Краснодардорнеруд»**

Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Год | | |
| 2013год факт | 2014год план | 2015год  план |
| Объем работ (услуг) | т.руб. | 14964 | 15000 | 10000 | |
| Численность всего, в т.ч. основных работников | чел.  чел. | 19  19 | 19  19 | 18  18 | |
| Производительность труда (выработка на 1-гоосновного работника) | т.руб. |  |  | - | |
| Прибыль до налогообложения | т.руб. | 1887 | 1900 | 1200 | |
| Чистая прибыль | т.руб. | 1393 | 1400 | 300 | |
| Капиталы и резервы (активы) | т.руб. | 105577 | 103500 | 98000 | |
| Рентабельность собственного капитала (рентабельность активов) | % | 9,0 | 7,0 | 6,0 | |
| Обязательства (заемный капитал) | т.руб. | -- | -- | -- | |
| Соотношение собственных и заемных средств | т.руб. | -- | -- | -- | |

Общество планирует не допускать уменьшение объема производства, по возможности производить модернизацию оборудования и укреплять взаимоотношения с контрагентами.

Изменения профиля своей деятельности Общество не планирует.

**V Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Всего начислено/Всего выплачено, тыс.руб. |
| За 2012год (доначислен) | обыкновенные | 4331600,00 /  3447600,00/ |

Основания для выплаты - собрания акционера:

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края от 28.06.2013 г. № 1059 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд»

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 1990 от 29.11.2013 г. «О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 28.06.2013 г. № 1059 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодардорнеруд»

**VI Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ОАО «Краснодардорнеруд» не заключалось.

**VII Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не заключалось.

**VIII Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Краснодардорнеруд»**

Динамика положения ОАО «Краснодардорнеруд на рынке производства и реализации инертных материалов 2013 году, как и в 2010-2012 годах, характеризуется повышением доли расходов при этом расходы увеличиваются из года в год.

Основным риском является повышение себестоимости в части материальных и топливных ресурсов, которое существенно опережает изменение рыночных цен на инертные материалы. С 2011 года ведется оптимизация структуры затрат предприятия:переоценка основных средств, замена устаревшего или невостребованного оборудования, сокращение штата и другие мероприятия. Эти работы будут продолжаться и в 2014 году.

**IX Иная информация,предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.**

Иная информации, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами, не предусмотрена.