

Открытое акционерное
общество

«Вологдасевдорстрой»

Утверждён
решением годового общего
Собрания акционеров
ОАО «Вологдасевдорстрой»
протокол № 1 от 21 июня 2013 года

Предварительно утверждён
решением Совета директоров
ОАО «Вологдасевдорстрой»
протокол № 4 от 19 апреля 2013 года

Годовой отчет
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛОГДАСЕВДОРСТРОЙ»
по итогам работы за 2012 год

г. Вологда

Содержание

- I. Общая информация об акционерном обществе
- II. О развитии дорожного хозяйства Вологодской области
- III. Положение общества в отрасли
- IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- V.Отчет о выплате объявленных (начисленных) годовых дивидендов по акциям общества в 2012 году
- VI. Перспективы развития общества
- VII.Основные факторы риска работы общества
- VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
- IX.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
- X. Состав совета директоров, сведения о членах совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой», в том числе владение акциями общества в течение текущего года
- XI.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, владение акциями в течении отчетного года
- XII.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
- XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
- XIV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества

Общая информация об акционерном обществе

1.1. Место нахождение общества: *Российская Федерация, г. Вологда.*

1.2. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом: *160001, г. Вологда, проспект Победы, 33.*

1.3. Основные виды деятельности:

- строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация и ввод в действие автомобильных дорог федерального значения и общего пользования в рамках Президентских, федеральных и региональных программ, а также по заказам иных заказчиков;
- оказание услуг с использованием строительных машин и механизмов, автотранспортных услуг;
- промышленное производство строительных материалов, изделий и конструкций.

1.4. Уставный капитал общества: *3076 тыс. руб.*

1.5. Общее количество акций – *30760 штук обыкновенных именных.*

1.6. Номинальная стоимость акции – *100 рублей.*

1.7. Сведения об акционерах общества, являющихся владельцами 10 и более процентов акций общества:

- Баранова Зинаида Николаевна – 35%;
- Соколов Владимир Александрович – 20%;
- Никифорова Елена Николаевна – 10%;
- Кривко Юрий Семёнович – 35%.

1.8. Данные о держателе реестра акционерного общества: *ОАО «Вологдасевдорстрой».*

1.9. Стоимость чистых активов общества по состоянию на 1 января 2013 года: *10137 тыс. руб.*

1.10. Отношение чистых активов к уставному капиталу: *3,30*

1.11. Резервный фонд: 15000 руб.

1.12. Балансовая стоимость акции: 329 руб.

1.13. Рыночная стоимость акций: - руб.

1.14. Среднесписочная численность работников общества за 2012 год составила: 129 человек.

1.15. Среднемесячная заработка плата 1 работника общества за 2012 год составила: 22126 рублей.

П. О развитии дорожного хозяйства Вологодской области

В 2012 году ВРП составил 102% к предыдущему году. По итогам 2012 года Вологодская область по объёму промышленного производства занимает 3-е место в СЗФО. Увеличился индекс промышленного производства по некоторым отраслям.

В тоже время Вологодская область – единственный субъект РФ, который так и не вышел на докризисный уровень собственных доходов областного бюджета.

Вместе с тем в области удалось изменить структуру формирования собственных доходов бюджета. Если в 2008 году химики и металлурги обеспечивали более половины налоговых и неналоговых доходов, то в 2012 году налоги от химической и металлургической промышленности составили 7,6 млрд. рублей или 24% собственных доходов. Уменьшение поступлений в бюджет от химиков и металлургов на 80% компенсируется увеличением бюджетной отдачи от остальных отраслей экономики.

В рамках курса на диверсификацию экономики в качестве приоритетных региональных отраслей определены лесной, агропродовольственный комплекс, индустрия туризма и гостеприимства, и энергетическая отрасль.

С целью развития лесной отрасли в текущем году в перечень приоритетных включены 4 инвестиционных проекта, ещё 2 находятся на согласовании Минпромторга, их реализация позволит привлечь более 3 млрд. рублей инвестиций в лесопромышленный комплекс, организовать 683 новых рабочих места, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней на 700 млн. рублей.

С целью развития агропродовольственной отрасли в 2012 году принято решение о необходимости проведения ребрендинга товарного знака «Настоящий Вологодский продукт». Цель ребрендинга – увеличение объёмов производства продуктов питания из экологически чистого сырья вологодскими производителями в результате вывода этой продукции под мощным «зонтичным» брендом «Настоящий Вологодский продукт» на национальный рынок.

Стабильное развитие экономики региона не возможно без развития малого и среднего предпринимательства. В 2012 году на поддержку данного бизнеса из бюджета направлено более 125 млн. рублей в виде грантов на создание собственного дела и на развитие инновационной деятельности, субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам. В результате на сегодня в области практически каждый третий занятый – это представитель малого бизнеса, численность занятых в этом секторе растёт, увеличивается доля в валовом региональном продукте.

В 2012 году инвестиции в основной капитал составили 150,4 млрд. рублей. Кроме того, функционирующая в области система поддержки инвестиционной деятельности позволила в прошлом году предоставить льготы по 23 инвестиционным проектам с общим объёмом за год около 270 млн. рублей. Реальный эффект от реализации инвестиционных проектов – создание 12 тысяч новых и модернизированных рабочих мест.

Развитие области неразрывно связано с развитием инфраструктуры. Важной её частью является дорожная сеть. П состоянию на конец прошлого года большая доля региональных дорог не отвечала нормативным требованиям.

С формированием Дорожного фонда Вологодской области выделение средств на дорожное хозяйство выросло в 3,5 раза.

В соответствии с законом области «Об областном бюджете на 2012 год и плановые показатели 2013 и 2014 годов» (с изменениями закон Вологодской области № 2931 от 17.12.2012) было следующее распределение средств Дорожного фонда:

1. Средства Дорожного фонда на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог регионального значения – 2272,7 млн. рублей,

В том числе:

- расходы на капитальный ремонт и ремонт автодорог – 12 млн. руб.
- расходы на строительство и реконструкцию автодорог – 246,4 млн. руб.

2. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 г.», подпрограмма «Автомобильные дороги»

- субсидия из федерального бюджета на подготовку к празднованию 1050-летия г. Белозерска – 506,0 млн. руб.

3. Субсидии муниципальным образованиям – 1530,1 млн. руб.

В том числе:

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов – 240,8 млн. руб.

Подавляющая часть средств (1,2 млрд. рублей) была направлена на содержание региональных дорог. Местным бюджетам было выделено 1,5 млрд. рублей. Завершено строительство автомобильной дороги Сорожинская-Яхренга протяжённостью 10,5 км. Продолжалось строительство развязки в микрорайоне Лукьяново в г. Вологде и реконструкция дороги на п. Лосту. Эти проекты планируется завершить в 2013 году.

Несмотря на все экономические и финансовые проблемы в 2012 году удалось обеспечить рост уровня жизни и благосостояния жителей области. Среднемесячная зарплата в реальном выражении на 8,5% превысила уровень прошлого года и составила практически 23 000 рублей (32-е место в Российской Федерации). 787 семей переселено из аварийного жилищного фонда (3,2 раза больше, чем в 2011г.).

По итогам 2012 года достигнут наилучший показатель по рождаемости за последние 20 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни возросла до 69 лет. В 2010 году этот показатель составлял 67 лет.

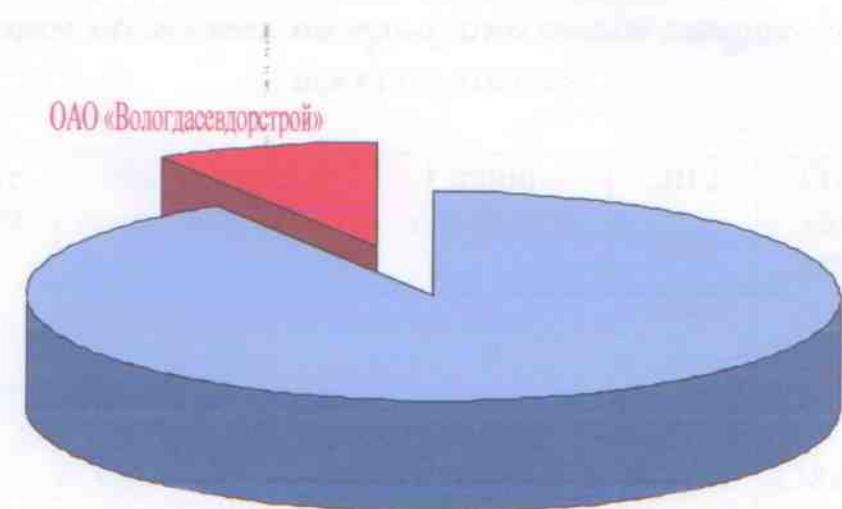
Уровень общей безработицы в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом с 7,5 % до 5,8 %, регистрируемой – с 1,8 % до 1,5 %.

III. Положение общества в отрасли

Строительством автомобильных дорог в Вологодской области занимаются следующие предприятия: открытое акционерное общество «Вологодавтодор», закрытое акционерное общество «Волдорстрой», открытое акционерное общество «Вологодское ДСУ - 1», общество с ограниченной ответственностью «Инждорстрой», Мостоотряд № 61, муниципальные унитарные предприятия «Дорстрой», ЗАО «ВАД».

По основному виду своей деятельности, линейному строительству, доля акционерного общества «Вологдасевдорстрой» итогам работы за 2012 год от общего объема выполненных работ по области составляет 3 процента.

Доля линейного строительства ОАО Вологдасевдорстрой" в общем объеме выполненных работ по области в 2012 году



IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Общество работало в соответствии с приоритетными направлениями, определенными советом директоров ОАО «Вологдасевдорстрой»:

-строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация и ввод в действие автомобильных дорог федерального значения и общего пользования в рамках Президентских, федеральных и региональных программ, а также по заказам иных заказчиков;

-оказание услуг с использованием строительных машин и механизмов, автотранспортных услуг;

Основным заказчиком является департамент дорожного хозяйства по Вологодской области.

Приоритетным направлением деятельности общества в 2012 году являлось строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация и ввод в действие автомобильных дорог.

Таблица 1

***Основные показатели
работы общества по приоритетным направлениям
деятельности***

| Направление деятельности общества | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2011 год (факт) | Рост + (падение -), % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Все виды | Выручка | тыс. руб. | 115947 | 138693 | - 16 |
| Все виды | Себестоимость | тыс. руб. | 115836 | 138245 | - 16 |
| Все виды | Валовая прибыль | тыс. руб. | 111 | 448 | - 303,6 |
| Все виды | Чистая прибыль | тыс. руб. | 371 | - 887 | |
| Все виды | Рентабельность | процент | 0,32 | - 0,64 | |
| Все виды | Чистые активы | тыс. руб. | 10137 | 9966 | 1,68 |
| Строительство и содержание автодорог | Объем СМР | тыс. руб. | 93349 | 122513 | - 23,8 |
| Строительство и содержание автодорог | Отсыпка земляного полотна | тыс. м. куб. | 273 | 269 | 1,46 |
| Строительство и содержание автодорог | Основание дорожной одежды | тыс. м. куб. | 32 | 29 | 9,38 |
| Строительство и содержание автодорог | Устройство водопропускных сооружений | шт. | 11 | 18 | - 38,8 |

Основные работы велись по реконструкции автодороги Прокшино – Солза в Вытегорском районе Вологодской области:

ФОТО 1



ФОТО 2





В текущем году оказано услуг с использованием автотранспорта, строительных машин и механизмов на сумму 2410 тыс. рублей.

За прошедший 2012 год акционерным обществом перечислено:

- текущих налогов – 21381 тыс. руб.;
- во внебюджетные фонды – 10400 тыс. руб.;

Всего перечислено за год в бюджеты всех уровней – 31781 тыс. руб.

V.Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Дивиденды по акциям в течение 2012 года не начислялись.

VI.Перспективы развития общества

Совет директоров открытого акционерного общества «Вологдасевдорстрой» определил приоритетным направлением деятельности предприятия в 2013 году – строительство, реконструкция, ремонт,

эксплуатацию и ввод в действие автомобильных дорог и дорожных сооружений.

За счет внутренних инвестиций, кредитов банков, лизинга продолжить обновление дорожной техники общества, приобрести в течение 2013 года:

колесный экскаватор – 1 шт., автосамосвал – 2 шт.

Таблица 2

Плановые показатели деятельности общества на 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение на 2013 год |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем производства (выручка) | тыс. руб. | 205000 |
| 2. | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 807 |
| 3. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 910 |
| 4. | Рентабельность | % | 3,2 |
| 5. | Среднесписочная численность | чел. | 134 |
| 6. | Средняя заработка плата | руб. | 24000 |
| 7. | Объём СМР в действующих ценах | тыс. руб. | 193000 |
| 8. | Отсыпка земляного полотна | тыс. куб. м. | 290 |
| 9. | Основание дорожной одежды | тыс. кв. м. | 35 |
| 10. | Устройство водопроводных сооружений | шт. | 15 |

VII. Основные факторы риска работы общества

При управлении обществом уделялось внимание стратегическому анализу рисков, характерных как для дорожного строительства в целом, так и специфических региональных рисков. Группировка рисков производится по следующим критериям:

1. Риски внутренней и внешней среды;
2. Общеотраслевые и специфические региональные риски;
3. Риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски.

К рискам внутренней среды относится увеличение безработицы в области, дефицит кадров технических специальностей.

К рискам внешней среды относится воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, кредиторов, иных организаций, занимающихся дорожным строительством, усиление конкуренции.

Специфическими рисками является зависимость от инвестиционного источника в лице Правительства Вологодской области, а также Министерства финансов Российской Федерации.

Среди рисков с высокой тяжестью последствий выделяется отсутствие либо неустойчивое финансирование работ, как из областного, так и из федерального бюджета. Другие риски относятся к группе с легко компенсируемыми последствиями.

Кроме рисков, непосредственного связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

То есть основными факторами риска работы общества является неустойчивое бюджетное финансирование как из областного, так из федерального бюджета объектов дорожного строительства.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключалось.

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не заключалось.

X. Состав совета директоров, сведения о членах совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой», в том числе владение акциями общества в течение текущего года

Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Вологдасевдорстрой» от 15 июня 2012г. избран совет директоров Общества в количестве 5 человек:

Таблица 3

Состав совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой»

| Ф.И.О | Занимаемая должность | Место работы | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ведманкина Ольга Юрьевна | Директор | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» | Акциями не владеет |
| Баранова Зинаида Николаевна | Предприниматель | ИЧП | Владеет акциями, 35% от уставного капитала |
| Вакунова Татьяна Евгеньевна | Главный бухгалтер | Открытое акционерное общество «Вологдасевдорстрой» | Акциями не владеет |
| Кривко Юрий Семёнович | Генеральный директор | Открытое акционерное общество «Вологдасевдорстрой» | Владеет акциями, 35% от уставного капитала |
| Соколов Владимир Александрович | Директор | Закрытое акционерное общество «Дорпромстрой» | Владеет акциями, 20% от уставного капитала |

X. Состав совета директоров, сведения о членах совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой», в том числе владение акциями общества в течение текущего года

Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Вологдасевдорстрой» от 15 июня 2012г. избран совет директоров Общества в количестве 5 человек:

Таблица 3

Состав совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой»

| Ф.И.О 1 | Занимаемая должность 2 | Место работы 3 | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала 4 |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Ведманкина Ольга Юрьевна | Директор | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» | Акциями не владеет |
| Баранова Зинаида Николаевна | Предприниматель | ИЧП | Владеет акциями, 35% от уставного капитала |
| Вакунова Татьяна Евгеньевна | Главный бухгалтер | Открытое акционерное общество «Вологдасевдорстрой» | Акциями не владеет |
| Кривко Юрий Семёнович | Генеральный директор | Открытое акционерное общество «Вологдасевдорстрой» | Владеет акциями, 35% от уставного капитала |
| Соколов Владимир Александрович | Директор | Закрытое акционерное общество «Дорпромстрой» | Владеет акциями, 20% от уставного капитала |

Решением совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» от 5 октября 2012 года (протокол № 2) удовлетворено заявление Ведманкиной Ольги Юрьевны о выходе из состава совета директоров.

Отчётный период совет директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» завершал в следующем составе:

Таблица 4

Состав совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой»

| Ф.И.О | Занимаемая должность | Место работы | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Климова Татьяна Евгеньевна | главный бухгалтер | Открытое акционерное общество «Вологдасевдорстрой» | Акциями не владеет |
| Баранова Зинаида Николаевна | Предприниматель | ИЧП | Владеет акциями, 35% от уставного капитала |
| Кривко Юрий Семёнович | Генеральный директор | Открытое акционерное общество «Вологдасевдорстрой» | Владеет акциями, 35% от уставного капитала |
| Соколов Владимир Александрович | Директор | Закрытое акционерное общество «Дорпромстрой» | Владеет акциями, 20% от уставного капитала |

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, владение акциями в течении отчетного года

Генеральным директором ОАО «Вологдасевдорстрой» является Кривко Юрий Семенович. Кривко Юрий Семенович переизбран на должность генерального директора Общества годовым общим собранием акционеров ОАО «Вологдасевдорстрой» 11 июня 2010 года (Протокол № 1). Кривко Ю.С.

1962 года рождения, имеет высшее образование, более 26 лет работает в дорожном строительстве, из них 20 лет – на руководящих должностях. Кривко Юрий Семенович владеет 35% голосующих акций ОАО «Вологдасевдорстрой».

XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения генеральному директору определен в соответствии с заключенным трудовым договором. Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в отчетном периоде обществом выполнялся.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации.

В то же время в обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество и проводятся работы.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров открытого акционерного общества «Вологдасевдорстрой».

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

XV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация, подлежащая включению в отчет общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.С. Кривко

Т.Е. Климова