ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Производственно-строительная фирма “Каналсетьстрой”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО “ПСФ “Каналсетьстрой”
“20” мая 2015 г.
Протокол б/н от “20” мая 2015 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО “ПСФ ”Каналсетьстрой”
“03” апреля 2015 г.
Протокол № 41 от “03” апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров
_____ /Стрельченко М.Г./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор _____	**Матвеев П.П.**
Главный бухгалтер _____	**Степанова В.М.**

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:
- сдача в аренду собственных нежилых помещений;
- сдача в аренду строительной техники;
- земляные работы;
- строительство и капитальный ремонт канализационных сетей;
- выполнение аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- высокая конкурентная среда;
- сокращение рынка строительных услуг;
- укрупнение подрядных организаций.

Общие тенденции развития строительной отрасли и арендного бизнеса в отчетном году ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- сокращению объема заказов в строительной отрасли;
- отсутствие авансирования со стороны Заказчика;
- существенные задержки оплаты выполненных работ со стороны Заказчика;
- снижение деловой активности;
- повышение тарифов естественных монополий и налоговой нагрузки.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- давним присутствием компании на строительном рынке;
- наличием квалифицированных кадров;
- эффективным менеджментом.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (03.04.15 г.), приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- предоставление в аренду строительной техники;
- выполнение земляных работ.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году успешными. В течение этого периода своей деятельности у ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 1 217 тыс. рублей.

По направлению деятельности «сдача в аренду собственных нежилых помещений» можно отметить следующие основные достижения:

- сохранение объема поступлений выше уровня 2013 г.;
- своевременность оплаты услуг со стороны арендаторов.

По направлению деятельности «сдача в аренду строительной техники» можно отметить следующие основные достижения:

- сохранение кадрового состава и долгосрочных клиентских отношений с Заказчиком.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели *(в тыс. руб.)*	**2012 год**	**2013 год**	**2014 год**
Стоимость чистых активов	1061	-2259	19
Размер уставного капитала	3,5	3,5	3,5

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	718	Тыс.Гкал	926
Электрическая энергия	324	Тыс.КВт	1582
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1560	Л	44
Топливо дизельное	1800	Л	49
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет или направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2012-2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- снижение спроса на аренду производственно-складских помещений класса С;
- рост тарифов на коммунальные услуги;
- увеличение ставки по аренде земельного участка.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.05.14 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Стрельченко Марина Гаяровна

Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

Члены Совета директоров:

1. Калькаев Владимир Михайлович
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

2. Горячев Юрий Игоревич
Год рождения: 1956 г.
Сведения об образовании: высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

3. Матвеев Петр Петрович
Год рождения: 1954 г.
Сведения об образовании: высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

4. Чупятов Павел Борисович
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

5. Калькаева Марина Владимировна

Год рождения: 1986 г.
Сведения об образовании: высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

6. Астапов Сергей Владимирович
Год рождения: 1981 г.
Сведения об образовании: не законченное высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

В течение 2014 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
- таких сделок не было.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Матвеев Петр Петрович
Год рождения:1954 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

В течении 2014 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: таких сделок не было.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» - Генеральный директор Матвеев Петр Петрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В течение 2014 года крупные сделки Обществом не совершались.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В течение 2014 года сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 3 500 рублям и разделен на 28 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Новый регистатор»:

Адрес (адреса): 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж
Контактные телефоны регистратора: 8(495)760-30-05, +7 (905) 588-55-72
Сведения о лицензии, выданной регистратору: сведений нет

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27
Контактные телефоны: 8(499) 356-77-21

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27
Контактные телефоны: 8(499) 356-77-21