Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Востокремстрой»

Протокол № 3 от 11 марта 2020 г

**Утвержден**

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Востокремстрой»

Протокол от 25 июня 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Востокремстрой»

ЗА 2019 ГОД

«11» марта 2020года.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Гурина

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Автомонов

**1. Общие сведения об Обществе**

1. О годовом отчете

Настоящий годовой отчет за 2019 год представляется годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Востокремстрой» (далее Общество). Отчет содержит сведения за 2019 год по всем направлениям деятельности Общества, необходимые акционерам для оценки деятельности органов управления и исполнительного органа акционерного общества, достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности. Годовой отчет за 2019 год - документ, отражающий результаты работы, цели и задачи деятельности Общества в отчетном году. В данном документе проведен анализ финансово - экономических показателей деятельности Общества за отчетный период.

В 2019 году деятельность Общества была сконцентрирована на приоритетных направлениях работы по выполнению работ в рамках государственной программы по капитальному ремонту и строительству жилого фонда города Москвы.

Общество ставит перед собой цель дальнейшего удержания объемов производства, обеспечивающее устойчивое финансово-хозяйственное развитие Общества и создание основ долгосрочного устойчивого инновационного развития.

1. **Общая информация об Обществе**

Открытое акционерное общество «Востокремстрой» создано в 1998 году.

Основным видом деятельности Общества являются ремонтные и ремонтно-строительные работы жилого фонда города Москвы.

Полное и краткое наименование

На русском языке - **Открытое акционерное общество «Востокремстрой»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Востокремстрой»;**

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7718015045

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 310.469

Дата государственной регистрации: 19.08.1998

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037700038221

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 10.01.2003

Наименование регистрирующего органа: МИ МНС РФ № 39 по г.Москве

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистриро­вано общество:

город Москва

Место нахождения и почтовый адрес:

107076, Россия, г. Москва, ул. 2-я Бухвостова, д. 2.

Адрес электронной почты: vostokremstroy@bk.ru

Контактный телефон, факс: +7(495)963-07-31

Основные виды деятельности

- общестроительные работы  
- отделочные работы  
- ремонт мягких кровель  
- ремонт фасадов  
- устройство внутренних и наружных сетей и оборудования  
- работы по отделке и защите конструкций и оборудования и т.д.  
- услуги Управляющей компании.  
Штатная численность работников: 9 человек

1.3 Сведения об акционерах

Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев обыкновенных именных акций Общества на конец 2019 года 117, из них физических 116.

Акций, находящихся в собственности государства или муниципальных объединений, нет.

1.4 Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 167 507 рублей и состоит из 2 167 507 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

1.5 Сведения о реестродержателе

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется АО «Индустрия - РЕЕСТР» ( лицензия ФС'ФР РФ № 10-000-1-00296) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации № 1-02-02119-А от 18.09.1998 г.

1.6 Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС­-АУДИТ». Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Либкнехта, д, 18 офис 212 тел (4842)55-78-69

Является членом СРО аудиторов «РСА» ОРНЗ 10203004304 от 23.12.2009 г.

1.7 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Страницы в сети Интернет [http://**www.disclosure.ru/issuer/7718015045/**](http://www.disclosure.ru/issuer/7718015045/)

2.0сновные направления деятельности Общества в 2019году и положение в отрасли

ОАО «Востокремстрой» представляет собой ремонтно-строительное предприятие, основным видом деятельности которого является ремонт и гарантийное обслуживание жилого фонда г. Москвы. Предприятие обладает хорошим техническим потенциалом, производственной базой и квалифицированными специалистами. Небольшой процент доли Общества в общем выполнении работ по ремонту жилого фонда в течение последних 3-х лет обусловлен наличием значительного числа конкурентов, общим экономическим кризисом и спадом объема ремонтных работ в г.Москве . Для удержания позиций и увеличения объемов работ необходима постоянная модернизация оборудования, освоение новых технологий. По государственным заказам предприятие постоянно работает в направлении увеличения объемов работ. Однако в связи с тем, что объемы работ по выполнению капитального ремонта жилого фонда существенно снизились и так и не достигли докризисного уровня, возможность участвовать и выигрывать в открытых аукционах остается стабильно не высокой.

1. **Перспективы развития Общества**

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

Первоочередными задачами Общества на период 2019-2020 года являются;

* обеспечение стабильного финансового положения Общества, повышение его конкурентоспособности на рынке:
* сохранение и укрепление кадрового потенциала;
* снижение затрат и повышение эффективности выполняемых работ;
* снижение себестоимости сырья;
* повышение эффективности использования имущественного комплекса;
* реализация финансовой политики;
* развитие системы регулирования социально-трудовых отношений,

Общество на праве собственности владеет недвижимым имуществом, принадлежащем ему на праве собственности в городе Москве. Приоритетные направления использования прибыли, обеспечивающие развитие производства:

* модернизация существующих основных фондов.

1. **Органы управления Общества**

Управление Обществом основано на четком разграничении функций, прав и обязанностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов. В соответствии с Уставом в ОАО «Востокремстрой» созданы органы управления и контроля, необходимые для функционирования Общества:

* Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

4.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Акционерами Общества являются; граждане Российской Федерации в количестве 116 человек, владеющие обыкновенными именными акциями Общества и юридическое лицо – ОАО «Декмос».

17 апреля 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Востокремстрой» (протокол от 17.04.2019г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии.

4. Утверждение Аудитора Общества.

* 1. **Совет директоров Общества**

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом « Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили в большинстве случаев при 100% явке.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17.04.19 г. (протокол от 17.04.2019г) избран Совет директоров в следующем составе:

* Боков А.М. - Председатель Совета директоров
* Автомонов Н.А.
* Лемешев Н.П.
* Гурина Н.В.
* Лаврухин И.В.

**Краткая информация о членах Совета директоров:**

**Боков Александр Михайлович**

Главиый инженер ОАО «Востокремстрой» - председатель Совета директоров Общества.

Год рождения 1956 , гражданин РФ.

Образование-высшее МИСИ им. Куйбышева (строительный)  
В 1998 году назначен на должность главного инженера. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 18,679%.

**Автомонов Николай Алексеевич**

Генеральный директор ОАО «Востокремстрой»

Год рождения 1957 , гражданин РФ.

Образование -высшее Московский государственный университет сервиса, бухучета и аудита.

В 1998 году назначен на должность генерального директора. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 18,679%.

Лемешев Николай Петрович

Старший прораб ОАО «Востокремстрой»

Год рождения 1959 , гражданин РФ.

Образование - высшее ВЗИСИ (строительный)

В 1998 году назначен на должность старшего прораба. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 18,679%.

**Гурина Наталия Викторовна**

Главный бухгалтер ОАО «Востокремстрой»

Год рождения 1966 , гражданин РФ.

Образование - среднее специальное Архитектурно-строительный техникум

С 2000 по 2009 – бухгалтер 1 категории. В 2009 назначена на должность главного бухгалтера ОАО «Востокремстрой», Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 0,0146%.

**Лаврухин Игорь Витальевич**

Прораб ОАО «Востокремстрой»

Год рождения 1966 , гражданин РФ.

Образование высшее Московский инженерно-строительный институт

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 4,799 %.

Сведения о размере заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся его работниками за 2019 год

Автомонов Н.А. – 300000 руб

Гурина Н.В. – 300000 руб

Лаврухин И.В. – 240000 руб.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались по причине их нецелесообразности и малого количества членов Совета директоров, соответственно. Положений о специализированных комитетах в Обществе нет.

В соответствии с Уставом Общества по решению общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета общего собрания акционеров. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует.

В отчетном периоде сделок между Обществом и членами Совета директоров не имелось и решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось. Какие- либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

4.3. Ревизионная комиссия Общества

Основными задачами деятельности ревизионной комиссии являются:

* осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
* осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации и Уставу Общества совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций, порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам Общества; осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17.04.2019 (протокол от 17.04.2019) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Максимов Н.С. – водитель ОАО«Востокремстрой»

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 0,15 %.

Автомонов В.А. водитель ОАО«Востокремстрой»

Доля принадлежащих обыкновенных именных

акций составляет 0,73 %

* Оськина Е.А, плиточник ОАО «Востокремстрой»

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 0,073 %.

В отчетном году решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось

4.4. Исполнительный орган Общества

С 1998 года Автомонов Н.А. является Генеральным директором ОАО «Востокремстрой».

Срок полномочий генерального директора в соответствии с Уставом и трудовым договором составляет 5 (пять) лет.

Год рождения 1957 , гражданин РФ.

Образование-высшее Московский государственный университет сервиса, бухучета и аудита.

В 1998 году назначен на должность генерального директора. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций составляет 18,679%.

Под его руководством были предприняты энергичные меры по предотвращению угрозы банкротства предприятия и проведена приватизация предприятия. Активно использует правовые средства для совершенствования управления, укрепления дисциплины, финансового положения предприятия. Автомонов Н.А. награжден государственными наградами:

* грамотой в честь «850 лет Москвы»
* почетной грамотой Госстроя России
* нагрудным знаком «Почетный строитель города Москвы»
* почетной грамотой Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы.
* присвоено звание «Почетный строитель России»
* объявлена благодарность Мэра города Москвы за многолетний добросовестный труд в строительном комплексе города.

Размер вознаграждения генерального директора определяется согласно штатного расписания ОАО «Востокремстрой» на основании трудового договора. Генеральный директор никаких операций с обыкновенными именными акциями ОАО «Востокремстрой» не совершал.

4.5 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако Общество 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 актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом 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, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Акционерным обществом механизм и инструменты корпоративного Управления совершенствуются в соответствии с рекомендациями к применению акционерными обществами, распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса Корпоративного поведения, рекомендованного к применению в акционерных обществах РФ (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.02.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»). Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров.

Общество основывается на следующих принципах корпоративного поведения:

1. Подотчетность - Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров, единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществления руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
2. Справедливость - Общество обязуется защищать права акционеров. Совет директоров предоставляет акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
3. Прозрачность - Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах его деятельности (в том числе - о его финансовом положении, социальных показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом), а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
4. Ответственность - Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

В отношении раскрываемой информации Общество придерживается следующих основных принципов

1. Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
2. Оперативность раскрытия информации;
3. Публичность и неизбирательность раскрытия информации.

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров является одним из приоритетных направлений в области своевременного и полного раскрытия информации и деятельности Общества. Информационные сообщения о проведении общих собраний акционеров и соответствующие материалы предоставляются для ознакомления лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества строго в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается/примечание |
| **1** | **2** | **3** |
| **Общее собрание акционеров** | | |
| **1** | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается |
| **2** | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается |
| **4** | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается |
| **5** | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается |
| **6** | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается |
| **Совет директоров** | | |
|  | | |
| 7 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается |
| 8 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |
| 9 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается |
| 11 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Внутренними документами не предусмотрено |
| 12 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Внутренними документами не предусмотрено |
| 13 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается |
| 14 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнительные органы** | | |
| 15 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово­хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается |
| 16 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается |
| **Существенные корпоративные действия** | | |
| 17 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается |
| 18 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки  принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Соблюдается |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Соблюдается |
| 20 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается |
| 21 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Соблюдается |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | |
| 24 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово­-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается |
| 25 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается |
| 25 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |
| 26 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |
| 27 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно­ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Внутренними документами не предусмотрено |
| 28 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | Внутренними документами не предусмотрено |
| 29 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-­ревизионной службой целесообразности совершения | Уставом не предусмотрено |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | операций, не предусмотренных финансово­хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) |  |
| 30 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается |
| 31 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается |
| Дивиденды | | |
| 32 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Внутренними документами не предусмотрено |
| 33 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Внутренними документами не предусмотрено |
| 34 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Уставом не предусмотрено |

1. **Производственные и финансовые показатели Общества**

Основные показатели деятельности Общества претерпели негативные изменения по сравнению с 2018 годом. Наступивший 2019 год начался в более сложной обстановке и потребовал дополнительных шагов со стороны руководства Общества и работников по укреплению финансовой и технологической устойчивости Общества. Руководство Общества надеется, что эти меры позволили повысить устойчивость Общества не только в этом году, но и послужат укреплению позиций в будущем.

**5.1** Основные экономические показатели Общества в 2019 году

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации законами, правилами и методиками по бухгалтерскому учету и отчетности и принятой Учетной политикой.

Учетная политика Общества на 2019 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом Генерального директора от 31.12.2018 г. Приказ об учетной политике Общества составлен в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что:

-активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

* Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
* принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
* факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Основные положения учетной политики Общества являются неизменными на протяжении ряда лет, а дополнения и изменения существенно не влияют: на оценку активов и обязательств Общества. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности), используя рабочий план счетов, разработанный на основе стандартного плана счетов бухгалтерского учета.

5.2.0сновные положения учетной политики:

1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию ,возглавляемую главным бухгалтером.  
2. Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде доходов.  
Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.  
3. Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета доходов и расходов.  
Основание: статья 346.24 Налогового кодекса РФ.  
4. Книгу учета доходов и расходов вести автоматизировано с использованием типовой версии "1С: Упрощенная система налогообложения".  
5. Записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании первичных документов по каждой хозяйственной операции.  
Основание: пункт 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22 октября 2012 года N 135н,часть 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011г.  
N402-ФЗ.  
6. Сумма налога (авансового платежа) уменьшается на суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и   
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, исчисленные (отраженные в декларациях) и уплаченные за отчетный (налоговый) период.  
Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, письма ФНС России от 10 марта 2011г.N КЕ4-3/3785 и от 12 мая 2010 г. N ШС 17-3/210.  
7.Учет амортизируемого оборудования производится линейным способом.  
8. Резервы по сомнительным долгам, отпускам не создавать.  
9. Стоимость реализованных покупных товаров (материалов) оценивать по средней себестоимости.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед, изм. | Значение 2019г | Значение 2018г |
| 1, | Объем производства | т.р. | 6453 | 4232 |
| 2. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | т.р. | 6453 | 4232 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | т.р. | 4591 | 2115 |
| 4. | Чистая прибыль (-убыток) | т.р. | (499) | (2905) |
| 5. | Стоимость чистых активов | т.р. | 19583 | 20081 |
| 6. | Среднесписочная численность | чел. | 9 | 10 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 18888 | 18800 |
| 8. | Задолженность по заработной плате | т.р. | 3716 | 3272 |
| 9. | Кредиторская задолженность в том числе:  задолженность по налогам задолженность по внебюджетным фондам | т.р. | 9030 | 8766 |
| 10. | Дебиторская задолженность в т.ч. долгосрочная | т.р. | 266 | 370 |

Состояние чистых активов Общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год (т.р) | 2018 год (т.р.) |
| Стоимость чистых активов | 19583 | 20081 |
| Размер уставного капитала | 2167 | 2167 |

5.3. Кадровая политика Общества

Основные принципы кадровой политики Общества

1. Подбор, расстановка, а также подготовка и переподготовка персонала Общества с оптимальным соответствием квалификации, индивидуально-психологических особенностей и деловых качеств человека - должностным и профессиональным требованиям соответствующей вакансии.
2. Эффективная мотивация труда персонала, основанная на сочетании коллективного и индивидуального подходов. Создание условий для успешной работы и самореализации персонала. Ведущая роль при этом отводится стимулированию, включающему в себя методы вознаграждения, оценок, продвижения работников, повышения их квалификации, социальные льготы и прочее, что создает возможность:

- привлечения лучшего персонала в Общество;

-сохранения лучших сотрудников в Обществе;

-стимулирование работников на действия, необходимые для Общества, а именно­ высокую производительность, творчество, инициативу, преданность Обществу.

Цель кадровой политики, как и всего Общества - создание коллектива единомышленников, способного не только справиться с поставленными производственными задачами, но и повысить конкурентоспособность и устойчивость Общества в складывающихся рыночных отношениях для безубыточной, прибыльной деятельности.

5.4. Социальная политика Общества

Руководство ОАО «Востокремстрой», понимая важность и значимость социального климата в коллективе, всегда уделяло и уделяет большое внимание этому направлению работы. Основными направлениями социальной политики на предприятии являются:

* работа по стабилизации трудового коллектива, совершенствованию социальной структуры персонала, его профессионально-квалификационного состава;
* разработка мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий работы, обеспечению охраны труда и безопасности работников, сокращению тяжёлого и малоквалифицированного труда, повышению культуры труда;
* совершенствование системы материальных, социально-культурных и нравственно­психологических стимулов повышения трудовой и социальной активности работников, творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты совместной деятельности;
* разработка предложений по мерам социальной защищённости работников предприятия в рамках коллективно-договорного регулирования трудовых отношений;
* разработка и реализация мер по сохранению здоровья и повышению содержательности досуга работающих;

На предприятии предусмотрено и осуществляется:

* обеспечение работников фирменной спецодеждой;
* предоставляются услуги по бесплатному пользованию корпоративной мобильной связью;
* работникам предприятия находящимся в тяжёлом материальном положении оказана материальная помощь;
* выплачивается денежное вознаграждение работникам Общества к юбилейным датам и при достижении пенсионного возраста;

1. **Информация о совершенных Обществом в 2019 году крупных сделках**

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось.

1. **Информация о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом Общества

распространяется порядок одобрения сделок, не осуществлялось.

**5.7. Информация об энергетических ресурсах, используемых Обществом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энергоресурсы | Количество |  |
| Электрическая энергия  кВт-час | 139300 | 1069517 |
| Тепловая энергия Гкал | 126,405 | 244236 |
| Бензин автомобильный л | - | - |
| Топливо дизельное л | 64,69 | 2953 |
| Газ |  |  |
| ГСМ л | 20 | 6680 |
|  |  |  |

1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества

Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами ФСФР и Уставом Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения об уставном капитале Общества | |
| Уставный капитал (в рублях) | 2 167 507 (два миллиона сто шестьдесят тысяч пятьсот семь) рублей |
| Объявленный капитал (в рублях) | 2 000 000 ( два миллиона ) рублей |
| Количество акций - всего: | 2 167 507 ( два миллиона сто шестьдесят тысяч пятьсот семь ) штук |
| в том числе: обыкновенных акций | 2 167 507 ( два миллиона сто шестьдесят тысяч пятьсот семь ) штук |
| привилегированных акций | 0 (ноль) |
| Номинальная стоимость одной акции (в рублях) | 1 (один)рубль |
| в том числе: обыкновенной акции | 1 (один)рубль |
| привилегированной акции | 0(ноль) |
| Количество голосующих акций | 2 167 507 ( два миллиона сто шестьдесят тысяч пятьсот семь ) штук |

Утверждением настоящего годового отчета, Совет директоров подтверждает, что в связи с финансовым положением Общества, дивиденды за 2019г. не начислять и не выплачивать. Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

-оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;

-необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;

-уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

-прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), определение сроков выплаты дивидендов относится к компетенции общего собрания акционеров.

По итогам деятельности Общества за 2019 г. общим собранием акционеров принимается решение о невыплате дивидендов.

1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками является одним из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от ненадежных партнеров и клиентов, страхование, финансовое планирование, соблюдение и выполнение требований стандартов, координация и согласованность программ и процессов управления.

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.

* 1. **Отраслевые риски**

Отраслевые риски, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Востокремстрой»:

* риск усиления давления со стороны конкурентов:
* недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля деятельности;
* Риск усиления давления со стороны заказчиков:
* ужесточения требований заказчиков к качеству выполненных работ.
* Риск усиления давления со стороны поставщиков:
* рост цен на сырье и другие материально-технические ресурсы;
* Риск усиления давления со стороны государства:
* изменение фискальной политики государства ( ужесточение системы налогообложения, повышение уровня инфляции);
* пересмотр федеральных целевых программ по реформированию отраслей.
* Эксплуатационные риски:
* риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов
  1. **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с общей политической ситуацией в России и в регионе являются незначительными. Среди наиболее высоких рисков можно выделить следующие:

* высокая степень непредсказуемости стратегий и действий государственных регулирующих органов;
* несовершенство деловой и законодательной инфраструктуры;
* высокие бюрократические барьеры и коррупция;
* нестабильность законодательства и налоговой системы.
  1. Финансовые риски

Общество учитывает темпы инфляции при формировании цен на предоставляемые услуги, чтобы уменьшить риск отрицательного воздействия инфляции.

Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приведет к удорожанию кредитных ресурсов. В этом случае возникнет риск неполучения кредитов и исполнения обязательств по ним. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества: поиск иных источников денежных средств для динамичного развития деятельности.

Общество использует преимущественно собственные средства, поэтому риски, связанные с изменением процентных ставок, несущественны.

В своей деятельности, Общество использует услуги, оказываемые сторонним организациям. Поэтому риск увеличения цен на услуги, используемые Обществом, оценивается как средний. Основные риски составляют повышение цен на сырье и другие материально-технические ресурсы.

* 1. Правовые риски

Наиболее существенными являются следующие правовые риски:

* изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета по налогам (сборам);
* противоречия между законами, президентскими Указами и российскими правительствен­ными, ведомственными и местными Указами, решениями, постановлениями и иными актами;
* пробелы в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы
* введение новых видов налогов.

С целью минимизации правовых рисков Обществом проводится мониторинг изменений в законодательстве РФ.

1. Сведения об операциях с акциями Общества

За весь календарный 2019 год не было проведено ни одной сделки по приобретению или отчуждению с обыкновенными именными акциями Общества. Члены Совета директоров никаких операций с обыкновенными именными акциями Общества не совершали.