

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

## *Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"*

*Код эмитента: 05905-А*

**за 4 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **143000 Россия, Московская область, г. Одинцово,  
Коммунальный проезд 6**

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

Директор Дата: 25 марта 2015 г.	_____ В.Д. Алтухов подпись
Главный бухгалтер Дата: 25 марта 2015 г.	_____ Е.Н. Суровцева подпись

**Контактное лицо: Суровцева Елена Николаевна, Главный бухгалтер**

**Телефон: (495) 593-9295**

**Факс: (495) 593-0117**

**Адрес электронной почты: [odrsugb@yandex.ru](mailto:odrsugb@yandex.ru)**

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.o-drsu.ru](http://www.o-drsu.ru)**

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и

ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

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

- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Ларина Татьяна Сергеевна (председатель)	1960
Алтухов Владимир Дмитриевич	1956
Багинская Ольга Геннадьевна	1955
Корниенко Александр Васильевич	1952
Ильина Елена Петровна	1941
Квартальнов Александр Евгеньевич	1960
Логинов Михаил Вячеславович	1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Алтухов Владимир Дмитриевич	1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.25**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810740290100491**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" Одинцовский филиал**

Сокращенное фирменное наименование: **Одинцовский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)**

Место нахождения: **143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16**

ИНН: **5000001042**

БИК: **044525181**

Номер счета: **40702810503700142150**

Корр. счет: **30101810900000000181**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.25**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702978640290200087**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **валютный расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ (ОАО)**

Место нахождения: **109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.27/35**

ИНН: **7709129705**

БИК: **044525388**

Номер счета: **40702810020100001955**

Корр. счет: **3010181080000000388**

Тип счета: **расчетный**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Автодор-Аудит"**

Место нахождения: **115093, г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.30, стр.2**

ИНН: **5004012052**

ОГРН: **1027301171655**

Телефон: **(985) 755-1661**

Факс:

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Минфин России**

Номер: **Е 003000**

Дата выдачи: **27.12.2002**

Дата окончания действия: **27.12.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Аудит"**

Место нахождения

**115093 Россия, г.Москва, Б.Серпуховская 30 стр. 2**

Дополнительная информация:

**Свидетельство о членстве в саморегулируемой аудиторской организации (СРО) "Московская**



*аудиторская палата (МоАП)" от 20 ноября 2007 года № 1853. Свидетельство о прохождении в марте 2008 года проверки МоАП соблюдения установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики, качества аудита, лицензионных требований и условий № 275 от 29 апреля 2008 года. Выписка из Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата (МоАП)" от 09 марта 2010 года*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**ООО "Автодор-Аудит" неоднократно является победителем конкурса по отбору аудиторских организаций, проводимым Министерством имущественных отношений Московской области. Победители конкурса по отбору аудиторских организаций, уполномочены осуществлять аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных унитарных предприятий Московской области и подрядных организаций ГУМО УАД МО "Мосавтодор". Аудитор осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с ним договора.**

**С ноября 2007 года фирма является членом «Московской аудиторской палаты (МоАП)», которая с ноября 2009 года имеет статус саморегулируемой организации (СРО) аудиторов. Выписка из Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (МоАП)» от 09 марта 2010 года.**

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

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Выбор аудитора осуществляется без процедуры тендера.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Аудитор общества утверждается согласно решению общего собрания акционеров ОАО "Одинцовское ДРСУ" .**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**отсутствует.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер оплаты услуг аудитора определяется на основании заключенного с ним договора.**

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

**Оплата за оказанные аудиторские услуги производится в рамках заключенного с ним договора.**

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

невозобновляемая кредитная линия	Одинцовское ОСБ № 8158 Сбербанк России	20 000 000	RUR	6 мес / 29.05.2009	-
невозобновляемая кредитная линия	Одинцовское ОСБ № 8158 Сбербанк России	9 884 845	RUR	9 мес / 30.04.2010	-
невозобновляемая кредитная линия	Одинцовское ОСБ № 8158 Сбербанк России	3 327 000	RUR	9 мес / 16.07.2010	-
невозобновляемая кредитная линия	Одинцовское ОСБ № 8158 Сбербанк России	8 377 868	RUR	9 мес / 29.12.2011	-
овердрафтный кредит	Одинцовский филиал банка "Возрождение" ОАО	6 300 000	RUR	6 мес / 17.04.2012	-
возобновляемая кредитная линия	Одинцовский филиал банка "Возрождение" ОАО	20 000 000	RUR	12 мес / 19.04.2013	-
овердрафтный кредит	Одинцовский филиал банка "Возрождение" ОАО	9 000 000	RUR	10 мес / 31.12.2013	-
овердрафтный кредит	ТКБ ОАО	5 000 000	RUR	6 мес / 31.12.2014	-

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	5 240
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: **Обеспечение исполнения муниципального контракта**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **5 240 138.55**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **04.05.2015**

Способ обеспечения: **банковская гарантия**

Размер обеспечения: **5 240 138.55**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Срок, на который предоставляется обеспечение: *по 04.05.2015*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

- *увеличивающиеся потери и убытки в производственно-хозяйственной деятельности предприятия;*
- *рост сверхнормативных и ненужных товарно-материальных ценностей и производственных запасов;*
- *значительный удельный вес физически и морально устаревшего производственного оборудования.*

##### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

- *изменение политической и экономической ситуаций в стране;*
- *военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовок в стране и в регионе;*
- *повышенная опасность возникновения стихийных бедствий в стране и в регионе;*
- *возможное прекращение транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью.*

##### **2.5.3. Финансовые риски**

- *рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;*
- *постоянные нарушения договорных обязательств и платежной дисциплины;*
- *недостаток оборотных средств;*
- *хроническая нехватка финансовых ресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности;*
- *неправильная ре-инвестиционная политика;*
- *неблагоприятные изменения в портфеле заказов;*
- *затруднения в получении кредитов банка.*

##### **2.5.4. Правовые риски**

- *изменение налогового законодательства;*
- *изменение требований по лицензированию основной деятельности;*
- *изменение судебной практики по вопросам, связанным с производственной деятельностью.*

##### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

- *увеличивающиеся потери и убытки в производственно-хозяйственной деятельности предприятия;*
- *рост сверхнормативных и ненужных товарно-материальных ценностей и производственных запасов;*
- *рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;*
- *недостаток оборотных средств;*

- хроническая нехватка финансовых ресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности.  
Пути управления: заключение более выгодных договоров поставки и повышение производительности труда.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Одинцовское ДРСУ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *50:00:0410*

Дата государственной регистрации: *03.12.1999*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская областная регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1035006453096*

Дата регистрации: *22.01.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Одинцово Московской области*

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:  
*с декабря 1999 года*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**1. Краткая информация предприятия.**

**1. Полное и сокращенное наименование общества:** *Открытое акционерное общество «Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление» - ОАО «Одинцовское ДРСУ» (в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» является правопреемником ОАО «Мособлдорремстрой»). Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава.*

**2. Юридический адрес и местонахождение общества:** *143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, Коммунальный проезд, д.6.*

**3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:** *Коммерческая организация – ОАО «Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление» зарегистрирована Московской областной регистрационной палатой 03.12.1999г. и внесена в реестр под № 50:00:0410 серия АА № 032672. Свидетельство № 50 0202426 о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС по г.Одинцово Московской области (код 5032) от 27.12.1999г. Основной государственный регистрационный номер 1035006453096 в Едином государственном реестре юридических лиц присвоен 22.01.2003г.*

**4. Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика:**  
*5032057506 / 503201001.*

**5. Акционеры:** *Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – два акционера: - ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» - владеющий*

13 907 акциями, что составляет 75,01% от общего числа обыкновенных голосующих акций общества;

- Алтухов Владимир Дмитриевич - владеющий 4 634 акциями, что составляет 24,99% от общего числа обыкновенных голосующих акций общества.

6. Уставный капитал общества: Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в количестве 18 541 штук, приобретенных акционером (размещенные акции), и равен - 9 270 500 рублей. Номинальная стоимость всех акций общества одинакова и равна 500 рублей.

7. Доля участия в других организациях: ООО «Одинцовское подворье» – 2 906 882 рублей – 21,43%; ОАО «Мособлдорремстрой» - 21 743 080 рублей – 24,4%; ООО "Альянс-Холдинг" - 3 300 рублей - 33 %..

8. Аудиторская фирма: ООО «Автодор-Аудит», осуществляющая аудиторскую деятельность общего аудита на основании лицензии № Е 003000 выданной Приказом Минфина РФ № 318 от 27 декабря 2002 года и сроком действия на 5 лет (по 27 декабря 2007 года) продлена Приказом Минфина РФ № 739 от 10.12.2007г. на срок до 27.12.2012г. С ноября 2007 года фирма является членом «Московской аудиторской палаты (МоАП)», которая с ноября 2009 года имеет статус саморегулируемой организации (СРО) аудиторов. Выписка из Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (МоАП)» от 09 марта 2010 года.

## II. Финансово-хозяйственная деятельность.

Основным направлением деятельности ОАО «Одинцовское ДРСУ» является выполнение дорожных ремонтно-строительных работ по капитальному и текущему ремонту, а также по содержанию автодорог Московской области.

ОАО «Одинцовское ДРСУ» имеет лицензии на производство следующих видов работ:

1. Ремонт улично-дорожной сети и дорожных сооружений;

1.1. элементы водоотводящих устройств (горловины смотровых и ливнеприемных колодцев, лотки, бордюры);

1.2. дорожные основания и покрытия;

1.3. элементы инженерного обустройства, кроме технических средств организации дорожного движения;

2. Содержание улично-дорожной сети и дорожных сооружений;

3. Содержание искусственных сооружений в части водопропускных труб;

4. Проектно-изыскательская деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети и дорожных сооружений, в части разработки специальных разделов проектов – сметы.

ОАО "Одинцовское ДРСУ" с февраля 2010 года имеет статус саморегулируемой организации, являясь членом СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» и имеет Свидетельство (лицензию) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0354.02-2010-5032057506-С-17 от 14 февраля 2013 г. (выдано взамен Свидетельств № С-017-0354-2010 от 25 февраля 2010 г., № 0354.01-2010-5032057506-С-17 от 14 июля 2010 г.).

ОАО «Одинцовское ДРСУ», в своей деятельности, ориентируется на самый широкий круг заказчиков, в числе которых бюджеты всех уровней, юридические и физические лица.

Ремонтно-строительные работы производятся в соответствии с действующими на территории РФ СНиПами, что гарантирует их соответствующее качество. Все материалы, используемые при производстве работ, имеют сертификаты качества.

В настоящее время ОАО «Одинцовское ДРСУ» освоен полный комплекс производства дорожных ремонтно-строительных работ, в том числе с использованием новейших видов материалов, современной техники и новых технологических разработок. Поэтому основные средства предприятия формировались исходя из потребности технологий производства работ. В последние три года практически полностью был обновлен автотранспортный парк предприятия, а так же усовершенствовано техническое оснащение работников осуществляющих дорожные работы. Предприятием закупается оборудование, позволяющее существенно уменьшить долю ручного труда, автоматизировать производственные работы (оборудование по укладке бордюрного камня, установке ливневых колодцев).

Тем не менее, основным направлением деятельности ОАО «Одинцовское ДРСУ» является капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием. В 2014 году предприятием было уложено 26 315,1 тонны асфальтобетона, что соответствует 171,7 тыс.м<sup>2</sup> отремонтированных дорог. Содержание дорог осуществляется на площади 1 600 тыс.м<sup>2</sup>.

Технический уровень оснащения нашего предприятия позволяет увеличить этот показатель как минимум в 2 раза при условии своевременного финансирования.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 143000 Россия, Московская область, г. Одинцово, Коммунальный проезд 6

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*143000 Россия, Московская область, г. Одинцово, Коммунальный проезд 6*

Адрес для направления корреспонденции

*143000 Россия, Московская область, г.Одинцово,, Коммунальный проезд 6*

Телефон: *8 (495) 593-0033*

Факс: *8 (495) 593-9026*

Адрес электронной почты: *odrsu@yandex.ru*

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

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*5032057506*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
45.23.1
90.00.2
90.00.3
45.25.3
45.25
26.30
26.61
26.63
63.40
51.70
50.20.2

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*ГУП МО "МОДЦ", Администрации городов и поселков Московской области.*

*К негативным фактора, которые могут повлиять на сбыт эмитентом своих услуг относится отсутствие финансирования государством выполненных работ.*

*Практика деятельности в отношении запасов*

*Основными видами деятельности предприятия являются: ремонт, строительство и содержание дорог. В связи с этим по временам года выполняемые работы носят сезонный характер*

*4-1 квартал года - зимнее содержание дорог*

*2-3 квартал года - строительство и ремонт дорог*

*Заготовка материалов осуществляется как для зимних видов работ так и для летних.*

**Сезонный характер деятельности.**

*В зимний период уменьшаются объемы строительства и ремонта дорог на 50%, вместе с тем возрастают объемы по содержанию (уборка снега и т.д.) на 20-30 %.*

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

*отсутствие финансирования выполненных работ*

**3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Номер: *Д 693168*

Наименование вида (видов) деятельности: *строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.*

Дата выдачи: *20.02.2006*

Дата окончания действия: *20.02.2011*

*ОАО "Одинцовское ДРСУ" с 25 февраля 2010 года является членом СРО НП "МОД "СОЮЗДОРСТРОЙ". Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-017-0354-2010 от 25.02.2010г., №0354.01-2010-5032057506-С-17 от 14 июля 2010г.).*

*Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-017-02072009.*

**3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Мероприятия по поддержке эффективности хозяйственной деятельности и улучшения платежеспособности:*

*1. Планируемый объем работ на 2014 год = 300 000 тыс. руб.*

*2. Основные источники финансирования*

*Бюджетные средства – 200 000 тыс.руб.*

*Средства сторонних заказчиков – 100 000 тыс.руб.*

*3. Планируемые затраты на производство в 2014 году = 295 000 тыс. руб.*

*в том числе:*

*Материальные затраты = 138 500 тыс.руб.;*

*Оплата труда с отчислениями в фонды = 96 000 тыс.руб.;*

*Амортизационные отчисления = 20 000 тыс.руб.;*

*Прочие затраты = 40 500 тыс. руб.*

*4. Прибыль*

*Ожидаемая прибыль = 5 000 тыс.руб.(3,3 % от планируемого объема работ)*

*5. Основные условия для поддержки стабильной и эффективной деятельности предприятия: получение заказов путем участия в открытых конкурсных торгах и аукционах на заключение контрактов по выполнению комплекса работ на городских дорогах и дорогах общего пользования; платежеспособность заказчиков и своевременное осуществление ими авансовых платежей по договорам подряда в объеме, позволяющем осуществлять приобретение материалов для выполнения работ; привлечение поставщиков строительных материалов на выгодных условиях с достаточными объемами поставок.*

**3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*



### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мособлдорремстрой"*

Место нахождения

*142000 Россия, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная 21*

ИНН: *5000001691*

ОГРН: *1035002000450*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *учредитель*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *24.28*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *24.28*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *75.01*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *75.01*

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

*Дорожно-строительные, ремонтные работы. Дорожно-строительные материалы: асфальтобетон, щебень известковый, окисление нефтебитума, бордюрный камень, тротуарная плитка.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Алтухов Владимир Дмитриевич (председатель)	1956	24.99	24.99

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белоконь Петр Макарович	1947		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*отсутствуют.*

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Форс-мажорные обстоятельства.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*ФГУ "ДЭП-13" (федеральные и региональные дороги) г. Одинцово и Одинцовский район;  
ФГУ "ДЭП-19" (федеральные и региональные дороги) г. Голицыно и Одинцовский район;  
ООО "Ремдорстрой" (региональные дороги) Одинцовский район;  
ГУ УАД МО "Мосавтодор" "Звенигородское ДРСУ" (региональные дороги) Одинцовский район.*

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров общества;
- совет директоров;
- директор.

## **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 15 февраля по 15 мая каждого года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров годовой отчет общества и иные документы.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом)

4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества, путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренной ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах";

16) приобретение и выкуп обществом размещенных акций;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу общества.

6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах"

7. Право голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10. Решение по вопросам, указанным в пп.2,6,7 и 14-19 п.10.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3,5,6 и 16,18 п.10.4 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решениями собрания.

13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеров путем проведения заочного голосования.

15. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п.2 ст.50 ФЗ "Об акционерных обществах", не может быть принято путем заочного голосования.

16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, установленную советом директоров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" - более 65 дней до даты проведения собрания.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории(типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направлять сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1 % голосов на общем собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенный в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

17. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования информации в печати.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации(телевидение, радио).

Общество обязано опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении собрания повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров(собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст.60 ФЗ "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также

кандидата на должность единоличного исполнительного органа, Такие предложения должны поступить в общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров(акционера), количества и категории(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами(акционером).

20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества.

21. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пп.1,2 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах". Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пп.1,2 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах";

- акционеры (акционер) не являются владельцами 2% голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям пп.3,4 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах";

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 % голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию вышеуказанных лиц, может быть принято, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 % голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение трех дней советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми

для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

23. Для определения кворума общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснения порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров общества. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизора) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

25. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца 2 п.1 ст.52 ФЗ не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.60 ФЗ "Об акционерных обществах".

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

28. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров,

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-место и время проведения общего собрания акционеров;  
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;  
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;  
-председатель(президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.  
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

#### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

29. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

30. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
  - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах";
  - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 7 ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с настоящим Уставом;
  - размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
  - определение цены - денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
  - приобретение, размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  - образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
  - создание филиалов и открытие представительств общества;
  - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ "Об акционерных обществах";
  - одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ "Об акционерных обществах";
  - утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества

31. Совет директоров общества состоит из 7 членов.

Члены совета директоров общества избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Выборы членов совета директоров общества осуществляются акционерами, владеющими обыкновенными голосующими акциями. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. Избранными в состав совета директоров, считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

32. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя

большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председателем совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции директора. Председатель совета директоров общества организует работу совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества, по решению совета функции председателя осуществляет один из его членов.

33. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о совете директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом общества, должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров общества для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосом присутствующих. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

Председатель совета директоров общества при принятии советом решений в случае равенства голосов членов совета директоров имеет право решающего голоса.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается:

-место и время его проведения;

-лица, присутствующие на заседании;

-повестка дня заседания;

-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

-принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **ДИРЕКТОР**

34. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет директор. Он несет всю полноту власти и ответственности за деятельность общества. Директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

35. Директор является основным исполнительным лицом и осуществляет общее руководство и контроль за всеми операциями общества, обеспечивает выполнение решений собраний, без доверенности действует от имени общества, представляет общество в отношениях с государственными органами и другими российскими и зарубежными организациями, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжается имуществом общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в учреждениях банка расчетный и иные счета общества, имеет право подписи платежных документов.

Директор назначается сроком на 3 года, он издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, утверждает штатное расписание и иные акты, определяющие внутренние вопросы деятельности общества, принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников общества, налагает на них взыскания.

Директор принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество общества, а также иных сделок, необходимых для хозяйственной деятельности общества.

Директор общества председательствует на общем собрании акционеров.

36. Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров общества.

Права и обязанности директора определяются действующим законодательством, Уставом общества и договором, который заключает с ним общество. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

37. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

38. Директор, члены совета директоров при исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Директор, члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.



*При этом члены совета директоров общества, директор не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.*

*При определении оснований и размера ответственности директора, членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.*

*В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

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

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

ФИО: *Ларина Татьяна Сергеевна*

*(председатель)*

Год рождения: *1960*

Образование:

*среднее-специальное*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	н.в.	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Алтухов Владимир Дмитриевич*

Год рождения: *1956*

Образование:  
**среднее-специальное**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	н.в.	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Багинская Ольга Геннадьевна**

Год рождения: **1955**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ОАО "Мособлдорремстрой"	Заместитель Генерального директора по экономике - Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

## **опционов**

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

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

### ***Указанных родственных связей нет***

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

### ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

### ***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Корниенко Александр Васильевич***

Год рождения: ***1952***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	н.в.	ОАО "Мособлдорремстрой"	Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

### ***Указанных родственных связей нет***

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

### ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Ильина Елена Петровна*

Год рождения: *1941*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	н.в.	ОАО "Мособлдорремстрой"	Начальник планово-экономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Квартальнов Александр Евгеньевич*

Год рождения: *1960*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ОАО "Мособлдорремстрой"	Заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Логинов Михаил Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	н.в.	ОАО "Мособлдорремстрой"	Начальник юридического управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.*

*К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- а). определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- б). созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Закона "Об акционерных обществах";*
- в). утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- г). определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- д). образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- е). размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;*
- ж). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;*
- з). приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;*
- и). рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;*
- к). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- л). использования резервного и иных фондов Общества;*
- м). утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;*
- н). создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- о). одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;*
- п). одобрение сделок, предусмотренных главой XI названного Закона;*
- р). иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Алтухов Владимир Дмитриевич*

Год рождения: *1956*

Образование:

*Тучковский автотранспортный техникум (среднее-специальное)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2002	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор
2002	2005	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор
2005	2008	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор
2008	2011	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор
2011	2014	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор
2014	н.в.	ОАО "Одинцовское ДРСУ"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

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

деятельностью эмитента

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мособлдорремстрой"*

Место нахождения

*142040 Россия, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная 21*

ИНН: **5000001691**

ОГРН: **1035002000450**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.01**

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



*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

ФИО: *Алтухов Владимир Дмитриевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.12.1999**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Мособлдорремстрой"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мособлдорремстрой"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.01**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.01**

ФИО: *Алтухов Владимир Дмитриевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

Дополнительная информация:

*Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Одинцовское ДРСУ" № 3 от 28 марта 2006 года*

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

*Открытое акционерное общество*

*«Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление»*

*ОАО «Одинцовское ДРСУ»*

**ПРИКАЗ**

*г. Одинцово*

*№ 139 от 31 декабря 2013 года*

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 ГОД»**

*В соответствии с п.2.1. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденного Приказом Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94, в целях соблюдения на предприятии в течение отчетного года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки*

имущества.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2014 год.

Директор: \_\_\_\_\_ (В. Д. Алтухов)

#### Учетная политика на 2014 год

1. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется на основании Налогового кодекса Российской Федерации, Закона «О бухгалтерском учете в Российской Федерации» №129-ФЗ от 21 ноября 1996 г., а также «Положения о главном бухгалтере», «Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете», Плана счетов и других нормативных документов и инструкций.
  2. Ответственность за организацию учета и отчетности возлагается на директора организации.
  3. Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета и своевременное предоставление отчетности в Инспекцию ФНС России, Статистическое управление и ОАО «Мособлдорремстрой» возлагается на главного бухгалтера.
  4. Бухгалтерский учет и налоговый учет осуществляется бухгалтерией Организации.
  5. Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером, который приравнивается к первому заместителю руководителя организации и подчиняется непосредственно директору Организации.
  6. Главный бухгалтер без доверенности действует от имени и по поручению директора Организации в пределах своей компетенции в органах государственной власти, банках и других организациях.
  7. Все работники Организации, имеющие отношения к учету, отчетности, контролю за материальными и финансовыми ресурсами неукоснительно выполняют требования главного бухгалтера или его заместителя (ведущего бухгалтера).
  8. Данное Распоряжение выполняется в безусловном порядке всеми работниками Организации.
  9. Ответственность за своевременное и качественное оформление первичных и сводных документов, передача их в установленные сроки для обработки бухгалтерией, достоверность содержащихся в них данных несут лица, оформляющие эти документы, а также руководители соответствующих отделов Организации.
  10. Директор Организации утверждает список лиц, ответственных за товарно-материальные и денежные ценности, заключив с каждым договор о материальной ответственности.
  11. На основании общеотраслевого Плана счетов и инструкций по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов РФ № 94 от 31.12.2000г., в Организации разработан и действует рабочий План счетов, учитывающий специфику учета в дорожной отрасли.
  12. В Организации принята автоматизированная форма учета с применением компьютерной техники и бухгалтерских программ в соответствии с Типовыми разработками комплексной автоматизации учета, разработанных ЦСУ и утвержденных Минфином РФ.
  13. Установлен следующий порядок отражения наиболее важных хозяйственных операций и оценки имущества:
    - Ведется отдельный учет имущества, приобретенного или полученного за счет целевых бюджетных средств и являющегося государственной собственностью и за счет собственных средств предприятия.
- Проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, в следующие сроки:
- Основных средств (ОС) - один раз в год по состоянию на 01 декабря;
  - Товарно-материальных ценностей (ТМЦ) (материалов, запчастей, ГСМ) – один раз в год по состоянию на 01 декабря;
  - Денежных средств, денежных документов, ценных бумаг, бланков строгой отчетности – один раз в месяц по состоянию на 01 число;
  - Расчеты с банком – по мере поступления выписок из банка;
  - Расчеты с ОАО «Мособлдорремстрой» – ежеквартально;
  - Расчеты с ГУ МО «МОДЦ» – ежеквартально;
  - Расчеты с бюджетом – один раз в год по состоянию на 01 января;
  - Расчеты с социальными и внебюджетными фондами – один раз в год по состоянию на 01 января;
  - Расчеты с поставщиками (подрядчиками) - один раз в год по состоянию на 01 января;
  - Расчеты с заказчиками (покупателями) - один раз в год по состоянию на 01 января;
  - Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - один раз в год по состоянию на 01 января;
  - Расчеты с подотчетными лицами – ежемесячно.

14. Амортизация основных средств и нематериальных активов, в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом.
15. Основное средство новое стоимостью менее 40 000 рублей списываются на расходы сразу при вводе его в эксплуатацию, за исключением бывшего в употреблении в рамках договоров лизинга, независимо от стоимости является амортизированным основным средством.
16. Учет ТМЦ производится по фактическим затратам на их приобретение, включаются кроме цены поставки, также наценки, транспортные расходы, невозвратную и непригодную тару. Счета 15 «Заготовление и приготовление материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов» не применяются.
17. Списание и внутренний отпуск ТМЦ в бухгалтерском и налоговом учете производится по средней цене, сложившейся на момент совершения операции. Методы ЛИФО или ФИФО не применяются.
18. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском и налоговом учете по стоимости прямых затрат, т.е. материальных затрат (основных строительных материалов), определяемых в соответствии с подпунктами 1 и 4 статьи 254 Налогового Кодекса (сырья, материалов и (или) полуфабрикатов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и полуфабрикатов).
19. Учет выручки в целях исчисления налога на добавленную стоимость (налоговая база по НДС) определяется «по отгрузке».
20. Налог на прибыль рассчитывается ежеквартально, исходя из фактически полученной прибыли за предыдущий квартал.
21. Начисление резервов предстоящих платежей в бухгалтерском и налоговом учете не производится, в том числе и на капитальный ремонт основных средств. Фактические расходы по ремонту относятся непосредственно на счета затрат.
22. Финансовый результат определяется по мере выполнения работ, оказания услуг и отгрузки ТМЦ.
23. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется в сочетании с оперативным и статистическим учетами.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **20 138 037.17**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 855 523.94**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

**Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

**Указанных изменений не было**

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

**Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала**

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им**

## ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **9 270 500**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 270 500**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **резервный**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15% от уставного капитала общества 9270500 руб., в размере 1390575 руб.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 390 575**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **15**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

**Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.**

Наименование фонда:

Размер фонда, установленный учредительными документами:

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Совет директоров общества**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о совете директоров.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, директора общества.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом общества, должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров общества для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосом присутствующих. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается. Председатель совета директоров общества при принятии советом решений в случае равенства голосов членов совета директоров, имеет право решающего голоса.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Каждый член совета директоров общества.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

**На заседании совета директоров общества ведется протокол.**

**Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.**

**В протоколе заседания указывается:**

**-место и время его проведения;**

**-лица, присутствующие на заседании;**

**-повестка дня заседания;**

**-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;**

**-принятые решения.**

**Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Одинцовское подворье"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Одинцовское подворье"**

Место нахождения

**143000 Россия, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе 16**

ИНН: **5032028128**

ОГРН: **1025004068561**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **21.43**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мособлдорремстрой"**

Место нахождения

*142000 Россия, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная 21*

ИНН: **5000001691**

ОГРН: **1035002000450**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24.4**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **24.4**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.01**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Альянс-Холдинг"**

Место нахождения

*121357 Россия, г. Москва, проезд Загорского 7 корп. 2 стр. 97*

ИНН: **7728538326**

ОГРН: **1057746201710**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **33**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **500**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **18 541**

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

Количество объявленных акций: **10 000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
11.01.2000	1-01-04165-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
**отсутствуют.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Иркол"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Иркол"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр.1*

ИНН: *7728023430*

ОГРН: *1027739042396*

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

Номер: *10-000-1-00250*

Дата выдачи: *09.08.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

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

*ЗАО «Иркол» аккредитовано при НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ПАО ЦФО) и внесено в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг, предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства (свидетельство №008-Р от 20.11.2009г.).*

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



**нерезидентам**  
*отсутствуют.*

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

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

**8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Другие сведения**  
*отсутствуют.*

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

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