

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 5(75)

От « 18 » марта 20 16 года

УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 10

От « 22 » апреля 20 16 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ" ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор:

В.В.Никитин

Главный бухгалтер:

И.П. Климова



Адрес места нахождения
680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
Зарегистрировано Постановлением Администрации Центрального района г. Хабаровска № 18 от 13.01.93,
Свидетельство о государственной регистрации № 1412



Содержание

1.	Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества	3
2.	Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли	4
3.	Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	9
4.	Перспективы развития акционерного общества	9
5.	Перечень наиболее значимых объектов по выполнению СМР ОАО «Дальсвязьстрой» за 2015 год.	9
6.	Корпоративное управление	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	11
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью	11
11.	Состав Совета директоров Общества	11
12.	Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	13
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) совета директоров	13
14.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	14

Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества.

Уважаемые акционеры!

В данном отчете подводятся итоги деятельности ОАО «Дальсвязьстрой» за 2015 год и формулируются основные задачи, стоящие перед компанией в 2016 году.

Первоочередные задачи Общества на 2015 год, которые были утверждены годовым общим собранием акционеров 17 апреля 2015 года:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Участие Общества в работах по обслуживанию технологических линий связи.
3. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
4. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Руководство компании с максимальной ответственностью подошло к выполнению поставленных задач.

В 2015 году выполнены строительно-монтажные работы на сумму 45,029 млн. руб. для заказчиков - ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Ланит-Партнер» и Филиал «Камчатчаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Прошедший 2015 год для ОАО «Дальсвязьстрой» был достаточно напряженным. Стагнация рынка услуг по строительству волоконно-оптических линий связи, недостаточность новых заказов и подрядных договоров явились следствием сокращения объемов работ и объемов финансирования за выполненные работы. В связи с этим Общество направило свое внимание на развитие арендных отношений. В 2015 году оказано услуг по аренде производственных помещений и техники на сумму 18,034 млн.руб.

Хозяйственная деятельность ОАО «Дальсвязьстрой» в 2015 году характеризуется преимущественно сотрудничеством с ОАО «Мобильные ТелеСистемы». ОАО «Дальсвязьстрой» активно принимало участие в проектировании и строительстве ВОЛС в интересах ОАО «МТС» в Приморском крае, Были выполнены работы по проектированию и строительству ВОЛС в городах Арсеньев и Спасск-Дальний. В январе 2015 года подписаны Заказы на выполнение работ по строительству ВОЛС в Сахалинской области, п.Восточный - г. Макаров, - г.Поронайск, В Камчатском крае и Сахалинской области ОАО «Дальсвязьстрой» выполняло ремонтно-восстановительные, аварийно-восстановительные работы и работы по технической эксплуатации ЛКС ВОЛП в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по договорам подряда, заключенным в 2013 году.

К основным планам ОАО «Дальсвязьстрой» на 2016 год относится продолжение сотрудничества с ОАО «МТС» в рамках строительства ВОЛС в Сахалинской области, проведения ремонтно-восстановительных, аварийно-восстановительных работ и работ по технической эксплуатации ЛКС в Камчатском крае и Сахалинской области и дальнейшее развитие арендных отношений.

Руководство компании обязуется перед акционерами в 2016 году сделать все возможное для сохранения эффективности и результативности работы Общества в целом. Задачи Общества на 2016 год остаются прежними и предлагаются для утверждения Собранию акционеров:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Участие Общества в работах по обслуживанию технологических линий связи.
3. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
4. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Совет Директоров ОАО «Дальсвязьстрой»

Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли

К основным направлениям деятельности ОАО «Дальсвязьстрой» относятся:

- строительство международных, магистральных и зонавых волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), включающих в себя строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и монтаж оконечного и промежуточного оборудования;
- строительство городских и сельских телефонных сетей: прокладка медножильных кабельных (КЛС) и волоконно-оптических линий связи и строительство подземных кабельных сооружений;
- оказание услуг по бестраншейной прокладке трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения для монтажа сетей связи, водоснабжения, электрических, тепловых, нефте - и газопередающих сетей;
- производство железобетонных и металлических конструкций, необходимых для прокладки кабельных линий связи;
- эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание оборудования коммутационных систем, АТС, ГТС, линий связи, компьютерных систем и сетей;
- выполнение общестроительных работ;
- выполнение земляных работ;
- благоустройство территории;
- выполнение санитарно-технических работ;
- выполнение работ по устройству наружных, внутренних инженерных сетей, коммуникаций и оборудования;
- монтаж стальных конструкций;
- транспортное строительство;
- монтаж технологического оборудования.

ОАО «Дальсвязьстрой» осуществляет строительство и монтаж оборудования инфокоммуникационных сетей. Строительные и производственные мощности ОАО «Дальсвязьстрой» позволяют предприятию выполнять широкий комплекс строительно-монтажных работ.

В территориальном масштабе Дальнего Востока ОАО «Дальсвязьстрой» сохраняет позиции одной из крупных строительно-монтажных организаций, обеспечивающих объем работ по строительству телекоммуникаций для нефтедобывающих, газодобывающих компаний и операторов связи данного региона.

В настоящее время в целях укрепления своего положения в отрасли ОАО «Дальсвязьстрой» предпринимает следующие меры:

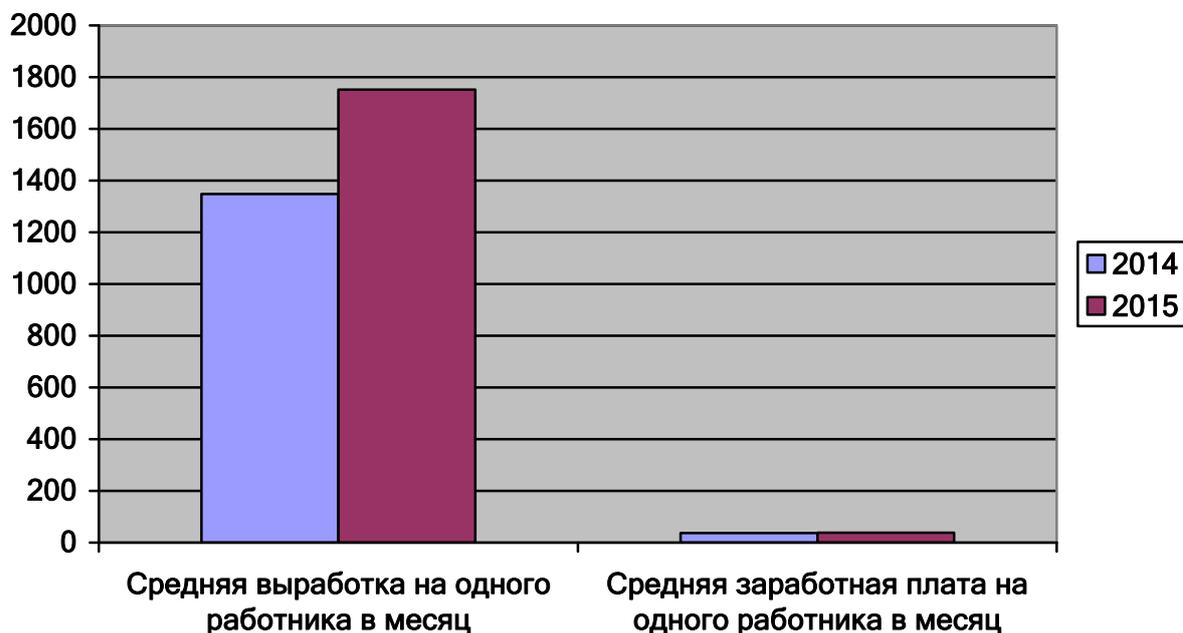
- расширение и развитие спектра оказываемых услуг;
- создание корпоративной сети и развитие системы управления проектами;
- освоение в проектных решениях новых телекоммуникационных технологий;
- повышение результативности системы менеджмента качества.



**Общая оценка результатов
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Дальсвязьстрой» в 2015 году**

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2015г.	2014г.	Отклонение (+;-)	% к 2014г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	63 063	48 530	14 533	129,9
	в том числе:					
	СМР	тыс. руб.	4 448	5 960	-1 512	74,6
	услуги	тыс. руб.	18 034	15 480	2 554	116,5
	субподряд	тыс. руб.	40 580	27 090	13 490	149,8
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	63 803	62 669	1 134	101,8
	в том числе:					
	СМР	тыс. руб.	732	3 822	-3 090	19,2
	услуги	тыс. руб.	5 615	7 582	-1 967	74,1
	субподряд	тыс. руб.	40 581	27 090	13 491	149,8
	управленческие расходы	тыс. руб.	16 874	24 175	- 7 300	69,8
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-740	-14 139	13 399	5,2
4.	Себестоимость на 1 рубль СМР	тыс. руб.	1,01	1,29	-0,28	78,3
5.	Рентабельность от продажи товаров, продукции, работ, услуг	%	-1,17	-29,13	27,96	4,0
6.	Прочие доходы	тыс. руб.	4 895	22 845	- 17 950	21,4
7.	Прочие расходы	тыс. руб.	2 468	23 372	- 20 904	10,6
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1 687	-14 666	16 353	- 11,5
9.	Отложенные активы и обязательства	тыс. руб.	-565	955		
10.	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
11.	Налоговые санкции и другие платежи из прибыли	тыс. руб.	282	2 429	- 2 147	11,6
12.	Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	тыс. руб.	840	-16 140	16 980	- 5,2
13.	Среднесписочная численность	чел.	3	3	0	100
14.	Средняя заработная плата на 1 работника в месяц	тыс. руб.	37,811	37,492	0,319	100,9
15.	Средняя выработка на 1 работника в месяц (от основной выручки)	тыс. руб.	1 751,750	1 348,056	404	129,9
16.	Общая рентабельность продаж	%	2,482	-20,548	23,030	-12,1

Показатели производительности труда и средней заработной платы, тыс. руб.



Формирование доходной части

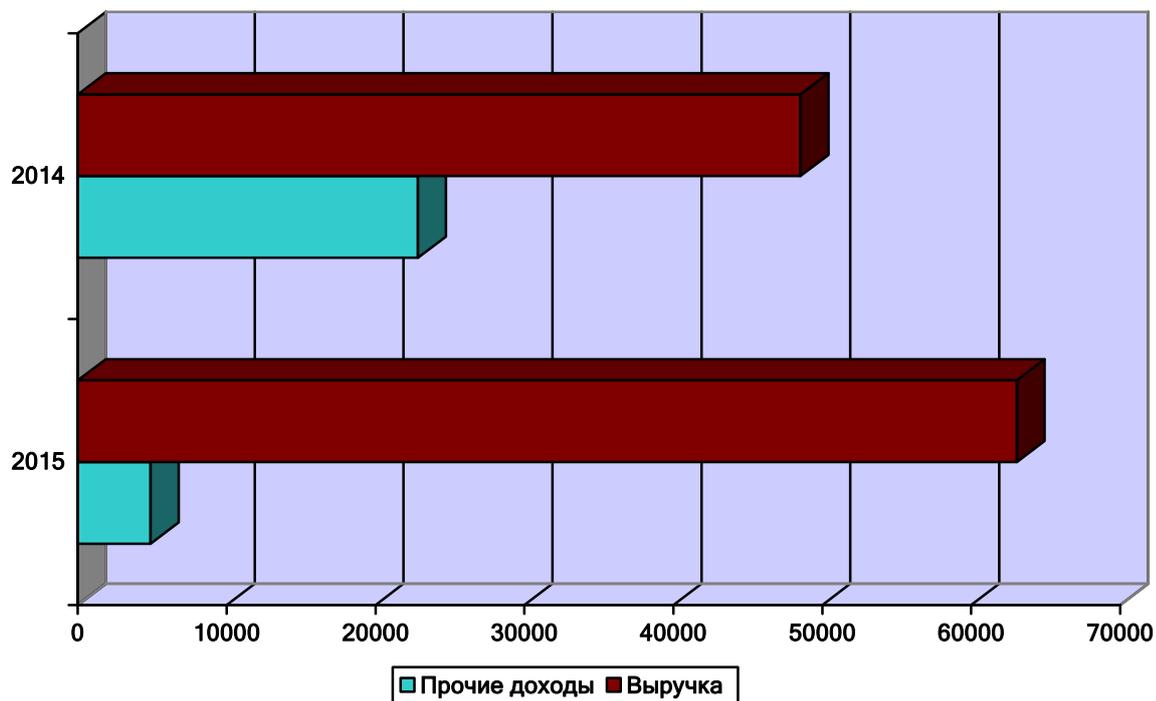
В отчетном году выручка составила 63 063 тыс. рублей, что на 14 533 тыс. рублей (129,9% к уровню 2014 года) меньше, чем в предыдущем году.

Доходы от прочей деятельности по сравнению с прошлым годом уменьшились на 17 950 тыс. рублей (составили 21,4% к уровню 2014 года).

Доход всего за 2015 год составил 67 958 тыс. рублей.

Вид деятельности	2015 г. тыс. руб.	2014 г. тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	% к 2014 г.
1. Выручка	63 063	48 530	14 533	129,9
в том числе:				
СМР	45 028	33 050	11 978	136,2
- собственными силами	4 448	5 960	- 1 512	74,6
- привлеченными силами	40 581	27 090	13 490	149,8
Услуги	18 034	15 480	2 554	116,5
2. Прочие доходы	4 895	22 845	- 17 950	21,4
в том числе:				
- проценты к получению	0	0	0	-
- прочие виды деятельности	4 895	22 845	- 17 950	21,4
в т.ч. прочая реализация	1 200	13 416	- 12 216	8,9
ИТОГО	67 958	71 375	- 3 417	95,2

Структура доходов, тыс. руб.



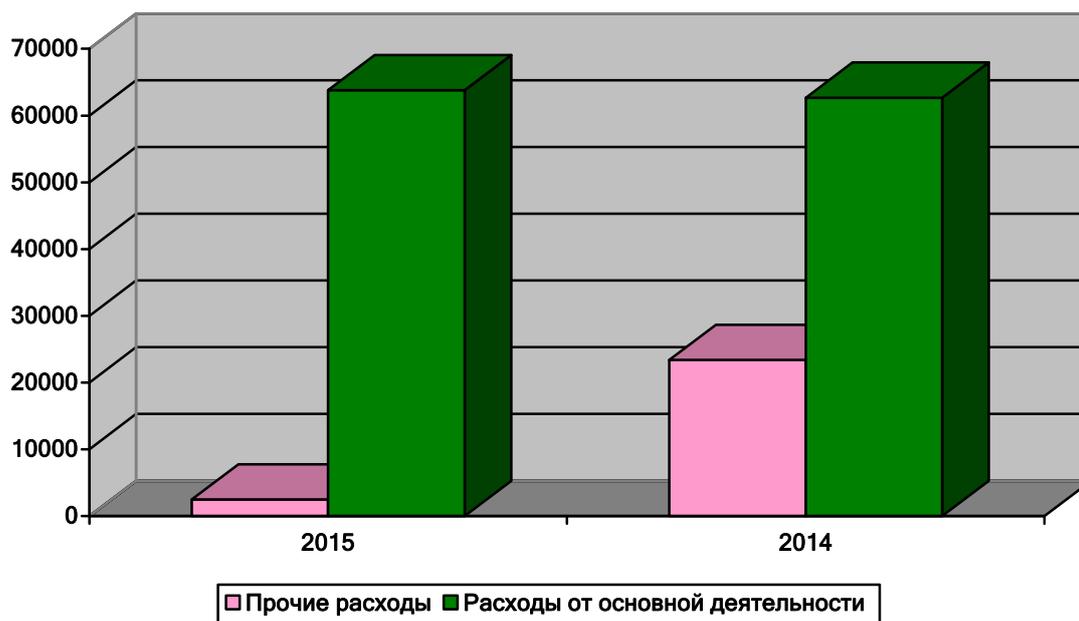
Формирование расходной части

За 2015 год расходы по обычным видам деятельности (включая управленческие расходы) увеличились по сравнению с 2014 годом на 1 134 тыс. рублей (101,8% к уровню 2014 года).

Расходы от прочих видов деятельности по сравнению с 2014 годом уменьшились на 20 904 тыс. рублей (10,6% к уровню 2014 года).

Вид деятельности	2015 г. тыс. руб.	2014 г. тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	% к 2014 г.
1. Расходы	63 803	62 669	1 134	101,8
в том числе:				
- СМР	732	3 822	- 3 090	19,2
- услуги	5 615	7 582	- 1 967	74,1
- субподряд	40 581	27 090	13 491	149,8
- управленческие расходы	16 875	24 175	- 7 300	69,8
2. Прочие расходы	2 468	23 372	- 20 904	10,6
в том числе:				
- проценты к уплате	0	0	0	-
- прочие операционные расходы	2 468	23 372	- 20 904	10,6
в т.ч. от прочей реализации	1 072	12 392	-11 320	8,6
ИТОГО	66 271	86 041	-19 770	77,02

Структура расходов, тыс. руб.



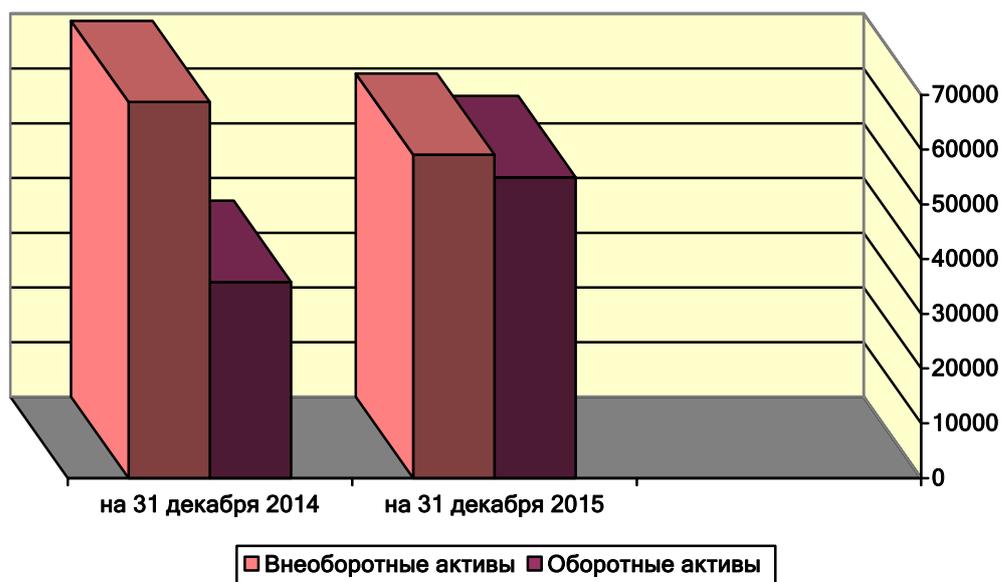
Стоимостная оценка имущества

Стоимость активов Общества в отчетном периоде на конец года увеличилась на 9 492 тыс. рублей (9,08%).

В том числе:

- внеоборотные активы уменьшились на 9 634 тыс. рублей (14,02%);
- оборотные активы увеличились на 19 126 тыс. рублей (53,3%).

Стоимостная оценка имущества, тыс. руб.



Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

В 2015 году ОАО «Дальсвязьстрой» использованы следующие энергетические ресурсы:

№ п/п	Энергетический ресурс	Объем потребленного ресурса в натуральном выражении	Объем потребленного ресурса в денежном выражении, руб.
1	Электрическая энергия	2117 кВт	8 893

Перспективы развития акционерного общества

Как и прежде, политика руководства компании направлена на эффективную работу по созданию инфокоммуникационных систем в Дальневосточном регионе России, на сохранение позиций на рынке строительства телекоммуникаций.

Главными задачами Общества остаются: усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, эффективное планирование и использование финансовых ресурсов.

Планирование хозяйственной деятельности ОАО «Дальсвязьстрой» в 2016 году связано с выполнением строительства ВОЛС и проведение АВР и ТО в Дальневосточном регионе России в рамках сотрудничества с ОАО «Мобильные ТелеСистемы», а также дальнейшим развитием арендных отношений.

Перечень наиболее значимых объектов по выполнению СМР ОАО «Дальсвязьстрой» за 2015 год

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Объем СМР за 2015 г., без учета НДС 18% (тыс. руб.)
1	Работы по АВР/КР/ДР ВОЛП в Камчатском крае	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	3 096,0
2	Работы по АВР ВОЛП в Сахалинской области	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	3 155,8
3	Дополнительные ПИР и СМР по строительству ВОЛС в Сахалинской области.	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	9 354,1
4	Работы по ПИР и СМР ВОЛС Приморский край г.Арсеньев	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	3 957,7
5	Работы по ПИР и СМР ВОЛС Приморский край г.Спасск-Дальний	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	13 934,5
6	Выполнение ПИР по строительству ВОЛС в Приморском крае с.Вольно-Надеждинское - полуостров Де-Фриз	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4 857,2
7	Работы по БС г.Оха, Сахалинская область	ЗАО «Ланит-Партнер»	3 832,3
8	Работы по ремонту КЛС в п.Мильково Камчатский край	Филиал «Камчатчаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	2 677,7
9	Модернизация участков ВОЛС в Приморском крае (г.Находка, г.Уссурийск, п.Лучегорск,)	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	163,4
	ИТОГО:		45 028,7

Корпоративное управление.

Корпоративное управление в ОАО «Дальсвязьстрой» основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством. Совет директоров Общества вырабатывает стратегии, осуществляет руководство и контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров Общества предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Отдел корпоративного управления своевременно обеспечивает раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также предоставляет свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование принципов корпоративного управления подтверждает приверженность Общества этим принципам и практике корпоративного управления.

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

Период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2014 год.

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 17.04.2015 г.

Дата и номер протокола собрания: № 9 от 20.04.2015 г.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 10 июня 2015 г.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Размер дивиденда на одну акцию: обыкновенную - 0 руб., привилегированную - 50 руб.

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: 373 500 руб.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории:

- по состоянию на 31.12.2015 г. - 126 150 руб.
- по состоянию на 18.03.2016 г. - 139 050 руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие реквизитов акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Существует риск увеличения количества присутствующих в регионе отечественных компаний, которые будут составлять ценовую конкуренцию в основном неоправданно низкой стоимостью предлагаемых работ. Выход из данного положения в поддержании цен, соответствующих качеству выполняемых работ.

Региональные риски

Общество ведет деятельность в Дальневосточном регионе Российской Федерации и, как и любой хозяйствующий субъект, подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Существует вероятность региональных рисков. Связано это, прежде всего, с природными и климатическими условиями района строительства. Для Дальнего Востока характерны продолжительный зимний период и низкий температурный режим.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном году не совершалось сделок, являющихся для ОАО «Дальсвязьстрой» крупной сделкой согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчетном году сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность лиц согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», не совершалось.

Состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» 18 апреля 2014 года, переизбран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» 17 апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров Общества:

ФИО	Зубцова Елена Владимировна
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	30.09.2002 г. - 08.01.2007 г. Филиал ОАО «Дальсвязьстрой» СМУ-3 Главный бухгалтер; 09.01.2007 г. - по настоящее время ОАО «Дальсвязьстрой» Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале эмитента	4,6215%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	1. 02.09.2015 г. Приобретение обыкновенных акций в количестве 26 шт.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

Члены Совета директоров Общества:

ФИО	Голятина Наталия Николаевна
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	01.09.2005 г. - 01.03.2013 г. ООО «Сириус»

	Главный бухгалтер; 01.03.2013 г. - по 02.12.2014 г. ООО «Сириус» Заместитель генерального директора 02.12.2014 г. - по настоящее время ООО «Сириус» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Роман Игорь Михайлович
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	03.10.2002 г. - по настоящее время ООО «Сириус-М» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	22,4885%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,9839%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Никитин Владимир Валентинович
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	30.04.1998 г. - 02.12.2014 г. ООО «Сириус» Генеральный директор 02.12.2014 г. - по настоящее время ООО «Сириус» Заместитель генерального директора 19.03.2013 г. - по настоящее время ОАО «Дальсвязьстрой» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	22,4885%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,9839%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций)	нет



эмитента)	
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Кузьменко Елена Николаевна
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	01.07.2003 - по настоящее время ООО «Сириус-М» Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа в 2015 году исполнял Генеральный директор: В.В. Никитин.

Никитин Владимир Валентинович - Генеральный директор ОАО «Дальсвязьстрой»

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 30.04.1998 г. - 02.12.2014 г.;

Организация: ООО «Сириус» г. Белогорск;

Должность: Генеральный директор.

Период: 02.12.2014 г. - по настоящее время;

Организация: ООО «Сириус» г. Белогорск;

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 19.03.2013 г. - по настоящее время;

Организация: ОАО «Дальсвязьстрой» г. Хабаровск;

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 22,4885 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 29,9839 %

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Совета директоров Общества.

В соответствии с «Положением о Совете директоров» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» от 17 апреля 2015 года вознаграждение



на текущий год утверждено в размере:

- 10 000 руб. в месяц - Председателю Совета директоров;
 - 7 000 руб. в месяц на каждого члена Совета директоров;
 - 2 500 руб. в месяц - секретарю Совета директоров.
- Общий размер выплат составил 486 000 рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в Обществе в 2015 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», положениям Устава и других внутренних документов Общества.

Общее собрание акционеров

Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20 дней до даты его проведения.

Согласно ст. 51 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающим не менее 1% голосов. Ознакомиться можно в помещении Общества, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до его закрытия.

Из практики корпоративного поведения Общества, акционер, имеет право внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров.

Требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества в Уставе Общества не отражено, но, руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и текущей практикой акционерного общества они всегда присутствуют.

Совет директоров

Согласно ст. 10 п. 10.4 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества и документов, регламентирующих его представление.

Согласно ст. 10 п. 10.4 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение условий договора с Генеральным директором, включая размер и условия вознаграждения.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Согласно ст. 10 п. 10.18 Устава Общества члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Согласно ст. 1 п. 1.8 Положения о Совете директоров члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту личных интересов и интересов Общества.

Согласно ст. 3 п. 3.1 Положения о Совете директоров заседание Совета директоров проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Согласно ст. 3 Положения о Совете директоров определен порядок проведения заседания Совета директоров Общества.

Согласно ст. 10 п. 10.4 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит одобрение сделок, связанных с недвижимостью, находящейся в собственности Общества; одобрение крупных сделок, связанных с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Согласно ст. 1 п. 1.7 Положения о Совете директоров члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, и согласно ст. 11 п. 7 Устава Общества Генеральный директор обязан своевременно предоставлять Совету директоров информацию о деятельности Общества.

Комитеты Совета директоров в Обществе отсутствуют.

Исполнительные органы

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций) согласно ст.10 п. 4 Устава Общества относится к компетенции Совета директоров.

Согласно ст. 11 п. 11.12 Устава Общества совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Согласно ст. 11 п. 11.7 Устава Общества Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у Генерального директора Общества есть заинтересованность.

Согласно ст. 11 п. 11.8 Устава Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, за соблюдение установленных законодательством России ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Секретарь Общества

Функции секретаря Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, выполняет специалист по корпоративному управлению Общества.

Обязанности специалиста по корпоративному управлению Общества прописаны в должностной инструкции.

Существенные корпоративные действия

Согласно ст. 9 п. 9.8.6 Устава принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров и принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права потребовать выкупа акций, то при подготовке к проведению такого собрания акционерам должно быть предоставлено заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе (ст. 9 п. 9.15 Устава Общества).

Раскрытие информации

Раскрытие информации Общества осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04 октября 2011 г. № 11-46пз-н.

В ст. 9 п. 9.13 Устава Общества указан перечень информации, который предоставляется акционерам при подготовке общего собрания акционеров.

Регулярное раскрытие информации об Обществе публикуется на сайте: www.e-disclouser.ru

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Согласно ст. 12 п. 12.1 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией отражен в Положении о Ревизионной комиссии.

Дивиденды

Рекомендуемый размер дивидендов отражен в ст. 7 п. 7.4 Устава Общества. Согласно ст. 10. п. 10.4 Устава к компетенции Совета директоров относится выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросам о размере дивидендов по акциям и о порядке их выплаты. Утверждает дивиденды и порядок их выплаты общее собрание акционеров согласно ст. 9 п. 9.7.13 Устава Общества.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

16 *лист св*

Секретарь Совета директоров ОАО
«Дальвязьстрой»

/А.В. Бушуева/

