**Утвержден**

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «Калугатоппром»

Протокол № 3 от 24.06.2016 г.

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества «Калугатоппром»**

**248025 Россия, Калужская обл., г. Калуга, пер. Сельский, 10**

1. Положение общества в отрасли

**Акционерное общество занимало одно из ведущих мест в отрасли по обеспечению твердым топливом (уголь) населения и организаций г. Калуги и пригородной зоны. С 09.06.2014г. предприятие сменило основной вид деятельности в связи с невостребованностью в твердом топливе (газификацией города и пригородной зоны).**

2. Приоритетные направления деятельности общества

**Основной вид деятельности с 09.06.2014 г. – сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.**

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

**Совет директоров признал работу общества удовлетворительной, отметил, что получен убыток по результатам работы за отчетный год, но все налоговые обязательства выполнены. В 2016 году планируется получение прибыли.**

4. Перспективы развития общества:

**Общество планирует развитие новых видов деятельности.**

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

**Обществом в 2015 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия.**

**Объем использованных видов энергетических ресурсов сравним с соответствующими показателями прошлого года и не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с Поставщиками этих видов услуг.**

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

**В 2015 году дивиденды не выплачивались.**

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

**Существуют риски, связанные с несвоевременными поступлениями от поставщиков и в связи с возникновением налоговых обязательств, которые приводят к уменьшению прибыли.**

8. Крупные сделки (т.е. сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанные с приобретением, отчуждением обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества):

**В 2015 году крупные сделки не совершались**

9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, (т.е. сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, Генерального директора, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества), укажите по каждой:

заинтересованное лицо (лица) (с указанием признака заинтересованности) существенные условия сделки

**В 2015 году сделки с заинтересованностью не совершались**

10. Состав совета директоров общества:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество** | **Год рожд.** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале, %** | **Доля обыкновенных акций, %** |
| 1 | Калинин Анатолий  Викторович | 1969 | Генеральный директор  ООО «СпецТехТрейд» | - | - |
| 2 | Морозов Евгений  Иванович | 1972 | Кладовщик  ООО «РосСтройЦемент» | - | - |
| 3 | Степанов Андрей  Викторович | 1961 | Генеральный директор  ООО «КСТ Экология» | - | - |
| 4. | Толкачев Кирилл  Владимирович | 1988 | Генеральный директор  ОАО «Калугатоппром» | - | - |
| 5. | Янюк Александр  Иванович | 1968 | Индивидуальный  предприниматель | - | - |

Членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **не совершались.**

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах акционерного общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | **Год рожд.** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале, %** | **Доля обыкновенных акций, %** |
| Толкачев Кирилл  Владимирович | 1988 | Генеральный директор ОАО «Калугатоппром» | - | - |

Генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **не совершались.**

12. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров и Генеральному директору, за отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Заработная плата (руб.): | - |
| Премии (руб.): | - |
| Комиссионные (руб.): | - |

13. Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.

14. Иной информации уставом общества или иным внутренним документом общества не предусмотрено.

**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В.Толкачев**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Будина**