

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Протокол № 30 от 30.05.2014 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Т.Г. Козлова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»
Протокол № 35 от 14.04.2014 г.

Председатель совета директоров
ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Т.Г. Козлова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ») за 2013 год

I. Сведения об Обществе

- 1.1. **Полное фирменное наименование** - Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий».
- 1.2. **Место нахождения и почтовый адрес** - 654099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19.
- 1.3. **Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер** - 27 сентября 1993 года, регистрационный номер № 208р/93-533 НКГ, ОГРН 1024201473042.
- 1.4. **Идентификационный номер налогоплательщика** - 4216000145/421601001
- 1.5. **Сведения об уставном капитале.**

Уставный капитал Общества составляет 1 782 000 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи) рублей. Он состоит из номинальной стоимости 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА».

1.7. Информация о держателе реестра общества:

Держателем реестра акционеров Общества является само Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий».

1.8. Филиалы и представительства общества: Общество не имеет филиалов и представительств.

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение акционерного Общества в отрасли:

ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» является арендодателем имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности. Активы предоставляются Обществом в аренду прочим организациям, при этом, активы Общества имеют специфику отличающие Общество от других организаций региона, осуществляющих деятельность в области сдачи в наем собственного имущества. Организация, арендующая имущество Общества, сможет выполнять весь комплекс инженерных изысканий для строительства, в том числе: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания и др.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества является предоставление арендаторам (клиентам) Общества в аренду недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования и инструментов Общества.

2.3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

	2010	2011	2012	2013
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в млн. руб.	8,09	10,66	10,19	10,53

Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг в отчетном году составил 10,53 млн. рублей.

Приоритетным, а также основным направлением деятельности Общества, на настоящий момент, является деятельность, связанная с передачей в аренду недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования и инструментов Общества, которые принадлежат Обществу на праве собственности (по итогам 2013 г., Общество имеет активы на сумму - 6 107 224, 55 руб.)

Валовая прибыль Общества за 2013 отчетный год не рассчитывается, в связи с применением Упрощенной системы налогообложения, при этом, чистая прибыль Общества за 2013 г. составила 0,941 млн. рублей. Положительный итог хозяйственной деятельности Общества в 2013 г. связан с увеличением количества арендаторов и стоимости арендной платы.

Учитывая незначительные положительные результаты экономической деятельности Общества в 2013 г. Общество в 2014 г. продолжит проводить мероприятия, направленные на снижение издержек, в том числе связанных с управленческими расходами. Мероприятия по привлечению большего количества арендаторов.

2.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 г. видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид ресурсов	Единицы измерения	Количество	Денежное выражение, руб.
Бензин автомобильный марки А-95	Литры	4 886,0	146 073,00
Бензин автомобильной марки А-92	Литры	20,0	570,00
Тепловая энергия	Гкал/м ³	771,808	436 290,00
Электрическая энергия	кВт/ч	150 676,00	438 887,00
Водоснабжение и водоотведение	м ³	3 050,0	59 147, 00

2.5. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Счет прибылей и убытков Общества

Показатель	Код. стр.	За отчетный период (тыс.руб.)	За аналогичный период предыдущего года (тыс.руб.)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	10535	10196
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	-	-	(8323)
Валовая прибыль	-	10535	1873
Управленческие расходы	2220	9404	(2455)
Прибыль (убыток) от реализации строки (010-020-030-040)	-	1130	(582)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Прочие операционные доходы	2340	555	1935
Прочие операционные расходы	2350	538	(789)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения (строки 050-060-070-080-090-100 +120+130)	-	-	564

Отложенные налоговые активы	-	-	8
Отложенные налоговые обязательства	2430	-	-
Налог на прибыль	2410	207	(276)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))	2400	941	296
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	155

2.6. Перспективы развития акционерного Общества:

Общество занимается предоставлением в аренду различным арендаторам своих активов (недвижимого имущества, транспортных средств, инструментов и оборудования). Перспективы развития Общества связаны с увеличением числа арендаторов Общества, эффективного использования ресурсов Общества.

2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества:

Наличие конкурентов, снижение спроса на услуги, снижение стоимости услуг, территориальное расположение Общества. Кроме рисков, непосредственно связанных с деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

III. Корпоративные действия

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

Начислено дивидендов на сумму 201 366 (двести одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей.

Фактически выплачено на сумму 00 (ноль) рублей.

3.2. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№	Контрагент общества по крупной сделке	Существенные условия крупной сделки (предмет, цена, сроки)	Орган управления, принявший решение об одобрении
За отчетный год Общество не совершало крупных сделок			

3.3. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№	Контрагент общества по сделке	Заинтересованное лицо по сделке (наименование или Ф.И.О.)	Существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
За отчетный год Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность				

3.4. Состав совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

На годовом общем собрании акционеров 31.05.2013 года был избран следующий состав совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Тюмин Владимир Александрович	Образование: высшее. Место работы: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»	34,23	34,23
2.	Козлова Татьяна Григорьевна	Образование: средне-специальное. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»	3,59	3,59
3.	Реуцкая Надежда Германовна	Образование: среднее. Место работы: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»	-	-
4.	Подзорова Татьяна Михайловна	Образование: высшее. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»	0,28	0,28
5.	Канкенов Имангали Жумангалиевич	Образование: средне-специальное. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».	0,11	0,11

Изменения в составе совета директоров Общества в отчетном году:

а) перестали быть членами совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Черепанов Александр Владимирович	Образование: высшее. Место работы: ЗАО «ЮжКузбассТИСИЗ»	-	-

б) стали членами совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Реуцкая Надежда Германовна	Образование: среднее. Место работы: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»	-	-

Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
нет			

3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ - Тюмин Владимир Александрович, 10.07.1953 года рождения, образование высшее (Новосибирский институт геодезии, аэросъемки и картографии в 1976 г.), работает в Обществе с 1981 года, занимает должность генерального директора ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» с 1999 года.

Доля участия генерального директора в уставном капитале Общества - 34,23 %.

Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества - 34,23 %.

3.6. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:

Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом Общества не предусмотрен.

3.7. Сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества и членами коллегиального исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
нет			

3.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющего, управляющей организации), каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование)	Размеры вознаграждений (компенсации расходов), выплаченные по результатам отчетного 2013 года (руб.)
1	Тюмин Владимир Александрович	1 064 582
2	Козлова Татьяна Григорьевна	145 435
3	Реуцкая Надежда Германовна	1 000
5	Подзорова Татьяна Михайловна	1 000
6	Канкенов Имангали Жумангалиевич	1 000

3.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

1. Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в Обществе обеспечено, что:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли Общества.

4. Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

5. Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.

6. В Обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обеспечивается:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

- установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;

- избранием членом совета директоров, исполнительного органа Общества в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

- предоставлением членами совета директоров, исполнительным органом Общества и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

7. В Обществе обеспечено осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членом совета директоров его акционерам.

7.1. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности Общества;

- финансово-хозяйственный план Общества.

7.2. Состав совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членом совета директоров.

7.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Заседания совета директоров проводятся регулярно в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

7.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:

- определяет требования к кандидатам на должности генерального директора;

- утверждает условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

8. В Обществе обеспечена исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство

текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам.

8.1. Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для чего:

- генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этом лице;

8.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

8.3. Вознаграждение генерального директора соответствует его квалификации и учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества.

9. В Обществе обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

9.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

9.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

9.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

10. В обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

10.1. Исполнительные органы Общества учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

10.2. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

11. В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого советом директоров Общества.

3.10. Сведения о состоянии чистых активов Общества за последние три года:

Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На начало 2011 г.	На конец 2011 г.	На начало 2012 г.	На конец 2012 г.	На начало 2013 г.	На конец 2013 г.
I. Активы							
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-
2. Основные средства	1130	9136162	8765097	8765097	8134788	8134788	6092224
3. Незавершенное строительство	1170	-	-	-	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные фин. вложения	1150+1240	15000	15000	15000	15000	15000	15000
6. Прочие внеоборотные активы	1120+1160	171335	189860	189860	197484	197484	-
7. Запасы	1210	132175	1336	1336	-	-	80223
8. Налог на добавленную стоимость по приобрет. цен.	1220	-	-	-	-	-	-
9. Дебиторская задолженность	1230	966760	2634199	2634199	3359657	3359657	5382330
10. Денежные средства	1250	8380	30388	30388	66000	66000	19877
11. Прочие оборотные активы	1260	-	14453	14453	-	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		10666537	11650333	11650333	11772928	11772928	11589656
II. Пассивы							
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420	2540	2540	2540	2540	2540	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1623756	1978921	1978921	2474260	2474260	588268

17. Задолженность участникам по выплате доходов	630	84784	-	-	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-	-	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	-	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1711079	1981461	1981461	2476800	2476800	588268
21. Стоимость чистых активов Общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		8955458	9668872	9668872	9296129	9296129	11001388

3.11. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного Общества или иным внутренним документом акционерного Общества:

Иная информация Уставом Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»




_____ В.А. Тюмин

Главный бухгалтер


_____ С.Н. Булах

Достоверность сведений и данных, изложенных в годовом отчете ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2013 г., подтверждаю.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»


_____ И.И. Татаринцева