


<p>Выносится на утверждение Годового общего собрания акционеров АО «Мособлдорремстрой» на дату 20 июня 2022 года</p>	<p>Предварительно утверждён Советом директоров АО «Мособлдорремстрой» 24.05.2022 г. Председатель Совета директоров АО «Мособлдорремстрой»</p> <p> В.Д. Алтухов</p>
--	--

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Мособлдорремстрой»
за 2021 год

г. Домодедово, Московская обл., 2022 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Эмитент осуществляет основную деятельность в отрасли дорожного строительства и содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства.

АО «Мособлдорремстрой» специализируется на строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в городских и сельских поселениях Московской области.

Кроме того, предприятие занимается оказанием генподрядных услуг.

Акционерное общество «Мособлдорремстрой» по объёму продукции является средним предприятием, расположенным в Московской области, приближенным к потребителям его продукции.

К факторам конкурентоспособности выпускаемой продукции общества можно отнести следующие: качество продукции - степень влияния высокая; доступная цена - степень влияния высокая.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются: строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в городских и сельских поселениях Московской области

2.2. Основным видом коммерческой деятельности общества в отчетном году являлось: оказание генподрядных услуг.

3. Отчёт Совета Директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В АО «Мособлдорремстрой» функционируют основные цеха и участки, расположенные в филиалах Общества: «Химкинский ПДСК», «Ногинский ПДСК», «Орехово-Зуевский ПДСК».

На этих участках работает основное технологическое оборудование, такое как:

- асфальтобетонные заводы
- парк механизмов и автомобильной техники для дорожных работ.

Предприятие имеет в собственности земельные участки:

г. Орехово-Зуево 4,47 га и 2,0 га

В аренде у предприятия находятся земельные участки:

- г. Химки 1.85 га
- г. Ногинск 4,99 га

Деловая активность общества.

Основные материалы для производства своей продукции предприятие закупает у поставщиков из городов Московской области по договорным ценам.

Продукция предприятия реализуется в Московской области Российской Федерации.

Изношенное материально-техническое состояние производственного оборудования требует соответствующих финансовых средств. Свободные финансовые средства направлялись на ремонт и реконструкцию производственной базы общества.

Счёт прибылей и убытков общества.

Внерезультационные доходы общества, в отчетном периоде 2021 г., составили 96 179 тыс. руб. (в 2020 году - 113 004 тыс. руб.) В том числе:

- доходы от продажи основных средств- 12 592 тыс. руб.;
- прочие доходы – 83 587 тыс. руб.

Прочие же расходы уменьшились на 15 256 тыс. руб. и составили 55 417 тыс. руб.

В том числе:

- услуги банка - 562 тыс. руб.;

Основные средства предприятия физически и морально изношены и постоянно требуют обновления, реконструкции и ремонта.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банка, на конец отчетного периода: 0 руб.
Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода 2021 года уменьшилась на 46 673 руб. и составила 181 836 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики	- 110258 тыс. руб.;
задолженность перед персоналом	- 11980 тыс. руб.;
задолженность перед внебюджетными фондами	- 3627 тыс. руб.;
по налогам и сборам	- 21115 руб.;
прочие кредиторы	- 30565 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2021 года уменьшилась и составила 118329 тыс. руб.

Основные дебиторы:

ГБУ МО «Мосавтодор» - 5 324 тыс. руб.

ООО «КМТС» – 14819 тыс. руб.

ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» – 6 876 тыс. руб.

Социальные показатели.

На 31 декабря 2021 года, численность всего персонала предприятия составила 149 человек.

Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

В течение 2020 года было уволено 82 человек.

по собственному желанию -78 человек;

Принято на работу всего - 54 человек.

Охрана труда.

За отчетный 2021 год акционерным обществом проводились мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

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

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, бензин, топливо дизельное, газ естественный (природный), тепловая энергия, которые в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления Тys.руб
Тепловая энергия	110	гКал	220
Электрическая энергия	1 115 924	кВт.ч	6517
Бензин, дизтопливо	254 912	Лит.	10 969
Газ естественный (природный)	16 85	Куб.м	8 762

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2022 году планируются следующие организационно-технические мероприятия:

- проведение переговоров с различными поставщиками услуг и материалов о снижении тарифов на услуги и стоимости материалов;

- строгий контроль за взаимодействием с дебиторами и кредиторами на предмет платежеспособности;

- усиление заинтересованности персонала компании в ее устойчивой, долговременной и эффективной работе, формирование его ответственности за результаты совместного труда;

- взаимодействие с банками по вопросу выдачи кредитов.

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

Решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 31 от 25.06.2021г.) за 2020 год была утверждена чистая прибыль в размере 240 тыс.

Было принято решение выплату дивидендов по итогам 2020 года не осуществлять.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является:

1. Зависимость от погодных условий
2. Износ основных средств, достигающий до 50 %
3. Отсутствие свободных финансовых средств для технического перевооружения предприятия.

8. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Мособлдорремстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Обществом прилагаются все необходимые усилия для наиболее полного соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в вопросах прав акционеров, доступа к информации, деятельности органов управления с учетом конкретных условий деятельности общества, сочетания различных, предусмотренных действующим законодательством, форм соблюдения прав и обязанностей акционеров общества, отчетности перед контролирующими органами.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Все сделки, признаваемые крупными для Общества были одобрены Решением общего собрания акционеров Общества (протокол №31 от 25.06.2021г.).

1. Одобрить совершение обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок по привлечению кредитных средств в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 6 (Шести) лет с правом досрочного погашения.

в. Процентные ставки по сделкам не должны превышать 25% (Двадцать пять процентов) годовых.

г. Остальные условия кредитных договоров и договоров залога определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

2. Одобрить совершение обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок по получению банковских гарантий для обеспечения исполнения заключаемых контрактов в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «Росгосстрах Банк» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 5 (пяти) лет.

в. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не более 10% (Десяти процентов) от суммы гарантии.

г. Остальные условия договоров с кредитными организациями определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

3. Одобрить совершение обществом сделок по результатам электронных аукционов, конкурсов и запросов предложений заключаемых в рамках текущей хозяйственной деятельности общества от имени Акционерного общества «Мособлдорремстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Совет директоров общества, действующий в период с 01.01.2021 по 25.06.2021 года, действовал в следующем составе семи человек:

1) Алтухов Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Период: 1999 г. - по настоящий период.

Должность: Директор ОАО «Одинцовское ДРСУ»

2) Белоконь Петр Макарович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Период: 1999 г. - по настоящий период.

Должность: Генеральный директор АО «Мособлдорремстрой»

3) Васильева Светлана Николаевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность: Главный инженер

Период: 2015 г. - по настоящий период.

Долей в обществе не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

4) Алибеков Алибек Демирбекович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Период: 2016 г.- по настоящий период.

Должность: Директор филиала АО «Мособлдорремстрой» - «Орехово-Зуевский ПДСК»

5) Михайлов Дмитрий Станиславович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Период: 1999 г.- по настоящий период.

Должность: Директор ОАО «Ступинское ДРСУ»

Долей в обществе не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Совет директоров общества был избран 25.06.2021 года, на предыдущем годовом общем собрании акционеров, в следующем составе из пяти человек:

1) Алтухов Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Период: 1999 г.- по настоящий период.

Должность: Директор ОАО «Одинцовское ДРСУ»

2) Белоконь Петр Макарович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Период: 1999 г.- по настоящий период.

Должность: Генеральный директор АО «Мособлдорремстрой»

3) Васильева Светлана Николаевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность: Главный инженер

Период: 2015 г.- по настоящий период.

4) Алибеков Алибек Демирбекович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Период: 2016 г.- по настоящий период.

Должность: Директор филиала АО «Мособлдорремстрой» - «Орехово-Зуевский ПДСК»

5) Андрианов Владимир Сергеевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Период: 1999 г.- по настоящий период.

Должность: Директор ОАО «Сергиево –Посадское ДРСУ»

Сведения о привлечении членом Совета директоров эмитента 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: не привлекались.

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента 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): не занимали.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется Советом директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим

собранием акционеров. В 2021 году вознаграждения членам Совета директоров за 2020 год не выплачивались. Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками общества, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием общества, доплат за участие в заседаниях Совета Директоров Общества не предусмотрено и не производилось.

Размер заработной платы Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным Советом директоров общества.

Размер заработной платы сотрудников Общества – членов Совета директоров за 2021 год составил сумму в размере 3 789 017 руб.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия общества, действовала в период с 01.01.2021 по 25.06.2021 года в следующем составе из трех человек:

1) Симакова Елена Михайловна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Период: 2018 г.- по настоящий период.

Должность: Заместитель главного бухгалтера АО «Мособлдорремстрой»

Долей в обществе не имеет.

Доли в обществе и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2) Мордвинова Светлана Сергеевна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Период: 2016 г.- по настоящий период.

Должность: Начальник планово-экономического отдела АО «Мособлдорремстрой»

Долей в обществе не имеет.

Доли в обществе и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3) Фабричнова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Период: 1999 г.- по настоящий период.

Должность: Главный бухгалтер ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ»

Доли в обществе и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Ревизионная комиссия общества была избрана 26.06.2021 года, на предыдущем годовом общем собрании акционеров, в следующем составе из трех человек:

1) Симакова Елена Михайловна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Период: 2018 г.- по настоящий период.

Должность: Заместитель главного бухгалтера АО «Мособлдорремстрой»

Долей в обществе не имеет.

Доли в обществе и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2) Мордвинова Светлана Сергеевна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Период: 2016 г.- по настоящий период.

Должность: Начальник планово-экономического отдела АО «Мособлдорремстрой»

Долей в обществе не имеет.

Доли в обществе и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3) Фабричнова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Период: 1999 г.- по настоящий период.

Должность: Главный бухгалтер ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ»

Доли в обществе и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Сведения о привлечении членов Ревизионной комиссии эмитента 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: не привлекались.

Сведения о занятии членами Ревизионной комиссии эмитента 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): не занимали.

Сведения об аудиторском обществе.

Проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества - ООО АУДИТЭКС, который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров (Протокол №31 от 25.06.2021 года)

Место нахождения аудиторской организации: 143987, Московская область, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул. Новая, д.43

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом СРО Российский союз аудиторов, ОРНЗ 11603039488.

Порядок и процедура выдвижения кандидатуры аудитора: кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается общим собранием акционеров. Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового 2021 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской отчетности) эмитента следующий: 690 тыс. руб.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «Мособлдорремстрой» (Протокол №8 от 24.05.2021 г.)

**Генеральный директор
АО «Мособлдорремстрой»**



П.М. Белоконь