

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества по
строительству дорог,
инженерных сетей и сооружений
«Дорисс»**

за 2011 год.

Положение акционерного общества в отрасли

В прошедшие пять лет ОАО «Дорисс» стало неоднократным победителем конкурса «Дороги России» в номинации «Лучшая подрядная организация» и «За высокую социальную эффективность». Во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» ОАО «Дорисс» вручены почетные грамоты Правительства Российской Федерации. За высокое качество работы ОАО «Дорисс» неоднократно удостоивалось Высшей Международной награды «Золотой стандарт» торгово-промышленной палаты США и России.

В соответствии с решением конкурсной Комиссии совместного заседания Министерства регионального развития Российской Федерации, Российского Союза строителей и Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов по подведению итогов XV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2010 год ОАО «Дорисс» признано лауреатом Конкурса и включено в соответствующий рейтинг.

За прошедшие годы сотни работников ОАО «Дорисс» награждены правительственными наградами: орденами и медалями, из которых такие как: орден Ленина, орден Александра Невского, орден «Дружбы народов», орден Трудового Красного Знамени, орден Трудовой Славы III, орден «Знак Почета»; присвоены звания: «Заслуженный строитель Российской Федерации», Почетный строитель Российской Федерации; Почетный дорожник России, «Заслуженный строитель Чувашской Республики».

Свою деятельность ОАО «Дорисс» осуществляет в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (применительно к работам по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог, производству асфальтобетонных смесей).

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития акционерного общества

Основным направлением деятельности акционерного общества является:

увеличение объемов строительных работ и услуг и дальнейший их рост в последующие годы. В 2012 году в рамках подписанных государственных контрактов акционерное общество планирует выполнить строительных работ на сумму более 5 млрд. рублей, расширяя географию присутствия в различных регионах России и не только в европейской части страны, но и в районах вечной мерзлоты Якутии;

широкое применение новых строительных материалов в целях увеличения прочности асфальтобетонного покрытия; технологий строительного производства: метод холодной регенерации дорожной одежды с использованием рексайлера WR-2500; метод горячей регенерации асфальтобетонного покрытия методом термосмешивания («ремикс») и термоукладки («ремикс плюс») с применением термопрофилировочного комплекса в составе ремиксера PX-4500 и двух асфальтонагревателей фирмы «Wirtgen»); применение современной строительной-дорожной техники и автотранспорта при строительстве автодорог, включая такие, как мобильный асфальтобетонный комплекс периодического действия Black Move, разработанный фирмой AMMANN; мобильная асфальтосмесительная установка «ERMONT RB 160»; асфальтосмесительные установки: (ACU) Concept TBA 240 U-C и MBA 160, производства фирмы «BENNINGHOVEN».

Программа развития до 2013 года определена государственными и муниципальными контрактами, заключенными, по состоянию на 21.05.2012г., на общую сумму более 5,0 млрд. рублей, включая такие крупные объекты:

- Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 662+995 – км 670+540 в Чувашской Республике общей ценой государственного контракта 2389,1 млн. рублей, в том числе объем строительства на 2012 год: 1607,1 млн.рублей;
- Реконструкция автомобильной дороги IP 175 Йошкар-Ола – Зеленодольск до магистрали «Волга» на участке км 14+000 – км 33+550 (I и II пусковые комплексы), Республика Марий Эл с объемом строительства на 2012 год: 917,1 млн.рублей;
- Реконструкция автомобильной дороги IP 175 Йошкар-Ола – Зеленодольск до магистрали «Волга» на участке км 14+000 – км 33+550 (III пусковой комплекс), Республика Марий-Эл - ценой государственного контракта – 1 500,0 млн. руб.
- Реконструкция автомобильной дороги «Виллой», строящейся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике

Саха (Якутия), на участке км 16+000 – км 26+000 объемом строительства на 2012 год общей ценой государственного контракта 424,0 млн. рублей

- Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Якутск ценой государственного контракта 1024,2 млн. рублей.

Отчет о результатах развития ОАО «Дорисс»

по приоритетным направлениям деятельности

В 2011 году ОАО «Дорисс» построено 23,48 км, произведена реконструкция и ремонт 693,8 тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 2572,1 млн. руб.

Общий объем строительно-монтажных работ за 2011 год увеличился на 32,6% по сравнению с 2010 годом.

Выручка в 2011 году составила 2734,4 млн. рублей. Получена чистая прибыль в сумме 41,4 млн. руб.

Валовая прибыль за 2011 год увеличилась по сравнению с 2010г. на 25,3% и составила 127,8 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих за 2011 год составила 1166 человек.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 14,4% по сравнению с 2010 годом и составила 20109 рублей.

В 2011 году ОАО «Дорисс» осуществляло свою деятельность по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования в семи регионах России. Основными рынками сбыта строительной продукции в общем объеме выполненных строительно-монтажных работ явились: Чувашская Республика (39,3%), Республика Марий Эл (15,9%), Тульская область (18,6%), Республика Саха (Якутия) (21,0%).

Основные экономические показатели

(тыс.руб.)			
Показатель	2010г.	2011г.	Динамика (+,-)
Выручка	1777964	2734405	+956441
Себестоимость продаж	1675977	2606635	+930658
Прибыль от продаж	101987	127770	+25783
Рентабельность деятельности (чистая прибыль \ выручка), %	2,53	1,5	-1,03
Чистая прибыль	44967	41380	-3587
Чистые активы	420246	594794	+174548

Увеличение себестоимости на единицу продукции и снижение рентабельности в 2011 году произошло в результате увеличения доли затрат на аренду строительной техники по договорам финансовой аренды (лизинга).

Коэффициент обновления основных фондов за 2011 год составил 37,8%, соответственно за 2010 год -10,1%.

Коэффициент износа основных фондов составил 58,1% к концу 2010 года, соответственно 43,5% к концу 2011 года.

На балансе ОАО «Дорисс» находится 425 единиц строительной техники и 260 единиц автотранспорта.

Использование акционерным обществом видов энергетических ресурсов

(показатели в тыс.руб. с НДС)

Наименование	Един. изм.	2010г.	2011г.
Электрическая энергия	тыс.кВтч	4471,8	4810,5
	тыс.руб.	11808,5	15457,5
Тепловая энергия	Гкал	9825,1	8400,5
	Тыс.руб.	3974,4	3465,0
Природный газ	Тыс.м3	1224,8	1166,3
	Тыс.руб.	3743,9	3990,9
Бензин автомобильный	Тыс. литров	646,4	493,9
	Тыс.руб.	14064,4	13392,1
Топливо дизельное	Тыс. литров	4061,4	4438,7
	Тыс.руб.	81943,5	121 963,3

Итого	Тыс.руб.	115534,7	249268,8
-------	----------	----------	----------

В ОАО «Дорисс» разработана и внедряется программа энергосбережения, обеспечивающая снижение затрат на тепло и электроэнергию, проводится энергоаудит.

Защита интересов Общества.

В 2011 году дебиторская задолженность составила 1097,7 млн.руб. снизивших на 17,7% по сравнению с 2010 годом, при увеличении объема выручки в 2011 году на 35,0% по сравнению с 2010 годом. Юридическим отделом ОАО «Дорисс» велась активная работа по правовому обеспечению деятельности Общества и его филиалов.

Основное внимание уделялось работе по взысканию дебиторской задолженности.

В целях сокращения дебиторской задолженности в 2011 году по 4 искам взыскано долгов на сумму 23,4 млн.руб. и в производстве находятся еще 3 иска на общую сумму 71,7 млн.руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Дорисс».

ОАО «Дорисс» осуществляет свою деятельность в строительной отрасли (строительство автомобильных дорог общего пользования). В структуре затрат этой отрасли наибольший удельный вес занимают строительные материалы, сырье и энергетика.

Стабилизация цен на строительные материалы, сырье и энергетику может оказать позитивное воздействие на строительную отрасль.

Кроме того, несвоевременное обеспечение заказчиками финансирования государственных контрактов на строительные объекты приводит к необходимости использования эмитентом кредитных средств, годовые процентные ставки на которые высоки и постоянно меняются. Также одним из значительных рисков в строительной отрасли является сложность ценообразования, несовершенство сметной базы, лишь частично учитывающей затраты строительных организаций.

Развитие транспортной инфраструктуры, увеличение инвестиций в строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства Чувашской Республики и России в целом позволит увеличить рынки сбыта строительной продукции акционерного общества.

Изменение курса валюты и высокие годовые процентные ставки за финансовую аренду (лизинг) дают в результате рост цен на строительную технику, строительные материалы, удорожание строительства и как результат - снижение физических объемов строительства при тех же общих финансовых затратах.

Политика Общества в области управления рисками

Применение современной строительной техники и строительной технологии в процессе производства работ.

Своевременное погашение кредитов.

Производственная деятельность

Основными видами деятельности ОАО «Дорисс» являются:

- строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального, республиканского и местного значения;
- строительство и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и очистных сооружений;
- жилищное строительство;
- производство асфальтобетона, пенобетона и сборного железобетона;
- оказание услуг строительно-дорожными механизмами, транспортом и грузоподъемными механизмами.

ОАО «Дорисс» осуществляет свою деятельность на основании лицензии:

Лицензии № ГС-4-21-02- 1027- 0-2127008364-004809-2, выданной Министерством регионального развития Российской Федерации: 12.12.2008г. на срок до 12.12.2013г. на основные виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

ОАО «Дорисс» является членом Саморегулируемой организации:

Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ".

Взамен Лицензии, действие которой прекращено с 01.01.2010г., получены Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Использование производственных мощностей.

На балансе ОАО «Дорисс» находится 425 единиц строительно-дорожной техники и 260 единиц автотранспорта, включая такую строительную технику, как:

Комплексы по укладке асфальтобетона производства Германии, в составе которых асфальтоукладчики «SUPER-1800», «SUPER-1900», «SUPER-2500» фирмы «Wirtgen». Виброкатки «BW-164», «HD-90», «HD-90K», «BW-20», «BW-20R».

Комплекс по фрезерованию старого асфальтобетона в составе дорожной фрезы «W-1000C», дорожной фрезы «W-2100C» - фирмы «Wirtgen», машины для ремонта асфальтового покрытия «Lee boy-1200».

Комплекс, единственный в России, на базе дробильного оборудования немецкой фирмы KLEEMANN по производству кубовидного щебня пяти фракций мощностью до 700 тыс.тн. в год на Урале.

В ОАО «Дорисс» сегодня действуют 4 стационарных асфальтобетонных завода, работающих с применением новейших технологий, которые ежегодно выпускают более 450 тыс. тонн асфальта и более 40 тыс. тонн железобетонных изделий. В 2006 году ОАО «Дорисс» приобрел и запустил в работу мобильную смесительную установку периодического действия Black Move, фирмы Амман. В 2010 году – асфальтосмесительную установку Concept TBA 240 U-C «Benninghoven». Общая мощность мобильных АБЗ - 340 тыс. тонн асфальта в год.

Комплекс по ресайклированию в составе рексайлера «WR-2500», цементно-распределителя «WR-8000S», грунтового катка «HD 2620», и пневмокатка «GRW-18».

Применение новых строительных технологий.

Реконструкция автомобильных дорог производится с применением новых строительных технологий:

- метод холодной регенерации дорожной одежды с применением ресайклера WR-2500;
- метод горячей регенерации асфальтобетонного покрытия методом термосмешивания («Ремикс») и термоукладки («ремикс плюс») с применением термопрофилировачного комплекса машин фирмы «Wirtgen», ремиксера PX-4500 и двух асфальто - нагревателей.

С октября 2010г. начат выпуск асфальтобетонной смеси на асфальтобетонной установке (АСУ) Concept TBA 240 U-C, производства фирмы «BENNINGHOVEN».

Социальная ответственность

ОАО «Дорисс» социально ответственное Общество.

Основные составляющие социальной политики ОАО «Дорисс»:

- работа с персоналом и повышение профессионального уровня работников;
- охрана труда работников;
- выполнение обязательств по коллективному договору;
- защита окружающей среды;
- благотворительность.

Работа с персоналом и повышение профессионального уровня работников

Кадровая политика ОАО «Дорисс» направлена на достижение бизнес целей Общества и укрепление лидирующих позиций Общества в отрасли.

Основным принципом деятельности ОАО «Дорисс» в управлении персоналом является повышение эффективности деятельности Общества через кадровый потенциал.

Среднесписочная численность ОАО «Дорисс» на 31.12.2012г. составила 1166 человек, из которых: работников с высшим профессиональным образованием - 311 человек; средним профессиональным - 193 человека; средним общим, ПТУ - 657 человек.

В ОАО «Дорисс» большое внимание уделяется обучению персонала, повышению его квалификации, профессионального уровня. В 2011 году прошли обучение 327 человек, из них: 142 с отрывом от производства и 185 человек – без отрыва от производства. Повышение квалификации прошли 226 руководителей и специалистов. Вторую профессию получили 28 человек.

Выполнение обязательств по коллективному договору

Основным правовым документом Общества, предусматривающим взаимные обязательства работников и работодателя, является коллективный договор.

В 2011 году обязательства, определенные коллективным договором, Обществом были выполнены.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2011 год возросла на 14,4%, по сравнению с 2010 годом, и составила 20109 рублей.

В целях формирования здорового образа жизни работников акционерного общества и их семей,

между подразделениями ОАО «Дорисс» проводятся спортивные соревнования по разным видам спорта с награждением и поощрением лучшей команды, а также соревнования команд КВН. Соревнования команд проводятся в честь зимнего праздника «Снеговик» и летнего профессионального праздника «День строителя» в спортивном зале ОАО «Дорисс» и на базе отдыха ОАО «Дорисс».

Со времени создания акционерного общества действует общественная организация - первичная профсоюзная организация ОАО «Дорисс» профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Членами профсоюза являются 91,6 % работающих в ОАО «Дорисс».

Под руководством администрации и с участием профсоюза Общества, между коллективами филиалов ОАО «Дорисс» проводятся производственно-экономические соревнования на лучший производственный участок, лучшую производственную бригаду, лучший по профессии. По результатам соревнований, по итогам отчетного периода, присваиваются призовые места, победителям вручаются Дипломы, выплачиваются вознаграждения.

За прошедшие пять лет 35 профсоюзных активистов ОАО «Дорисс» награждены Почетной грамотой ЦК профсоюза строителей России.

Благотворительность

В 2011 году ОАО «Дорисс» активно продолжило традиции благотворительности, спонсорской помощи. Денежные средства направлялись на восстановление храмов, проведение городских спортивных и праздничных мероприятий, на ликвидацию последствий урагана в районе республики.

Охрана труда работников и защита окружающей среды

Особое место в Обществе уделяется охране труда, как системе обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей в процессе трудовой деятельности. В целях улучшения работы по созданию безопасных и здоровых условий труда на производстве, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проводятся медицинские осмотры, работники обеспечены сертифицированной специальной одеждой и обувью; со всеми работниками своевременно и качественно проводятся обучение и проверка знаний по охране труда, обучение работников по совмещаемым профессиям и выполнению работ с повышенной опасностью.

В ОАО «Дорисс» уделяется достаточное внимание мероприятиям по отраслевым вопросам экологического контроля, нормирования, обращения с отходами производства, экологического мониторинга, экологической экспертизы и платы на негативное воздействие на окружающую среду.

Практика корпоративного управления, акции ОАО «Дорисс»

Общее собрание акционеров,

Наблюдательный совет,

Генеральный директор,

Ревизионная комиссия

Высшим органом управления ОАО «Дорисс» является общее собрание акционеров.

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает контроль эффективности деятельности его исполнительного органа.

Исполнительный орган – Генеральный директор. Исполнительный орган осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. Независимый аудитор осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности Общества.

Информация об общих собраниях акционеров.

В отчетном году были проведены два общих собрания акционеров: годовое и внеочередное.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2011 г. были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дорисс». Распределение чистой прибыли за 2010 г. О дивидендах за 2010г.
2. Кредитная политика ОАО «Дорисс». Одобрение сделок, совершенных в процессе осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности в 2010-2011 годах, которые в совокупности составили не более 90 % балансовой стоимости активов ОАО «Дорисс» на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, предметом которых явилось имущество, в том числе: соглашение, кредит (включая овердрафт,

открытие возобновляемой и не возобновляемой линии, открытие рамочной кредитной линии и иные виды кредитования), залог, поручительство (включая основное обеспечение исполнения обязательств ОАО «Дорисс», ЗАО «ПИСК», ЗАО «Капитал-Лизинг», ООО «ДОРИСС-НЕФТЕПРОДУКТ», ООО «Дорисс-Дортранс», ООО «Дорисс-Транс», ООО «Дорисс-Авто», ООО «Дорисс-Доравто», ООО «Дорисс-Урал», ЗАО СКК «Солнечный берег» и иных организаций), в которых стороной по сделке явились Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) в лице Чувашиского отделения № 8613 и иные кредитные организации. Одобрение аналогичных сделок, которые могут быть совершены в 2011-2012 годах.

3. Утверждение аудитора ОАО «Дорисс» на 2011 год.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Дорисс».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дорисс».

6. Утверждение решений наблюдательного совета Общества, принятых в период с 25 июня 2011г. по

23 июня 2012г

Общее количество акционеров по состоянию на дату закрытия реестра - 20.05.2011г.: 2345 из них: физических лиц: 2328; юридических лиц: 12.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 30 ноября 2011г., был рассмотрен следующий вопрос:

1. Об одобрении крупных кредитных и залоговых сделок, сделок поручительства, совершенных в процессе осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности в 2011 году, в которых стороной сделок являлось Открытое акционерное общество «Сбербанк России», а также беззалоговых кредитных сделок, которые могут быть совершены в 2011-2012 годах.

Общее количество акционеров по состоянию на дату закрытия реестра – 03.11.2011г.: 2272 из них: физических лиц: 2255; юридических лиц: 12.

Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает контроль эффективности деятельности его исполнительного органа.

К компетенции Наблюдательного совета относятся определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение бюджетов на перспективу,

обеспечение соблюдения прав акционеров, корпоративные действия, необходимые для проведения общего собрания акционеров, а также иные вопросы, предусмотренные уставом ОАО «Дорисс».

Наблюдательный совет ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек.

Состав Наблюдательного совета

Самойленко Вячеслав Афанасьевич – председатель наблюдательного совета

Образование: среднее, профессиональное

Должность: Председатель профсоюзного комитета ОАО "Дорисс".

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 0,01

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 0,01

Рощин Игорь Валентинович

Образование: высшее

Должность: генеральный директор ОАО "Дорисс".

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39,9

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 39,9

Ильин Сергей Николаевич

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 25,01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,01

Андреев Виталий Николаевич

Образование: высшее

Должность: Начальник СУ-5 ОАО «Дорисс».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,001

Лазарев Михаил Петрович

Образование: среднее, профессиональное

Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Дорисс».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,001

Сазонова Тамара Аркадьевна

Образование: высшее

Должность: Главный бухгалтер ОАО "Дорисс".

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,002

Железняк Нина Семеновна - секретарь наблюдательного совета

Год рождения: 1948

Должность: корпоративный секретарь акционерного общества ОАО «Дорисс».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,001.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 0,001

В течение отчетного периода изменений в составе Наблюдательного совета не было.

Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор родственных связей не имеют.

Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеют.

Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор 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 не привлекались.

Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор 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.

Члены наблюдательного совета и генеральный директор не являются участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

В период с 25 июня 2011года по 23 июня 2012года было проведено 28 заседаний Наблюдательного совета.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Наблюдательного совета:

Вопросы, связанные с основной хозяйственной деятельностью Общества: участие в открытых аукционах и конкурсах на право заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования; одобрение сделок, связанных с получением кредитов под обеспечение государственных контрактов и пополнение оборотных средств для обеспечения своевременного выполнения работ по контрактам и сдачи объектов в эксплуатацию.

Исполнительный орган общества

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «Дорисс» не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «Дорисс», в том числе реализацией целей и стратегии Общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров генеральным директором избран Рошин Игорь Валентинович, неоднократно переизбираемый на новые сроки.

Образование: высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39,9

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 39,9

Сведения о Ревизионной комиссии и аудиторе.

Ревизионная комиссия является самостоятельным органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорисс» ежегодно избираемой годовым общим собранием акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 человек.

Члены Ревизионной комиссии:

Валиуллина Альфинур Эсхетовна,

Заболотнова Галина Петровна,

Отмахова Любовь Анатольевна,

Иванова Елена Вениаминовна,

Мингулова Светлана Владимировна

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорисс» за 2011 год. По итогам которой, составлено заключение.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности ОАО «Дорисс» ежегодно привлекается профессиональный независимый аудитор, утверждаемый годовым общим собранием акционеров, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год подтверждена ООО «Аудит Стандарт». ООО «Аудит «Стандарт» является членом НП СРО «Российская коллегия аудиторов».

Корпоративный секретарь акционерного общества

Железняк Нина Семеновна

Образование: высшее, экономическое. Имеет Квалификационный аттестат ФКЦБ России

Корпоративный секретарь акционерного общества обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами акционерного общества требований норм действующего законодательства, устава акционерного общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Корпоративное управление ОАО «Дорисс» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России, внутренних документах Общества и направлено на построение сбалансированной системы взаимоотношений между участниками корпоративных отношений.

ОАО «Дорисс» в полной мере соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные российским законодательством и требованиями ФСФР России.

Обеспечение высокого уровня прозрачности ОАО «Дорисс» и полноты раскрытия информации, по-прежнему является одним из важнейших приоритетов для Общества.

Раскрытие информации о деятельности ОАО «Дорисс» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормами:

- на ленте новостей Интерфакса;
- на сайте ОАО «Дорисс» в сети Интернет [Http: // www.doriss.ru](http://www.doriss.ru)

Уровень информационной открытости и качество раскрытия информации полностью соответствует принятым стандартам раскрытия информации и требованиям контрольных органов.

Филиалы Общества.

В Обществе 7 действующих филиалов:

Инженерно-экономический центр – общее руководство

Управление механизации № 1- дорожное строительство

Специализированное управление № 4 - дорожное строительство

Специализированное управление № 5 - дорожное строительство

Строительное управление "Жилстрой"- жилищное строительство

Вычислительный центр- продажа оргтехники через сеть магазинов

Асфальтобетонный завод- производство асфальтобетонной смеси и железобетонной продукции

Общее руководство, стратегическое и бюджетное планирование, формирование технической, кадровой и социальной политики осуществляет Инженерно-экономический центр. Функциональные подразделения филиалов подчинены соответствующим функциональным подразделениям центра.

Уставный капитал и акции.

Уставный капитал ОАО «Дорисс» составляет 2628175 рублей и разделен

на 238925 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 11 рублей каждая.

Все акции размещены. Уставный капитал оплачен полностью. Размер уставного капитала с 2003 года не изменялся.

Уставом ОАО «Дорисс» предусмотрено наличие 500000 штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 11 рублей каждая, в пределах которых может быть осуществлена дополнительная эмиссия.

Выпуск привилегированных акций и облигаций за период деятельности ОАО «Дорисс» не осуществлялся.

Сделки с акциями ОАО «Дорисс» через организаторов торговли на рынке ценных бумаг не осуществляются.

Дивиденды.

Дивидендная политика базируется на балансе интересов акционерного общества и его акционеров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «Дорисс» на основании рекомендаций Наблюдательного совета. Наблюдательный совет при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. По итогам 2008-2011 г.г. годовым общим собранием акционеров решение о выплате дивидендов не принимались.

Сделки, одобренные общим собранием акционеров и наблюдательным советом ОАО «Дорисс», в отчетном году.

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками с заинтересованностью, на совершение которых распространяется порядок одобрения:

Все крупные сделки совершены ОАО «Дорисс» в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом акционерного общества. Предметом сделок являлся кредит в обеспечение участия в открытых аукционах на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по строительству, ремонту или реконструкции автомобильных дорог общего пользования, а также на пополнение оборотных средств для исполнения самого государственного контракта с последующим возмещением стоимости строительно-монтажных работ бюджетными средствами. Сторонами по сделкам явились: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613, ОАО Банк ВТБ в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, Открытым акционерным обществом «Газпромбанк». Указанные стороны по сделкам не являются аффилированными лицами ОАО «Дорисс».

В отчетном году акционерным обществом совершены следующие сделки с заинтересованностью, где стороной по каждой сделке является Рошин И.В. Все сделки

совершены ОАО «Дорисс» в процессе осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом акционерного общества:

Сторона сделки	Предмет сделки	Цена сделки, тыс. руб.
ООО «Дорисс-Нефтепродукт»	поставка строительного битума и ГСМ для основной деятельности ОАО «Дорисс».	300 000
ООО «Дорисс-Урал»	поставка щебня на объекты строительства ОАО «Дорисс».	245 049
ООО ПСК «Содружество-1»	выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда.	171 356

Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс за 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	1 023 075	366 476	353 334
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	3 152	1 340	31 087
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	ИТОГО по разделу I	1100	1 026 227	367 816	384 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	626 923	244 405	200 895
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 097 722	1 334 245	1 340 984
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	439 572	239 209	126 819
	Прочие оборотные активы	1260	148 097	30 561	11 750
	ИТОГО по разделу II	1200	2 312 564	1 848 420	1 680 983
	БАЛАНС (актив)	1600	3 338 791	2 216 236	2 065 404

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 628	2 628	2 628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	208 137	51 524	51 620
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	192 120	192 125	192 204
	Резервный капитал	1360	235	235	235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 674	173 734	140 860
	ИТОГО по разделу III	1300	594 794	420 246	387 547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	476 448	800 318
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 460	6 082	1 968
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	568 567	8 597	8 597
	ИТОГО по разделу IV	1400	577 027	491 127	810 883
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	572 243	627 894	411 500
	Кредиторская задолженность	1520	1 347 671	505 763	338 905
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	236 631	161 600	116 554

Прочие обязательства	1550	10 425	9 606	15
ИТОГО по разделу V	1500	2 166 970	1 304 863	866 974
БАЛАНС (пассив)	1700	3 338 791	2 216 236	2 065 404

Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 734 405	1 777 964
	Себестоимость продаж	2120	2 606 635	1 675 977
	Валовая прибыль (убыток)	2100	127 770	101 987
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	127 770	101 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	148	31
	Проценты к получению	2320	733	461
	Проценты к уплате	2330	54 947	102 689
	Прочие доходы	2340	155 426	211 799
	Прочие расходы	2350	169 188	154 256
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 942	57 333
	Текущий налог на прибыль	2410	8 829	7 752
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 707	5 250
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 577	779
	Прочее	2460	6 603	143
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 380	44 967
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	157 385	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	198 765	44 967
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	173	188
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	173	188

Расшифровка статей использования прибыли в 2011 году.

Наименование	тыс.руб.
I. Инвестирование в производство	75313,7
(приобретение строительной техники)	
II. Непроизводственная сфера (всего)	24848
в том числе по основным направлениям:	
Единовременные поощрения работников	9929
Вознаграждение членам наблюдательного совета за время работы в наблюдательном совете	631
Благотворительность, пожертвования, спонсорская помощь	9625
Материальная помощь пенсионерам	264
Расходы на содержание объектов непроизводственной сферы	756
Расходы на проведение культмассовых, спортивных мероприятий; компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, в ЗАО СКК «Солнечный берег», на санаторно-курортное лечение.	1170
Членские взносы АСПОР	130
Налоги за счет прибыли, налоговые санкции	651

Контактная информация

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" (ОАО "Дорисс")

Место нахождения: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2

Телефон: (8352) 30-82-54

Факс: (8352) 63-55-34

Адрес электронной почты: mail @ doriss. ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [Http: // www. doriss. ru](http://www.doriss.ru)

Аудитор Общества

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью " Аудит Стандарт"

Место нахождения: 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пролетарская, д. 21\22, помещение 6.

ИНН: 2130029942

Телефон: (8352) 53-07-78

Реестродержатель Общества

Наименование:

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»

Место нахождения: 101023, г. Москва, ул. Буженинова, д.20

ИНН 7719263354

Чебоксарский филиал ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31А

Телефон: (8352) 63-99-30

Корпоративный секретарь акционерного общества: Железняк Нина Семеновна

Телефон: (8352) 30-82-54

Генеральный директор

И.В.Рощин

Главный

Т.А.Сазонова

бухгалтер