

Утвержден
годовым общим собранием акционеров ОАО «Дорисс»
29.06.2013г. (Протокол от 03.07.2013г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

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

за 2012 год.

Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию итоги работы Открытого акционерного общества по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс» за 2012 год, хочется отметить, что, несмотря на сложные условия посткризисного периода, ОАО «Дорисс» удерживает лидерство в строительной отрасли и продолжает развиваться, используя в строительстве автомобильных дорог новейшую строительную технику, внедряя новые технологии, расширяя рынок строительных услуг в других регионах, включая не только центр европейской части России, но и регионы Сибири.

В прошедшем году ОАО «Дорисс» успешно решены задачи, которые были поставлены перед руководством и всем коллективом. Построено (реконструировано) 39,0 км (или 527,4 тыс.квм дорожного покрытия) автомобильных дорог общего пользования, включая: 5,3 км электроосвещения; переустройство: 27,3 км линий связи, газопровода, трубопроводов, строительство искусственных наземных и надземных сооружений, озеленение, с общим объемом строительно-монтажных работ на сумму 3409,0 млн. рублей. Отремонтировано 295,0 тыс. квм дорожного покрытия автомобильных дорог, включая строительство искусственных сооружений, переустройство 13,5км линий связи, электроосвещение с общим объемом строительно-монтажных работ на сумму 1058,2 млн. рублей. Построено 7,9 кв.м. жилья. Произведено товарного бетона и сборных железобетонных изделий на сумму 9,0 млн. руб. Произведено асфальтобетонной смеси на 5,3 млн. руб.

Общий объем выполненных строительно-монтажных работ и услуг за 2012 год составил 5703,25 млн. рублей, из которых оплачены заказчиками и получена выручка 5653,5 млн.рублей, без НДС - 4791,1 млн.руб.

В 2012 году получена чистая прибыль в сумме 93,7 млн. руб.

Инвестиции за 2012 год составили 329,6 млн. руб., которые были направлены:

- на покупку строительной техники, оборудования и модернизацию, включая схему финансового лизинга - 167,7 млн. руб.;
- приобретение земельных участков под строительство жилого дома – 115,1 млн. руб.,

Источниками инвестиций стали: прибыль, амортизация, заемные средства (лизинг).

В 2013 году коллективу ОАО «Дорисс» предстоит выполнить объем строительно-монтажных работ на общую сумму более 3,9 млрд. рублей по строительству, реконструкции и ремонту объектов в таких регионах России, как Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия).

Уверен, что успешная реализация наших стратегических планов позволит укрепить позиции ОАО «Дорисс» в качестве одной из крупнейших в России строительных компаний и обеспечить стабильность в ее развитии.

От имени коллектива ОАО «Дорисс» выражаю признательность деловым партнерам за понимание и поддержку.

Генеральный директор ОАО «Дорисс» И.В.Рощин

Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс» создано в процессе приватизации в 1992 году. Один из крупнейших филиалов ОАО «Дорисс» СУ-5 в текущем году отмечает свое 60-летие. Работники СУ-5 участвуют в строительстве самых сложных объектов в различных регионах страны, включая районы вечной мерзлоты – в Республике Саха (Якутия).

В прошедшие пять лет ОАО «Дорисс» стал 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.

По итогам работы за 2009, 2010, 2011 годы ОАО «Дорисс» присвоено звание «Элита строительного комплекса России» с включением в рейтинг лучших строительных организаций России.

За прошедшие годы более 400 работников ОАО «Дорисс» награждены правительственными наградами, из которых 60 работников награждены орденами: как орден Ленина, орден Александра Невского, орден «Дружбы народов», орден Трудового Красного Знамени, орден Трудовой Славы III, орден «Знак Почета»; 160 работников награждены медалями, 29 работникам ОАО «Дорисс» присвоено звание: «Заслуженный строитель Российской Федерации», Почетный строитель Российской Федерации; Почетный дорожник России. 54 работника ОАО «Дорисс» носят звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики».

Свою деятельность ОАО «Дорисс» осуществляет в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (Сертификат соответствия за регистрационным №РОСДОР RU.0009.СК 00004).

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 2013 году в рамках подписанных государственных контрактов акционерное общество планирует выполнить строительных работ на сумму более 3,9 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 рейсаклера 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 строительно-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 на 2013 год определена государственными и муниципальными контрактами, заключенными, на общую сумму более 3,9 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 2013 год: 732,9 млн. руб.;

- Капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 657+600 – км 662+995 в Чувашской Республике общей ценой государственного контракта на 2013год: 473,4 млн. руб.;
- Реконструкция моста через реку М.Цивиль на км 681+879 автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика: 374,1 млн.руб.
- 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 с объемом строительства на 2013 год: 725,8 млн.рублей;
- Реконструкция автомобильной дороги «Виллюй», 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 общей ценой государственного контракта 1436,9 млн.руб. в т.ч. объемом строительства на 2013: 629,5 млн.руб.;
- Ремонт улично-дорожной сети г.Якутск: 882,7 млн.руб.

Отчет о результатах развития ОАО «Дорисс» по приоритетным направлениям деятельности

В прошедшем году ОАО «Дорисс» успешно решены задачи, которые были поставлены перед руководством и всем коллективом. Построено (реконструировано) 39,0 км (или 527,4 тыс.квм дорожного покрытия) автомобильных дорог общего пользования, включая: 5,3 км электроосвещения; переустройство: 27,3 км линий связи, газопровода, трубопроводов, строительство искусственных наземных и надземных сооружений, озеленение, с общим объемом строительно-монтажных работ на сумму 3409,0 млн. рублей. Отремонтировано 295,0 тыс. квм дорожного покрытия автомобильных дорог, включая строительство искусственных сооружений, переустройство 13,5км линий связи, электроосвещение с общим объемом строительно-монтажных работ на сумму 1058,2 млн. рублей. Построено 7,9 кв.м. жилья. Произведено товарного бетона и сборных железобетонных изделий на сумму 9,0 млн. руб. Произведено асфальтобетонной смеси на 5,3 млн. руб.

Общий объем выполненных строительно-монтажных работ и услуг за 2012 год составил 5703,25 млн. рублей, из которых оплачены заказчиками и получена выручка 5653,5 млн.рублей (без НДС - 4791,1 млн.рублей). В 2012 году получена чистая прибыль в сумме 93,7 млн. руб.

Инвестиции на развитие производства за 2012 год составили 329,6 млн. руб., которые были направлены:

- на покупку строительной техники, оборудования и модернизацию, включая схему финансового лизинга - 167,7 млн. руб.;
 - приобретение земельных участков под строительство жилого дома – 115,1 млн. руб.,
- Источниками инвестиций стали: прибыль, амортизация, заемные средства (лизинг).

Среднесписочная численность работающих за 2012 год составила 1441 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2012 год возросла на 48,9%, по сравнению с 2011 годом, и составила 29941 рубль.

В 2012 году ОАО «Дорисс» осуществляло свою деятельность по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Основными рынками сбыта строительной продукции в общем объеме выполненных строительно-монтажных работ явились: Чувашская Республика (45,4%), Республика Марий Эл (23,0%), Республика Саха (Якутия) (31,6%), Республика Татарстан: 0,6%

Основные экономические показатели

(тыс.руб. без НДС)

Показатель	2011г.	2012г.
Выручка	2 734 405	4 791 087
Себестоимость продаж	2 606 635	4 762 366
Прибыль от продаж	127 770	28 721
Прочие доходы	155 426	312 192
Прочие расходы	169 188	171 378
Прибыль до налогообложения	59 942	117 219
Чистая прибыль	41 380	93 711
Чистые активы	594 794	604 218
Рентабельность деятельности (чистая прибыль \ выручка), %	1,51	1,96

Коэффициент обновления основных фондов за 2012 год составил 22,3%, соответственно за 2011 год -37,8%,

Коэффициент износа основных фондов составил 43,5% к концу 2011 года, соответственно 38,7% к концу 2012 года. Коэффициент выбытия основных фондов составил за 2012 год - 0,9%, за 2011 год - 5,1%.

На балансе ОАО «Дорисс» находится 395 единиц строительно-дорожной техники и 187 единиц автотранспорта.

Использование акционерным обществом видов энергетических ресурсов

(показатели в тыс.руб. без НДС)

Наименование	Един. изм.	2011г.	2012г.
Электрическая энергия	тыс.кВтч	4810,5	4415,1
	тыс.руб.	15457,5	16213,3
Тепловая энергия	Гкал	8400,5	15103,9
	Тыс.руб.	3465,0	7057,5
Природный газ	Тыс.м3	1166,3	1590
	Тыс.руб.	3990,9	6283,9
Бензин автомобильный	Тыс. литров	493,9	539,6
	Тыс.руб.	13392,1	13132,9
Топливо дизельное	Тыс. литров	4438,7	6833,2
	Тыс.руб.	121 963,3	183705,3
Итого	Тысяч рублей	158267,9	226392,9

В ОАО «Дорисс» разработана и внедряется программа энергосбережения, направленная на снижение затрат на тепло и электроэнергию. В 2012 году Обществом был проведен энергоаудит предприятия. ОАО «Дорисс» выдан энергетический паспорт СРО НП «СоюзДорЭнерго» г. Москва за регистрационным номером №052-035\13-О.

Защита интересов Общества.

В 2012 году дебиторская задолженность за выполненные объемы работ составила 633,1 млн.руб. снизивших на 42,3% по сравнению с 2011 годом, при увеличении объема выручки в 2012 году на 72,5% по сравнению с 2011 годом, что говорит о сокращении сроков расчетов заказчиками. Юридическим отделом ОАО «Дорисс» также 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 2012 году по 9 искам взыскано долгов на сумму 83,6 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 банковских гарантий, кредитных средств, годовые процентные ставки на которые высоки и постоянно меняются в сторону увеличения. 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 эмитента 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.

Лицензии

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 I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Членство в саморегулируемой организации

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.

Дата выдачи: 22.07.2009г.,

Срок действия: бессрочно.

Использование производственных мощностей.

На балансе ОАО «Дорисс» находится 395 единиц строительно-дорожной техники и 187 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 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» действуют 4 стационарных асфальтобетонных завода, работающих с применением новейших технологий; мобильная смесительная установка периодического действия Black Move, асфальтосмесительная установка Concept TBA 240 U-C «Benninghoven». Общая мощность мобильных АБЗ - 340 тыс. тонн асфальта в год.

Комплекс по ресайклированию в составе ресайклера «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 рексайлера 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.

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 работников ОАО «Дорисс» на 31.12.2012г. составила 1443 человека, из которых: служащие - 374 человека, рабочие – 1069 человек. Из числа служащих с высшим профессиональным образованием - 296 человек; из числа рабочих – 204 человека с высшим и средним профессиональным образованием.

В ОАО «Дорисс» большое внимание уделяется обучению персонала, повышению его квалификации, профессионального уровня. В 2012 году прошли обучение 317 человек, из них: 128 с отрывом от производства и 189 человек – без отрыва от производства. Повышение квалификации прошли 158 руководителей и специалистов. Из 159 рабочих: 70 рабочих – подготовлены были вновь, вторую профессию получили 62 рабочих, повысили квалификацию 27 рабочих. Проведена аттестация всех работников ОАО «Дорисс».

Выполнение обязательств по коллективному договору

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

В 2012 году обязательства, определенные коллективным договором, Обществом были выполнены.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2012 год возросла на 48,9%, по сравнению с 2011 годом, и составила 29941 рубль.

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 спортивных залах 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 **86,8 %** работающих в ОАО «Дорисс».

Под руководством администрации и с участие 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. В 2012 году общая сумма затрат на спортивно, культурно-массовые мероприятия составила 7,1 млн.руб.

Благотворительность

В 2012 году ОАО «Дорисс» активно продолжило традиции благотворительности, спонсорской помощи. Общая сумма средств, выделяемых на эти цели в 2012 году составила 6,7 млн.руб. Денежные средства направлялись на проведение городских спортивных и праздничных мероприятий, РФСОО Федерации Тайского бокса, организацию и проведение IХ Всероссийских сельских спортивных игр, пожертвование монастырям и храмам.

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.

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 было проведено одно общее собрание акционеров: годовое.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2012 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 2011 г. О дивидендах за 2011г.
2. Кредитная политика ОАО «Дорисс». Одобрение сделок, совершенных в процессе осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности в 2011-2012 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-Урал», ООО «Транс-Регион», ЗАО СКК «Солнечный берег» и иных организаций), в которых стороной по сделке явились Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения №8613, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (ОАО) и иные кредитные организации, ООО ПСК «Содружество-1». Одобрение аналогичных сделок, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах.
3. Утверждение аудитора ОАО «Дорисс» на 2012 год.
4. Избрание генерального директора ОАО «Дорисс».
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Дорисс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дорисс».
7. 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 – 20.05.2013г. составило: 2169 из них: физических лиц: 2153; юридических лиц: 11.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

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, избранного годовым общим собранием акционеров 23 июня 2012г.

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, %: 20,9

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 20,9

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 составе избранного Наблюдательного совета были изменения:

Ильин Сергей Николаевич досрочно сложил полномочия члена наблюдательного совета ОАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ОАО «Дорисс» с 15.05.2013г.

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 (наличия 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 23 июня 2012 года по 29 июня 2013года было проведено 23 заседания Наблюдательного совета.

Основные темы, рассмотренные на заседаниях Наблюдательного совета:

- вопросы, связанные с основной хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренной уставом 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; приобретение земельного участка площадью 16444 кв.м. под строительство офисных помещений и апартаментов;
- подготовка и проведение годового общего собрания акционеров;
- об оказании спонсорской помощи спортивным клубам в развитии детского и юношеского спорта;
- спонсорство, включая финансирование на развитие материальной и научно-производственной базы ГБОУ ВПО «Чувашский Государственный университет им И.Н.Ульянова;
- о благотворительной помощи монастырям и храмам, Чебоксарской - Чувашской Епархии Русской Православной Церкви.

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, %: 20,9

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 20,9

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 2012 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 2012 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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 0,001

Корпоративный секретарь акционерного общества обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами акционерного общества требований норм действующего законодательства, устава акционерного общества, а также иных 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:

- в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

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 по настоящее время 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 и необходимостью вложения средств на развитие производства и обновление строительной техники. По итогам 2009-2011 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 являлось: участие в открытых аукционах и конкурсах на право заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования; получение кредитов под обеспечение государственных контрактов и пополнение оборотных средств для обеспечения

своевременного выполнения работ по контрактам и сдачи объектов в эксплуатацию 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 Рощин 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»	Поручительство и залог ОАО «Дорисс» в обеспечение кредитных договоров ООО «Дорисс-Нефтепродукт» с кредитными организациями в целях поставки строительного битума и ГСМ для основной деятельности ОАО «Дорисс».	570 000

Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс на 31.12.2012

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	1 196 699	1 023 075	366 476
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1170	11 521	1 352	1 340
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	1 208 220	1 026 227	367 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	793 247	626 923	244 405
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	633 069	1 097 722	1 334 245
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	250	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 583	439 572	239 209
	Прочие оборотные активы	1260	42 301	148 097	30 561
	ИТОГО по разделу II	1200	1 641 200	2 312 564	1 848 420
	БАЛАНС (актив)	1600	2 849 420	3 338 791	2 216 236

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 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	206 315	208 137	51 524
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	192 120	192 120	192 125
	Резервный капитал	1360	235	235	235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 920	191 674	173 734
	ИТОГО по разделу III	1300	604 218	594 794	420 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	476 448
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 622	8 460	6 082
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	580 618	568 567	8 597
	ИТОГО по разделу IV	1400	590 240	577 027	491 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	969 899	572 243	627 894
	Кредиторская задолженность	1520	595 582	1 347 671	505 763
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	85 803	236 631	161 600
	Прочие обязательства	1550	3 678	10 425	9 606
	ИТОГО по разделу V	1500	1 654 962	2 166 970	1 304 863

	БАЛАНС (пассив)	1700	2 849 420	3 338 791	2 216 236
--	-----------------	------	-----------	-----------	-----------

Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 791 087	2 734 405
	Себестоимость продаж	2120	4 762 366	2 606 635
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 721	127 770
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 721	127 770
	Доходы от участия в других организациях	2310	140	148
	Проценты к получению	2320	7 179	733
	Проценты к уплате	2330	59 635	54 947
	Прочие доходы	2340	312 192	155 426
	Прочие расходы	2350	171 378	169 188
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 219	59 942
	Текущий налог на прибыль	2410	22 321	8 829
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 989	4 707
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 894	1 577
	Прочее	2460	92	6 603
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 711	41 380
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	157 385
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	93 711	198 765
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	392	173
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	392	173

Направления использования нераспределенной прибыли прошлых лет и прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Дорисс» (после уплаты налогов и других обязательных платежей) за 2012 год.

Наименование расходов	тыс.руб.
I. Инвестирование в производство: выкуп строительной техники по схеме финансовой аренды (лизинг)	42429
II. Непроизводственная сфера (всего) в том числе по основным направлениям:	84287
Единовременные поощрения работников: день Строителя, Волжский снеговик; выплаты к юбилейным датам со дня рождения работников; выплаты на похороны.	15028
Расходы на проведение культмассовых, спортивных мероприятий, содержание баз отдыха	7130
Материальная помощь пенсионерам	219
Благотворительная помощь	5038
Спонсорская помощь	1654
Вознаграждение членам наблюдательного совета за время работы в наблюдательном совете Общества	1120
Расходы на содержание объектов основных средств непроизводственной сферы	2643

Налоги за счет прибыли, налоговые санкции	811
Возмещение по решению арбитражного суда	168
Расходы за юридические услуги адвокатов	21013
Добровольный возврат денежных средств Центру занятости	30679
Переходящий остаток нераспределенной прибыли за 2012 год	9424

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

Контактный телефон: (8352) 30-82-54

Факс: (8352) 63-55-34

Адрес электронной почты: *E-mail @ doriss. ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

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

Контактный телефон: (8352) 53-07-78

Реестродержатель Общества

Наименование:

Закрывтое 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

Контактный телефон: (8352) 63-99-30

Корпоративный секретарь акционерного общества: Железняк Нина Семеновна

Контактный телефон: (8352) 30-82-54

Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.В.Рошин

Т.А.Сазонова