

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ИСТОК"

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО "ИСТОК"**

" 29 " июня 2012 г.

Протокол №6/н от "29" июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО "ИСТОК"

Протокол №6/н от "29" мая 2012 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор _____	Семериков С.В.
Главный бухгалтер _____	Семериков С.В.

I. Положение общества в отрасли.

ОАО «Исток» образовано в соответствии с ФЗ РФ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем внесения муниципального имущества в уставный капитал открытого акционерного общества и на основании Решения Думы Полазненского городского поселения №284 от 30.09.2010 года с целью осуществления на территории Полазненского городского поселения холодного водоснабжения и водоотведения.

В 2011 году ОАО «Исток» сдавало в аренду объекты, используемые для питьевого водоснабжения и водоотведения.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Основным направлением деятельности общества в 2011 году является:

- сдача объектов, используемых для питьевого водоснабжения и водоотведения, в аренду.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Исток" сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 10,0 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- возросшая в 4 квартале 2011г. налоговая нагрузка в связи с введением в эксплуатацию дополнительных объектов основных средств.

III. Перспективы развития акционерного общества.

В 2012 году ОАО «Исток» планирует осуществлять добычу, транспортировку и реализацию питьевой воды; транспортировку, очистку и утилизацию сточных вод и жидких бытовых отходов.

Сегментом рынка, на котором общество намерено осуществлять свою деятельность в 2012 г., является пгт. Полазна.

Целями среднесрочного развития ОАО «Исток» ставится увеличение доходности (прибыльности), сохранение при этом ликвидности и наращивание стоимости бизнеса.

В планах деятельности на 2012 год предусмотрено:

- получение лицензии на пользование недрами;
- утверждение тарифов на холодную воду и водоотведение;
- осуществление питьевого водоснабжения и водоотведения населения, бюджетных организаций и прочих предприятий.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2009 год	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	---	21 688	43 206
Размер уставного капитала	---	43 352	43 352

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2011 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, является то, что общество в отчетном периоде не осуществляло профильные виды деятельности (водоснабжение и водоотведение).

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб., без НДС
-----------------------------	---	-------------------	---------------------------------------

Тепловая энергия	~ 450,0	Гкал	~ 500,2
Электрическая энергия	~ 1 616,9	тыс. кВт*час	~ 5 124,0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

Информация об объеме потребления энергоресурсов приведена приблизительно в связи с тем, что Общество сдавало в аренду, принадлежащие объекты недвижимости, и действующий договор аренды предполагает оплату энергоресурсов непосредственно арендатором.

VI. Дивидендная политика общества. (для АО, которые в отчетном году не выплачивали дивиденды)

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остаётся в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Отраслевые риски

Существенным является риск, связанный с ростом цен на тепло- и электроэнергию. Рост дебиторской задолженности.

Региональные риски

Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась. Тем не менее, риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Общества: увеличение себестоимости услуг вследствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово - кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения цен на энергоносители; усиления инфляционных процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике.

Финансовые риски

Инфляционный риск и риск изменения процентных ставок:

В условиях макроэкономического кризиса прогнозируется высокий уровень инфляции. Общество располагает возможностями к сведению негативных последствий влияния данных рисков к минимуму.

Риск изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, так как основная деятельность Общества связана только с резидентами. Внешнеэкономическую деятельность эмитент не осуществляет. Контрактов с привязкой расчетов к иностранной валюте нет.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового регулирования, заключаются в увеличении себестоимости работ в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. Учитывая тенденции изменения налогового законодательства в сторону увеличения процентных ставок, в частности, увеличения ставок страховых взносов в фонды социального страхования Общество усматривает реальные риски, способные существенным образом повлиять на деятельность, в связи с возможными изменениями налогового законодательства.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 31.05.11 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Шитова Наталия Владимировна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Кама-Хантинг»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Трухин Анатолий Васильевич
Год рождения:
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Пермнефтеотдача»
Наименование должности по основному месту работы: - Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Шитов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Нефтьсервисхолдинг»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Семериков Сергей Валерьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Исток»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Казымова Ольга Валерьевна
Год рождения:
Сведения об образовании: Высшее
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 31.05.2011 года, в Совет директоров общества также в течении 2011 года входили следующие лица:

Махов Александр Николаевич
Год рождения:
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Кама-Сервис»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Семериков Сергей Валерьевич
Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Управляющая компания «Современный дом»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2011 года сделок с акциями общества не совершал.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Вознаграждение единоличному исполнительному органу не выплачивалось.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Исток» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия

В 2011 году ОАО «Исток» не заключало крупных сделок.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.01.2011	30.12.2010	Совет директоров	Семериков С.В. - член Совета директоров и генеральный директор ОАО «Исток» является директором ООО «Исток» Шитова Н.В. - член Совета директоров ОАО «Исток» является единственным участником ООО «Исток» Стороны договора: ОАО «Исток» и ООО «Исток» Предмет Договора: аренда зданий и сооружений Цена договора: 100 000 рублей
01.11.2011	24.10.2011	Совет директоров	Семериков С.В. - член Совета директоров и генеральный директор ОАО «Исток» является директором ООО «Исток» Шитова Н.В. - член Совета директоров ОАО «Исток» является единственным участником ООО «Исток» Стороны договора: ОАО «Исток» и ООО «Исток» Предмет Договора: аренда зданий и сооружений Цена договора: 200 000 рублей

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 43 352 тыс. рублям и разделен на 43 352 тыс. штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Общество является держателем реестра акционеров (регистратором).

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 618703, Пермский край, п. Полазна, ул. Нефтяников, 3

Контактные телефоны: 8 (34265) 7-59-27

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 618703, Пермский край, п. Полазна, ул. Нефтяников, 3

Контактные телефоны: 8 (34265) 7-59-27