

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ОАО «Ульяновское производственное
ремонтное предприятие»
(Приказ № ____ от « ____ » _____ 2012г.)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Ульяновское производственное
ремонтное предприятие»
(Протокол № ____ от « ____ » _____ 2012г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

*Открытого акционерного общества
«Ульяновское производственное ремонтное
предприятие»
за 2011 финансовый год*

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» образовано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, с целью получения прибыли от деятельности по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных, по выполнению ремонтных и строительных работ.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «УПП».

Место нахождения Общества: г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5.

Уставный капитал Общества составляет 8 000 000 рублей.

ОГРН 1047301323706.

ИНН 7327030944.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных;
- проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения;
- модернизации и реконструкции энергетических объектов;
- деятельность по ремонту электрических сетей;
- деятельность по ремонту тепловых сетей;
- проектирование, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- техническое диагностирование и экспертное обследование на энергетических и прочих объектах;
- контроль металла и сварных соединений, вибродиагностика и виброналадка оборудования;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- деятельность, связанная с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов;
- предоставление услуг по ремонту подшипников;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Корпоративные цели:

- Цель 1 Стать основным поставщиком услуг на территории обслуживания.
- Цель 2 Общество должно восприниматься органами власти, клиентами как инициативный и профессиональный партнер, услуги которого имеют высокое качество во всех областях бизнеса.

Функциональные цели:

Маркетинг:

- Увеличение доли рынка;
- Увеличение объема продаж работ и услуг;
- Разработка рекламных компаний;
- Расширение видов выполняемых работ (оказываемых услуг).

Финансы:

- Увеличение доходности Общества;
- Снижение издержек основной деятельности;
- Привлечение финансовых ресурсов и инвестиций;
- Обеспечение устойчивого денежного потока.

Персонал:

- Комплектование высококвалифицированными кадрами;
- Повышение квалификации сотрудников.

Управление:

- Изменение организационной структуры;
- Разработка системы стимулирования корпоративного труда.

ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ В 2011 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.

(в тыс.руб.)

АКТИВ	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
Баланс	5975	5325

Отчёт о прибылях и убытках

(в тыс.руб.)

	За 2011 год
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(661)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)

В 2011г. Общество не использовало энергетические ресурсы.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД

По всем показателям социально-экономического развития Общества в 2012 году намечается значительный рост.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества состоит из 8 000 (Восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам 2010 года в связи с наличием убытков дивиденды не выплачивались. В течение 2011 года решений о выплате дивидендов не принималось.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

В настоящее время дополнительные риски для Общества отсутствуют.

Страновые и региональные риски

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для Общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность Общества, в том числе и при формировании ценовой политики.

Финансовые риски

Общество работает исключительно на внутреннем рынке России. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности Общества отсутствуют.

Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества.

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, существует, но услуги, оказываемые Обществом, будут востребованы в любых экономических ситуациях и его финансовое положение от этих рисков не пострадает.

Правовые риски

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, валютных контрактов не имеет. В связи с этим, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся его сумма расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными контрагентами.

Как любой субъект хозяйственной деятельности Общество является участником налоговых отношений. Действующие в настоящее время в Российской Федерации нормативные акты в области налогов нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, государственные министерства и ведомства, как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы и пени. Вследствие этого, налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Несмотря на то, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство в рамках своей деятельности, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, влияющего на деятельность Общества, могут возникнуть в будущем, но в настоящее время отсутствуют.

Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние Общества.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь за собой существенные риски.

На наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

Риски наступления ответственности Общества по долгам третьих лиц маловероятны.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2011 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2011 году в Совет директоров Общества входили следующие лица.

1. Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 16.08.2010г. в состав Совета директоров Общества были избраны:

- Балакин Евгений Владимирович

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*

- Дрякин Анатолий Тимофеевич

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*

- Зенин Дмитрий Николаевич

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*

- Миниахметов Фларид Сагитович

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*

- Тарасов Андрей Александрович

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*

2. Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.05.2011г. было принято решение не избирать Совет директоров Общества на 2011г.

В течение 2011г. членами Совета директоров Общества не совершалось сделок с акциями Общества.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

1. С 30.04.2010г. по 31.12.2011г. единоличным исполнительным органом ОАО «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» являлся Миниахметов Фларид Сагитович.

Согласие на распространение персональных данных не получено.

Доля участия в Уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

В 2011г. сделок с акциями Общества не совершалось.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Критерием определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа является результат финансово-хозяйственной деятельности Общества, рентабельность его производства и рост доходности.

Вознаграждение в виде заработной платы установлено Генеральному директору согласно штатному расписанию и Трудовому договору.

Размер заработной платы Генерального директора определяется Трудовым договором.

Члены Совета директоров Общества в течение 2011г. вознаграждения не получали.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом, ознакомлению с информацией о деятельности Общества и реализации всех иных прав акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество стремится соблюдать основные правила Кодекса корпоративного поведения в процессе своей деятельности. 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.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Чистые активы на 31.12.2009г составляют 5915т.р

на 31.12.2010г составляют 5540т.р

на 31.12.2011г. составляют 4879т.р

Генеральный директор
ОАО «УПП»

_____/Ф.С.Миниахметов/

М.П.

Главный бухгалтер
ОАО «УПП»

_____/НА.Доронькина /

М.П.