

**Годовой отчет Совета директоров Акционерного общества
«Трест Мособлстрой №6» о деятельности общества в 2015 г.**

1. Общие сведения об обществе.

1.1.	Полное официальное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Трест Мособлстрой №6»
1.2.	Свидетельство о государственной регистрации	№ 50-004002172 от 21.08.2002г.
1.3.	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	1025004059079
1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика	5032001704
1.5.	Юридический и почтовый адрес	143003, Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова д. 30
1.6.	Контактный телефон	8 (495) 596-30-54
1.7.	Факс	8 (495) 596-30-54
1.8.	Адрес электронной почты	mail@tm-6.ru
1.9.	Основной вид деятельности	Производство общестроительных работ
1.10.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
1.11.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая Регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8
1.12.	Размер уставного капитала	520 974 руб. 00 коп.
1.13.	Общее количество акций	260 487 шт.
1.14.	Количество обыкновенных акций	260 487 шт.
1.15.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	2,00 руб. (два рубля)
1.16.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций	1-02-04709-А
1.17.	Количество привилегированных акций	нет
1.18.	Сумма вклада Российской Федерации	нет
1.19.	Доля вклада Российской Федерации	нет
1.20.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	нет
1.21.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям	нет
1.22.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Самохин Сергей Иванович (Генеральный директор) – 89,73 %
1.23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
1.24.	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» г. Москва, ул. Большая Татарская д. 7 копр. 2

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества «Трест Мособлстрой №6».

2.1. Общее собрание акционеров.

2.1.1.	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):	<p>Протокол от 11.06.2016 г. Повестка дня.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой № 6» 2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «трест Мособлстрой № 6» 3. Избрание Счетной комиссии (утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии ОАО «Трест Мособлстрой №6») 4. Утверждение Аудитора ОАО «Трест Мособлстрой №6» 5. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества 6. Распределение прибыли ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам финансового года 7. Выплата (объявление) дивидендов 8. Распределение убытков ОАО «Трест Мособлстрой №6» 9. Утверждение Устава АО «Трест Мособлстрой №6» в новой редакции; 10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Трест Мособлстрой №6» в новой редакции
2.1.2.	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):	Внеочередных собраний не было.

2.2. Совет директоров.

2.2.1.	Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года	<p>1. Самохин Сергей Иванович. 11.07.1964г.р. В 1986 г. окончил Московский ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. Генеральный директор ОАО «Трест Мособлстрой №6».</p> <p>Владеет 94,91% акций.</p> <p>2. Жучков Владимир Алексеевич. 07.12.1959 г.р. В 1986 г. окончил Московский ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. Главный инженер ОАО «Трест Мособлстрой №6».</p> <p>Акциями не владеет. Заработная плата 120 000 рублей в месяц.</p> <p>3. Дмитренко Дарья Сергеевна 25.06.1988 г.р. В 2010 г. окончила Московский государственный строительный институт. Менеджер – экономист ОАО «Трест Мособлстрой №6»</p> <p>Акциями не владеет. Заработная плата 68 000 рублей в месяц.</p>
--------	--	---

		<p>4. Белов Иван Евгеньевич. 28.05.1964г.р. В 1989 г. окончил Московский ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. Генеральный директор ООО «ТОРКРЕД».</p> <p>Акциями не владеет.</p> <p>5. Самохина Екатерина Сергеевна. 09.07.1987 г.р. В 2009 г. окончила Московский государственный строительный институт. Генеральный директор ЗАО «Центурион». Акциями не владеет.</p> <p>Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.</p>
2.2.2.	Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).	<p>За отчетный год проведено 12 заседаний Совета директоров.</p> <p>Вопросы повесток дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол № 7 от 19.01.15 г. О безвозмездной передаче в собственность Московской области объекты газового хозяйства; 2. Протокол № 8 от 10.02.15 г. Об одобрении в совершении сделки по Договору купли-продажи газопровода низкого давления; 3. Протокол № 9 от 10.03.15 г. Об одобрении и совершении сделок по Договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома, позиция по ГП 8,9,10 (квартиры № 93, 230, 256); 4. Протокол № 10 от 20.03.15 г. Об одобрении и совершении сделки по Договору купли-продажи распределительного газопровода низкого давления; 5. Протокол № 11 от 23.04.15 г. О безвозмездной передаче ОАО «трест Мособлстрой №6» в собственность муниципального образования «Одинцовский район Московской области» жилых помещений; 6. Протокол № 12 от 20.05.15 г. Об одобрении и совершении сделок: <ul style="list-style-type: none"> - по Договору займа; - по Договору ипотеки недвижимого имущества; 7. Протокол № 13 от 29.05.15 г. Об одобрении и совершении сделки по Договору № 199 участия долевого строительстве многоквартирного дома позиция по ГП № 8,9,10; 8. Протокол № 1 от 17.06.15 г. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6»; 9. Протокол № 2 от 27.08.15 г. Об одобрении совершении крупной сделки на заключение Договора об открытии НКЛ; 10. Протокол № 3 от 20.10.15 г. Об одобрении и совершении сделки по Договору купли-продажи недвижимости (здания КПП, сетей канализации, водопровода, электроснабжения и тепловой энергии); 11. Протокол № 4 от 09.11.15 г. Об одобрении и со-

		<p>вершении сделки по Договору № 312 участия в долевом строительстве 17-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Заводской проспект д.12;</p> <p>12. Протокол № 5 от 07.12.15 г. Об одобрении и совершении сделки по Соглашению об уступке права (требования) (цессии) по Договору № 312 участия в долевом строительстве 17-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Заводской проспект д.12.</p>
2.2.3.	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет

2.3. Исполнительный орган общества.

2.3.1	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	<p>Самохин Сергей Иванович, Генеральный директор ОАО «Трест Мособлстрой №6», владеет 89,73 % акций.</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.</p>
2.3.2.	Размер вознаграждения исполнительному органу	Генеральный директор общества получает ежемесячное денежное вознаграждение, размер которого зависит от величины объема работ выполненных обществом.

2.4. Ревизионная комиссия.

2.4.1	Количество членов ревизионной комиссии	<p>Чернышева В.И. 07.01.1942 г.р. Главный специалист по кадрам;</p> <p>Гарифуллина О.А. 03.08.1966 г.р. Ведущий инженер отдела по строительству;</p> <p>Борзилова Н.Г. 24.03.1959 г.р. Начальник отдела по строительству.</p>
2.4.2.	ФИО и должность представителя РФ в ревизионной комиссии	-

3. Положение акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» в отрасли.

3.1	Период деятельности общества в соответствующей отрасли	73 год.
3.2.	Основные конкуренты	Конкурентами общества являются ГК "Жилищный капи-

	общества в данной отрасли	тал "ЗАО "ИСК "Запад", ОАО "Гратис", ЗАО"ЮИТ Сити-Строй", ЗАО "Соцпромстрой", AFI Development,
3.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля общества на рынке общестроительных работ составляет 5-6%. За последние три года данный показатель не изменялся.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества «Трест Мособлстрой №6».

4.1.	Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Производство общестроительных работ
4.2.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Общество не осуществляет инвестиционную деятельность.
4.3.	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	За отчетный период общество не приобрело доли, акций и паев хозяйственных товариществ и обществ
4.4.	Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Общество является совладельцем следующих дочерних предприятий: 1. ЗАО «Демаптрамент инвестиционных и девелоперских проектов Треста «Мособлстрой № 6» - 100% ООО «ЖБИ Треста Мособлстрой №6» - 62% 2. ООО УК «Лесной Городок» - 24 %
4.5.	Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирования общества не осуществлялось.

5. Отчет Совета директоров открытого акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности и сведения о политике в области вознаграждения и/или компенсация расходов.

Тыс.руб.

5.1.	Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Выручка от сдачи в аренду недвижимости – 68 945
5.2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	205 550
5.3.	Прибыль до налогообложения	15 280
5.4.	Чистая прибыль	11 425
5.5.	Стоимость чистых активов	294 741
5.6.	Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1) В том числе:	3 274 975
	- задолженность перед федеральным	2 960

	бюджетом - задолженность по вексельным обязательствам	100 089
5.7.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета - задолженность по вексельным обязательствам	780 198 5 323 125 775
5.8.	Денежные средства направленные на оплату труда	42 302
5.9.	Средняя списочная численность работников	73
5.10.	Средняя месячная заработная плата 1 работника	48
5.11.	Основные положения политики Акционерного общества в области вознаграждения и/или компенсация расходов	Выплата денежных вознаграждений к: Выплата денежных вознаграждений к: 23 февраля , 8 марта и новый год: - 3 000 руб. сотрудникам, - 5 000 руб. начальникам отделов; к юбилеям: -12 000 руб; к дням рождения: - 6 000 руб.

6. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов.

6.1.	Тепловая энергия	- Гкал / 471022 руб.
6.2.	Электрическая энергия	- Вт / 6361083 руб.
6.3.	Бензин автомобильный	- л - руб.
6.4.	Газ естественный (природный)	- м.кв. / 4676539 руб.
6.5.	Вода	- м.куб / 638146 руб.

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом «Трест Мособлстрой №6» в отчетном году крупных сделок.

7.1.	В отчетном году открытое акционерное общество «Трест Мособлстрой №6» крупных сделок не совершало.
------	---

8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом «Мосгипротранс» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1.	В отчетном году открытое акционерное общество «Трест Мособлстрой № 6» совершалась восемь сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
------	---

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Трест Мособлстрой №6».

9.1.	Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
9.2.	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Дивиденды по акциям ОАО «Трест Мособлстрой №6» за 2013 год не выплачивать (Протокол от 10 июля 2014г.)
9.3.	Сумма дивидендов, подлежащих	нет

	перечислению в федеральный бюджет	
9.4.	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	нет
9.5.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом	нет
9.6.	Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества «Трест Мособлстрой №6».

10.1.	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Общество не осуществляет инвестиционной деятельности
10.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	В отчетном году указанных судебных разбирательств с участием общества не было.
10.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	В отчетном году указанных судебных разбирательств с участием общества не было.
10.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества нет.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества «Трест Мособлстрой №6».

11.1.	Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост объемов строительных работ и увеличение количества объектов транспортного строительства, увеличивается объем проектно-изыскательских работ. В этой связи общество принимает меры для расширения своей деятельности и увеличения объемов, выполняемых общестроительных работ, путем увеличения производительности труда, увеличения штата и квалификации работников, а также дополнительные меры для поиска новых заказчиков работ.
11.2.	Планируемые направления использования чистой прибыли	Развитие ОАО «Трест Мособлстрой № 6»

Годовой отчет утвержден на заседании Совета директоров от 10.05.2016 г.

Генеральный директор
ОАО «Трест Мособлстрой №6»



С.И. Самохин

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 7 (Семь листов)
Генеральный директор
ОАО «Трест Мособлстрой №6»

С.И. Самухин
Трест
Мособлстрой
№6

