

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧИТИНСКИЙ ЗООВЕТСНАБ»

за 2011 год

## I. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Читинский Зооветснаб».
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	№ 1067536018835; 23. 03. 2006 г.
субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Забайкальский край.
местонахождение	г. Чита, улица Фрунзе, № 3.
контактный телефон	Генеральный директор: 8(3022)-41-54-59; Главный бухгалтер: 8(3022)-41-55-97;
факс	8(3022)-41-54-59; 8(3022)-41-55-97;
адрес электронной почты	<i>chitazoovetsnab@yandex.ru</i>
основной вид деятельности	- осуществление оптово-розничной торговли лекарственными средствами, медикаментами, зооветеринарными товарами; - снабжение ветеринарных лечебных организаций агропромышленного комплекса лабораторий, аптек, граждан медикаментами, биопрепаратами, приспособлениями для искусственного осеменения животных и другими товарами зооветеринарного назначения. - обеспечение от промышленных и снабженческо-сбытовых организаций лекарственных средств, биологических препаратов, витаминов, медицинской продукции, оборудования и других товаров, необходимых потребителям всех форм собственности.
информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Нет.
штатная численность работников общества	10 чел.
полное наименование и адрес реестродержателя	Бурятский Фондовый Дом. Филиал «Межрегиональный регистраторский центр». Местонахождения: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная 7 «а», к. 500. Тел.: (3012) 23-02-72.
размер уставного капитала (рублей)	2225 тысяч рублей.

общее количество акций	<u>Обыкновенные именные бездокументарные акции</u> : 2225 штук с номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 07500782 от 19. 03. 2007 года, распоряжение № 472. Привилегированных акций нет. Сумма вклада Российской Федерации 2225 тысяч рублей. Доля Российской Федерации в уставном капитале 100 %. Специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») нет.
количество обыкновенных акций	2225 шт.
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1000.
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска акций: 07500782 от 19. 03. 2007 года, распоряжение № 472.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	Нет.
количество привилегированных акций	Нет.
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	Нет.
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	2225 шт.
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	100%.
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Нет.
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	Нет.
полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт», 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 312Э.

**II. Сведения о проведении общего собрания акционеров:**

<p>годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p><b><u>Протокол № 02.2010 от 28. 06. 2010 г.</u></b>  <b><i>Рассматриваемые вопросы:</i></b>  <b>1.</b> предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.  <i>решение:</i> предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.  <b>2.</b> предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.  <i>решение:</i> предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.  <b>3.</b> утверждение программы деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» на 2010-2011 годы.  <i>решение:</i> утвердить программу деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» на 2010-2011 годы.  <b>4.</b> рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ОАО Читинский Зооветснаб» по итогам 2009 года.  <i>решение:</i> рекомендовать акционеру принять решение о распределении прибыли ОАО «Читинский Зооветснаб», полученной по итогам деятельности в 2009 году в следующем порядке: из общей суммы чистой прибыли, полученной по итогам деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» в размере 680,5 тысяч рублей направить:          - на выплату дивидендов по акциям 25% чистой прибыли в сумме 170,125 тысяч рублей;          - на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли в сумме 34,025 тысяч рублей;          - на развитие материально-технической базы предприятия 70% чистой прибыли в сумме 476,35 тысяч рублей;          Выплату дивидендов осуществить в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.          Распоряжение от 29. 06. 2010 г. № 1786 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Читинский Зооветснаб»».</p>
<p>внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)</p>	<p><b>1.</b> Распоряжение от 02. 02. 2010 г. № 43 «О решении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читинский Зооветснаб»».  <i>рассматриваемый вопрос:</i> утверждение изменения в «Положение о Совете директоров».  <i>решение:</i> утвердить изменения в «Положение о Совете директоров» ОАО «Читинский</p>

	<p>Зооветснаб» утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров – распоряжением ТУ Росимущества по Забайкальскому краю от 23. 09. 2008 г № 1354.</p> <p><b>2.</b> Распоряжение от 21. 04. 2010 г. № 1091 «О решении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читинский Зооветснаб».</p> <p><b>рассматриваемый вопрос:</b> утверждение аудитора ОАО «Читинский Зооветснаб».</p> <p><b>решение:</b> утвердить аудитора ОАО «Читинский Зооветснаб» - ООО «Аудит-Стандарт».</p>
--	--

### III. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):

<p>состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p><u>Ваганова Нелли Халильевна</u> – специалист 1-го разряда отдела Департамента Министерства сельского хозяйства РФ.</p> <p><u>Бычков Александр Евгеньевич</u> – главный специалист ФГУ «Центр ветеринарии» (независимый директор).</p> <p><u>Будаева Елена Рабдановна</u> – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.</p> <p><u>Кадулин Андрей Владимирович</u> – начальник отдела Департамента Министерства сельского хозяйства РФ.</p> <p><u>Попов Сергей Анатольевич</u> – ведущий специалист – эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.</p> <p>Все члены совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб» акциями общества в течении отчётного года не владели.</p>
<p>наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p>	<p>Нет.</p>
<p>информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)</p>	<p><b><u>Протокол № 01.2010 от 22. 04. 2010 г.</u></b></p> <p><b><i>Рассматриваемые вопросы:</i></b></p> <p><b>1.</b> Выборы председателя совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб».</p> <p><b>решение:</b> избрать председателем совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб» Колотилина Юрия Сергеевича-начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.</p> <p><b>2.</b> утверждение начальной (максимальной) цены контракта на предоставление услуг аудитора для проведения аудиторской проверки по итогам 2010 г.</p>

решение: утвердить начальную (максимальную) цену на предоставление услуг аудитора для проведения аудиторской проверки по итогам 2010 года в размере 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

**Протокол № 02.2010 от 28. 06. 2010 г.**

***Рассматриваемые вопросы:***

**1.** предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.

*решение:* предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.

**2.** предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.

*решение:* предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Читинский Зооветснаб» за 2009 год.

**3.** утверждение программы деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» на 2010-2011 годы.

*решение:* утвердить программу деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» на 2010-2011 годы.

**4.** рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ОАО Читинский Зооветснаб» по итогам 2009 года.

*решение:* рекомендовать акционеру принять решение о распределении прибыли ОАО «Читинский Зооветснаб», полученной по итогам деятельности в 2009 году в следующем порядке: из общей суммы чистой прибыли, полученной по итогам деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» в размере 680,5 тысяч рублей направить:

- на выплату дивидендов по акциям 25% чистой прибыли в сумме 170,125 тысяч рублей;
- на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли в сумме 34,025 тысяч рублей;
- на развитие материально-технической базы предприятия 70% чистой прибыли в сумме 476,35 тысяч рублей;

Выплату дивидендов осуществить в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

**Протокол № 03.2010 от 20. 08. 2010 г.**

***рассматриваемые вопросы:***

**1.** Избрание председателя совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб».

*решение:* избрать председателем совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб»

	<p>Будаеву Елену Рабдановну - начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.</p> <p><b>2.</b> рассмотрение итогов деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» за 1-ое полугодие 2010 г. <b>решение:</b> принять к сведению результаты деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» за 1-ое полугодие 2010 г.</p> <p><b>3.</b> формирование специализированных комитетов при совете директоров ОАО «Читинский Зооветснаб».</p> <p><b>решение:</b> считать нецелесообразным формирование специализированных комитетов при совете директоров ОАО «Читинский Зооветснаб».</p> <p><b><u>Протокол № 04.2010 от 10. 09. 2010 г.</u></b></p> <p><b>рассматриваемые вопросы:</b> об исполнительном органе ОАО «Читинский Зооветснаб».</p> <p><b>решение:</b> назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Читинский Зооветснаб» Доржиева Галына Дугаржаповича.</p> <p><b><u>Протокол № 05.2010 от 28. 09. 2010 г.</u></b></p> <p><b>рассматриваемые вопросы:</b> утверждение секретаря совета директоров,</p> <p><b>решение:</b> утвердить секретарём совета директоров ОАО «Читинский Зооветснаб» Вишнякову Елену Сергеевну - старшего специалиста первого разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.</p>
информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о совете директоров ОАО «Читинский Зооветснаб» от 23. 09. 2008 г., № 1354.
информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	Нет.
информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Нет.
размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета)	Нет

директоров (наблюдательного совета))	
--------------------------------------	--

#### IV. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии	3 (три) человека.
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<p>1. Вишнякова Елена Сергеевна – старший специалист 1-го разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае;</p> <p>2. Крюкова Александра Сергеевна – специалист 1-го разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае;</p> <p>3. Маркова Валентина Николаевна – советник отдела Департамента Министерства сельского хозяйства РФ;</p>
размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Нет.

#### V. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Доржиев Галын Дугаржапович, трудовой договор от 10. 09. 2010 года, Протокол № 04.2010 от 10. 09.2010 г. заседания совета директоров в форме заочного голосования. Срок полномочий: с 10.09.2010 года до принятия решения общего собрания акционеров о назначении генерального директора. В течении отчётного года акциями общества не владел.
информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	Нет.
размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров	Нет.

(наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	
---	--

#### VI. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	5 лет.
основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами Общества являются ЗАО «РОСТА», ООО «Велес», Биробиджанская ветеринарная аптека, ветеринарные аптеки города г. Читы.
доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).	25%.

#### VII. Основные направления развития акционерного общества:

информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Программа деятельности ОАО «Читинский Зооветснаб» на 2010 – 2011 годы. Протокол № 02.2010 от 28. 06. 2010 г.
объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	Нет.

#### VIII. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;	Нет.
	Нет.
	Нет.

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	Нет.
б) 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.

**IX. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.**

	2010 г.	2011 г.
Бухгалтерская отчетность	Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01. 01. 2011 г. представлена в МР ИФНС № 2 по г. Чите 18. 03. 2011 г.	Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01. 01. 2012г. представлена в МР ИФНС № 2 по г. Чите 28. 03. 2012 г.
аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности	Проведено ООО «Аудит-Стандарт» 18.04.2011 г.	Проведено ООО «Аудит-Стандарт» 20.03.2012 г.

**X. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Предмет сделки	Условия сделки	Сумма сделки	Сведения об одобрении сделки
Нет	Нет	Нет	Нет

**XI. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Предмет сделки	Условия сделки	Сумма сделки	Сведения о заинтересованном лице в совершении сделки	Сведения об одобрении сделки
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

**XII. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:**

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Нет.
---	------

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	Нет.
задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Нет.
сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет.
сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет.
сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет.
отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Нет.
иные направления использования чистой прибыли	Нет.

ХIII. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

получение обществом информация об государственной поддержке в отчетном году, в том числе использовании средств на сведения о предоставляемых на конец отчетного периода субсидиях (рублей)	цели использования	информация об использовании средств на конец отчетного года
	Нет.	Нет.

ХIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет.
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет.
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет.
сведения о возможных обстоятельствах,	Нет.

объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
--	--

**XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:**

1. Увеличение закупок продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796):

**Динамика закупок продукции российского производства.**

№п.п	Наименование продукции	Период	Дата начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства	Общий планировавшийся за период объем закупок (в тыс. руб.) до даты начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства	Планировавшийся за период объем закупок продукции российского производства (в тыс. руб.) до даты начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства	Общий фактический объем закупок (в тыс. руб.) за период.	Фактический объем закупок продукции российского производства (в тыс. руб.) за период	Наименование продукции нероссийского производства, замещение которой было произведено	Описание
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934)

**Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2010 г.**

№п.п	Наименование мероприятия	Затраты (тыс. руб)	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (план на начало периода), в натуральном выражении	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (план на начало периода), ед. измерения	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (план на начало периода), тыс. руб	Срок окупаемости (мес.)	Дата внедрения	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (факт на конец периода), в натуральном выражении	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (факт на конец периода), ед. измерения	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (факт на конец периода), тыс. руб
1	Организационные мероприятия ИТОГО, в т.ч.:	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	изменение структуры производства работ, услуг	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	изменение номенклатуры выпускаемой продукции	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	изменение графика (сменности) производства	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	изменение структуры потребляемых энергоресурсов	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	другие мероприятия:	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
2	Технические мероприятия ИТОГО, в т.ч.:	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	Совершенствование технологических процессов	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция и модернизация	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-

энергоиспользующего оборудования (газоснабжение)										
Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и модернизация энергетических установок (теплоэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и модернизация энергетических установок (газоснабжение)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Использование нетрадиционных источников энергии	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов, в т.ч. топлива	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение новых технологий и оборудования	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-

(водоснабжение)										
Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (электроэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах (теплоэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (газоснабжение)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (водоснабжение)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Иные мероприятия:	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (газоснабжение)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование схем электроснабжения	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование схем теплоснабжения	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование схем водоснабжения	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование схем газоснабжения	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-	-

Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия)	-	-	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
--	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

3. Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взаимосвязи между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2009 года и результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период (письмо Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732)

4. Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества по итогам 2009-2011 г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Комментарий
		2010 год	2011 год	
1	Инвестиционные программы, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
2	в т.ч. программы модернизации, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
3	в т.ч. инновационные программы, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
4	Инвестиционные программы, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
5	в т.ч. программы модернизации, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
6	в т.ч. инновационные программы, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
7	Резервный фонд, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
7.1	Резервный фонд, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
8	Дивиденды, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
8.1	Дивиденды, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
9	Социальные программы, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
9.1	Социальные программы, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в	Нет.	Нет.	Нет.

	виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)			
10	Текущие нужды, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
10.1	Текущие нужды, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
11	Иное (указать в комментарии), Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.
11.1	Иное (указать в комментарии), в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)	Нет.	Нет.	Нет.

#### 5. Реализация инвестиционных программ

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Планируемый объем инвестиционной программы, на начало 2010 года, тыс. руб.	Нет.
2	в т.ч. программы модернизации, тыс. руб. (за 2010 год)	Нет.
3	в т.ч. инновационные программы, тыс. руб. (за 2010 год)	Нет.
4	Фактический объем инвестиционной программы, на конец 2010 года	Нет.
5	в т.ч. программы модернизации, тыс. руб. (за 2010 год)	Нет.
6	в т.ч. инновационные программы, тыс. руб. (за 2010 год)	Нет.
7	Планируемый объем инвестиционной программы, на начало 2011 года, тыс. руб.	Нет.
8	в т.ч. программы модернизации, тыс. руб. (за 2011 год)	Нет.
9	в т.ч. инновационные программы, тыс. руб. (за 2011 год)	Нет.
10	Фактический объем инвестиционной программы, на конец 2011 года	Нет.
11	в т.ч. программы модернизации, тыс. руб. (за 2011 год)	Нет.
12	в т.ч. инновационные программы, тыс. руб. (за 2011 год)	Нет.

#### 6. Снижение издержек и управленческих расходов в 2011 году

##### Динамика издержек и управленческих расходов.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2011	на 01.01.2012
1	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	7875	10901
2	Коммерческие расходы, тыс. руб.	3373	3973
3	Управленческие расходы, тыс. руб.	2026	3438

7. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416)

Период	Нет.
Плановая дата заседания СД	Нет.
Фактическая дата заседания СД	Нет.
Принятое решение	Нет.

Дата протокола заседания СД	Нет.
Номер протокола заседания СД	Нет.
Информация о закупках публикуется в общедоступных источниках информации (да/нет)	Нет.
Практикуется ли проведение закупок в электронном виде	Нет.
Осуществляются закупки путем проведения электронных аукционов	Нет.
Процент поставок, приобретенных путем электронных аукционов, %	Нет.
Общее количество проведенных торгов	Нет.
Общий объем закупочной деятельности, тыс. руб.	Нет.
Плановое количество проведенных электронных аукционов	Нет.
Фактическое количество проведенных электронных аукционов	Нет.
Общая сумма проведенных электронных аукционов, тыс. руб.	Нет.
Общая сумма затрат на проведение закупок, тыс. руб.	Нет.
Общая сумма затрат на проведение закупок в электронном виде, тыс. руб.	Нет.
Общая сумма затрат по иным закупкам, тыс. руб.	Нет.
Общая сумма затрат на проведение закупок в виде электронных аукционов, тыс. руб.	Нет.
Процент достигнутой экономии по результатам проведенных электронных аукционов, %	Нет.
Процент достигнутой экономии по иным закупкам, %	Нет.
Процент несостоявшихся электронных аукционов, %	Нет.
Документ, регламентирующий закупочную деятельность (дата документа)	Нет.

8. Информация о реализации мероприятий по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности акционерных обществ с государственным участием (п. 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр, письмо Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов и утверждении программ по реализации указанных активов

Период	Нет.
Плановая дата заседания СД	Нет.
Фактическая дата заседания СД	Нет.
Принятое решение	Нет.
Дата протокола заседания СД	Нет.
Номер протокола заседания СД	Нет.
Утверждена программа по реализации непрофильных активов (да/нет)	Нет.
Утвержден реестр непрофильных активов (да/нет)	Нет.
Общее количество активов, находящихся в распоряжении АО, отнесенных к непрофильным (включенных в реестр непрофильных активов), шт.	Нет.
Общая стоимость активов, находящихся в	Нет.

распоряжении АО, отнесенных к непрофильных (включенных в реестр непрофильных активов), тыс. руб.	
Дата начала реализации программы по отчуждению непрофильных активов	Нет.
Дата окончания реализации программы по отчуждению непрофильных активов	Нет.
Плановая сумма поступлений от реализации непрофильных активов, тыс. руб.	Нет.
Фактическая сумма поступлений от реализации непрофильных активов, тыс. руб.	Нет.

9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802)

10. Сведения о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу организации (единоличному исполнительному органу, заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения) (письмо Росимущества от 27.04.2010 № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05.07.2010 № 81, от 04.08.2010 93)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2009 год	2010 год	2011 год
1	Количество лиц указанных должностей, чел.	1	1	1
2	Оклад, тыс. руб.	24,0	46,5	46,5
3	Ежемесячные и квартальные премии всего, тыс. руб.	16,0	VI-28,8; XII-46,5	46,5
4	Ежемесячные и квартальные опционные выплаты всего, тыс. руб.	-	-	-
5	Общий размер годового бонуса, тыс. руб.	304,6	471,5	628,9
6	Размер годового бонуса в виде опционных выплат, тыс. руб.	-	-	-
7	Общий размер иных выплат, тыс. руб.	19,5	52,2	36,0
8	Иные выплаты в виде льгот, тыс. руб.	-	-	-
9	Иные выплаты в виде компенсаций расходов, тыс. руб.	-	-	-
10	Иные имущественные представления, тыс. руб.	-	-	-
11	Всего:	324,1	523,7	664,9

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М. П.



Г. Д. Доржиев

А. Б. Цыдыпова