

**УТВЕРЖДЕН**  
**Годовым общим собранием**  
**Акционеров ОАО «УК «Кадош»**  
**«27» июня 2012 г.**  
**Протокол №2/2012-ОС от 28.06.2012г.**

**Годовой отчет**  
**ОАО УК "Кадош"**  
**за 2011 год**

**Предварительно утвержден**  
**Советом директоров**  
**ОАО УК «Кадош»**  
**Протокол № 2/2012 от 31 мая 2012 г.**

**Достоверность данных подтверждена**  
**ревизором ОАО УК «Кадош»**  
**заключение ревизора от 31.05.2012г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение ОАО «УК «Кадош» в отрасли ..... 3 стр.
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «УК «Кадош»..... 3 стр.
3. Отчет Совета директоров ОАО «УК «Кадош» о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....4 стр.
4. Информация об использованных обществом энергетических ресурсах.....4 стр.
5. Перспективы развития ОАО «УК «Кадош».....4 стр.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных ) дивидендов по акциям ОАО «УК «Кадош».....4 стр.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «УК «Кадош» .....4 стр.
8. Перечень совершенных ОАО «УК «Кадош» в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....4 стр.
9. Состав Совета директоров ОАО «УК «Кадош» .....4 стр.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «УК «Кадош» .....6 стр.
11. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления ОАО «УК «Кадош» .....6 стр.
12. Сведения о соблюдении ОАО «УК «Кадош» кодекса Корпоративного поведения.....6 стр.
13. Основные события 2011 года.....13 стр.

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «УК «КАДОШ» В ОТРАСЛИ.**

По данным на 31.12.2011 г. ОАО «УК «Кадош» выполняет работы по подготовке к строительству мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса, в том числе проводит работы по изучению морфологического состава ТБО Туапсинского района. Одновременно Общество оказывает услуги по временному накоплению ТБО, в связи с отсутствием на территории района иного места их накопления. Конкретные исследования по положению акционерного общества в отрасли не проводились.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «УК «КАДОШ».**

Общество рассматривает в качестве наиболее интересных с точки зрения прибыльности, эффективности, приемлемости уровня риска и возможностей Общества следующие виды услуг:

- строительство мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода на территории МО Туапсинский район.

## **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УК «КАДОШ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

В 2011г. финансовая деятельность ОАО УК Кадош была направлена на подготовку условий для начала строительства мусоросортировочного завода, а именно была установлена линия морфологического анализа поступающего ТБО на временное накопление, окончательно очищена территория ОАО «УК «Кадош» от загрязнений предыдущего эксплуатанта, производится согласование проекта завода и поиск инвестора.

Список мероприятий по приведению арендуемой загрязненной территории к экологическим нормам:

- сформирована верхняя часть свалки (сформирован уклон для недопущения заболачивания (затопления),
- проведена полная очистка территории свалки от мусора (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6),
- проводится постоянный экологический мониторинг прилегающих территорий
- проведены мероприятия для недопущения возгорания ТБО,
- обеспечена деятельность экспериментальной сортировочной линии.

Основным условием деятельности ОАО «УК «Кадош» является забота об экологической обстановке и недопущение возгорания ТБО на арендованной территории. Следует отметить, что в силу своих возможностей, ОАО «УК «Кадош», по собственной инициативе, проводит работы и по улучшению экологической обстановки на территории старой городской свалки.

В своей деятельности за 2011 год предприятие получило прибыль в размере 53 тысяч рублей, но учитывая убыток 2010 года, в размере 128 тыс. руб., в связи с затратами на проведение комплекса мероприятий по содержанию своей территории, а так же территории старой свалки в соответствии с действующим природоохранным законодательством

предприятие продолжает нести убытки, которые планируются компенсировать после запуска мусоросортировочного завода.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.**

Акционерным обществом в отчетном году использовано:  
топливо дизельное- 22094 л., 447168(четыре сорок семь тысяч сто шестьдесят восемь) руб.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «УК «КАДОШ».**

Строительство мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода.

#### **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «УК «КАДОШ».**

В 2011 году дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.

#### **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «УК «КАДОШ».**

Основными факторами риска деятельности общества являются: неплатежеспособность заказчиков.

#### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «УК «КАДОШ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

05.10.2011г. обществом была совершена сделка, в совершении которой имела заинтересованность.

Общим собранием акционеров, состоявшимся 05.10.2011г. (Протокол общего собрания акционеров ОАО "УК "Кадош" №2/2011-ОС от 05.10.2011г.) было одобрено заключение ОАО «Управляющая компания «Кадош» договора подряда №22-11 от 01.11.2010г. с ООО «Спецстрой» по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Мусоросортировочный комплекс в районе горы Кадош. Объекты хозяйственно-бытового назначения и сооружения транспортной инфраструктуры», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Спецстрой», входящего в одну группу лиц с эмитентом, со следующими существенными условиями:

а) предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Мусоросортировочный комплекс в районе горы Кадош. Объекты хозяйственно-бытового

назначения и сооружения транспортной инфраструктуры» для ОАО «Управляющая компания «Кадош» в составе:

контрольно-пропускной пункт, общая площадь 18,6 кв.м., площадь застройки - 54,0 кв.м., строительный объем -183,6 куб.м.,

смотровая вышка, общая площадь - 4,2 кв.м., площадь застройки - 8,63 кв.м., строительный объем - 24,09 кв.м., кол-во - 2 шт.,

прожекторная мачта, ;площадь — 5,0 кв. м, площадь застройки — 5,76 кв. м, строительный объем — 16,07 кв.м, кол-во — 2 шт

эстакада, площадь — 2,61 кв.м, площадь застройки — 6,00 кв.м, строительный объем — 4,96 кв.м,

ограждения протяженностью — 64 м.п., высотой — 2,2 м, площадь застройки — 37,4 кв.м

фундаментная плита для дизельной электростанции ЭДС-30 общая площадь — 10,2 кв.м, площадь застройки — 10,2 кв.м, строительный объем — 2,04 куб. м,

гараж, общая площадь — 45,4 кв.м

мойка, площадь проезжей части — 104,80 кв.м, площадь застройки — 117,26 кв.м, строительный объем — 193,48 куб. м,

мойка, площадь проезжей части — 89,8 кв.м, площадь застройки — 105,60 кв.м, строительный объем — 200,64 куб. м,

технологические площадки, площадь застройки — 1406,57 кв.м., строительный объем — 562,62 куб.м,

внутриплощадочные дороги, площадь застройки — 5555 кв.м., строительный объем — 4151,53 куб.м

б) стороны договора: ОАО «УК «Кадош» заказчик, ООО «Спецстрой» - подрядчик;

в) цена договора: 10 793 988,64 рублей, в том числе НДС 1 646 540,64 рублей;

г) Сроки выполнения работ:

Начало: Ноябрь 2010г.

Завершение: Декабрь 2010г.

д) прочие существенные условия установлены в п.2.1. - 2.3, 5.1.-5.4., 13 договора подряда №22-11 от 01.11.2010г.

## **9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УК «КАДОШ».**

Руководство деятельностью Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО "УК "Кадош" 30 июня 2011г. (Протокол №1/2011 от 01.07.2011г.), осуществлялось его Председателем Толпинским Иваном Владимировичем в соответствии с Уставом Общества.

В 2011 году на заседаниях Совета директоров Общества рассматривались следующие основные вопросы:

- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Кадош» с повесткой дня утверждение аудитора ОАО "УК "Кадош" (*Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №6 от 21.01.2011г.*)
- О созыве годового общего собрания акционеров с повесткой дня
  1. Утверждение годового отчета ОАО «Управляющая компания «Кадош» за 2010 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Управляющая компания «Кадош» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Управляющая компания «Кадош».
  4. Избрание Ревизора ОАО «Управляющая компания «Кадош».
  5. Утверждение аудитора ОАО «Управляющая компания «Кадош». (*Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №1/2011 от 09.06.2011г.*)
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Управляющая компания «Кадош» за 2010 год. (*Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №1/2011 от 09.06.2011г.*)
- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Управляющая компания «Кадош» и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам финансового 2010 года. (*Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №1/2011 от 09.06.2011г.*)
- Об определении цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Мусоросортировочный комплекс в районе горы Кадош. Объекты хозяйственно-бытового назначения и сооружения транспортной инфраструктуры» для ОАО «Управляющая компания «Кадош» между ОАО «Управляющая компания «Кадош» и ООО «Спецстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. (*Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №3/2011 от 30.08.2011г.*)
- О предложении общему собранию акционеров ОАО «Управляющая компания «Кадош» рассмотреть вопрос об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Мусоросортировочный комплекс в районе горы Кадош. Объекты

хозяйственно-бытового назначения и сооружения транспортной инфраструктуры» для ОАО «Управляющая компания «Кадош» между ОАО «Управляющая компания «Кадош» и ООО «Спецстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  
(Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №3/2011 от 30.08.2011г.)

- Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Кадош» с повесткой дня
  1. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Мусоросортировочный комплекс в районе горы Кадош. Объекты хозяйственно-бытового назначения и сооружения транспортной инфраструктуры» для ОАО «Управляющая компания «Кадош» между ОАО «Управляющая компания «Кадош» и ООО «Спецстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  2. Об утверждении устава ОАО «Управляющая компания «Кадош» в новой редакции.  
(Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №3/2011 от 30.08.2011г.)

#### Совет директоров ОАО «УК «Кадош»:

<u>Члены Совета директоров:</u>	Краткие биографические данные	Владение обыкновенными именными акциями ОАО «УК «Кадош»	Изменения в составе членов Совета директоров
1. Толпинский Иван Владимирович	Год рождения – 01.11.1955 Образование – высшее Место работы – председатель Совета директоров ОАО «УК «Кадош.	На 31.12.2011 г. – 0	-
2. Чигладзе Шота Коциаевич	Год рождения – Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош.	На 31.12.2011 г. – 0	-
3. Жученко Андрей Дмитриевич	Год рождения – 04.01.1971 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош.	На 31.12.2011 г. – 0	-
4. Шилов Виктор Иванович	Год рождения – 28.08.1953 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош.	На 31.12.2011 г. – 0	-
5. Хачатуров Евгений Леонович	Год рождения – 25.09.1957 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош, генеральный директор ОАО «УК «Кадош».	На 31.12.2011 г. – 0	-

#### 10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – генерального директора ОАО «УК «Кадош».

**Единоличный исполнительный орган ОАО «УК «Кадош»:**

<u>Генеральный директор</u>	Краткие биографические данные	Владение обыкновенными именными акциями ОАО «УК «Кадош»	Изменения в составе единоличного исполнительного органа
Хачатуров Евгений Леонович	Год рождения – 25.09.1957 Образование – высшее Место работы – генеральный директор ОАО «УК «Кадош», член Совета директоров ОАО «УК «Кадош.	На 31.12.2011 г. – 0	-

**11. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления ОАО «УК «Кадош».**

Членам Совета директоров вознаграждений и возмещение расходов не производилось.

Критерии и размер вознаграждения генерального директора определяются в соответствии с решением Совета директоров ОАО «УК «Кадош».

**12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «УК «КАДОШ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

N	Толочение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
---	--	--------------------------------	------------

Общее собрание акционеров			
---------------------------	--	--	--

1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
----	--	-------------	--

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема	Соблюдается	
----	---	-------------	--



бюллетеней для голосования

3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	Фактически присутствуют
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению	Нет	Фактически соблюдается

	финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	Фактически производится
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной	Соблюдается	

службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	
23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Нет	
25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28. Осуществление руководства	Нет	

	комитетом по аудиту независимым директором		
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних	Нет	

документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
-----	--	-------------	--

**Исполнительные органы**

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
-----	---	-----	--

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
-----	--	-----	--

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
-----	---	-----	--

42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
-----	---	-------------	--

**13. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА.**

Проведена подготовка к строительству мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса и расчищена территория от загрязнений оставленных предыдущим арендатором.

**Генеральный директор**

**А.Г. Аваков**

**Главный бухгалтер**

**И.В. Лысенко**