

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
Акционеров ОАО «УК «Кадош»
«30» июня 2011 г.
Протокол №1/2011-ОС от 30.06.2011г.

Годовой отчет
ОАО УК "Кадош"
за 2010 год

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО УК «Кадош»
Протокол № 1/2011 от 09 июня 2011 г.

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 заинтересованность4 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 2010 года.....13 стр.

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

По данным на 01.01.2011 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 2010г. 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 хранение, очищена территория ОАО «УК «Кадош» от загрязнений предыдущего эксплуатанта территории (ссылка на эк. анализ), производится согласование проекта завода и поиск инвестора.

Список мероприятий по приведению арендуемой загрязненной территории к экологическим нормам:

- выполнены строительно-монтажные работы по объекту мусоросортировочного комплекса — построены здание контрольно-пропускного пункта, гараж, внутривыездные дороги, ограждение территории, эстакада, осветительные мачты, смотровые вышки, плита под электростанцию, мойка колес для автомобиля, сети электроснабжения 0,4кВ.

- оборудованы 2 противопожарные емкости 55 м³ и 75 м³, 2 мотопомпы (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 5.7),

- на выезде установлен высокий сплошной забор (2м) с двумя воротами (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 4.4), что препятствует выветриванию легких фракций ТБО,

- заасфальтирована подъездная дорога на свалку,

- облагорожена территория хозяйственной зоны (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 3.5, п. 4),

- обустроены 2 контрольно-дезинфицирующие бетонированные ванны для обработки ходовой части мусоровозов (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 4.3),

- выполнено освещение (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 4.5),

- спланирована верхняя часть свалки (сформирован уклон для недопущения заболачивания (затопления),

- проведена очистка территории свалки от мусора (согласно СП 2.1.7.1038-01 п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6),

- проведены мероприятия для недопущения возгорания ТБО,
-установлена экспериментальная сортировочная линия.

Основным условием деятельности ОАО «УК «Кадош» это забота об экологической обстановке на арендованной территории. Следует отметить, что в силу своих возможностей, ОАО «УК «Кадош» по собственной инициативе проводит работы и по улучшению эко-обстановки и на территории старой городской свалки. Территория старой городской свалки в аренду ОАО «УК «Кадош» не передавалась.

Таким образом, с учетом всего спектра производимых работ, предприятие несет убытки, составившие за 2010 год 147 тыс. руб., которые планируются компенсировать после запуска мусоросортировочного завода.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.

Акционерным обществом в отчетном году использовано:
топливо дизельное- 11830 тонн (объем), 190994 (сто девяносто тысяч девятьсот девяносто четыре) руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «УК «КАДОШ».

Строительство мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 30.06.2011 г. принято решение о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2010 год.

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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и сделки с заинтересованностью, Обществом в 2010 году не осуществлялось.

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

Руководство деятельностью Совета директоров Общества, избранного на собрании учредителей ОАО "УК "Кадош" 02.03.2010г. (Протокол №1 от 02.03.2010г.), осуществлялось его Председателем Толпинским Иваном Владимировичем в соответствии с Уставом Общества.

В 2010 году на заседаниях Совета директоров Общества рассматривались следующие основные вопросы:

- Утверждение решения о выпуске акций, размещенных путем распределения среди учредителей ОАО "УК "Кадош", при учреждении общества.
- Подготовка и проведение внеочередных общих собраний акционеров;
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Управляющая компания «Кадош» за 2010 год.
- 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.

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 01.01.2011 г. – 0	
2. Кейджан Андрей Георгиевич	Год рождения – 17.07.1981 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош».	На 01.01.2011 г. – 0	
3. Жученко Андрей Дмитриевич	Год рождения – 04.01.1971 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош».	На 01.01.2011 г. – 0	
4. Шилов Виктор Иванович	Год рождения – 28.08.1953 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош».	На 01.01.2011 г. – 0	
5. Аваков Александр Григорьевич	Год рождения – 15.08.1955 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош», генеральный директор ОАО «УК «Кадош».	На 01.01.2011 г. – 0	С 24.09.2010г. выбыл из состава членов Совета директоров. С 24.09.2010г. не является генеральным директором.

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
1. Аваков Александр Григорьевич	Год рождения – 15.08.1955 Образование – высшее Место работы – член Совета директоров ОАО «УК «Кадош», генеральный директор ОАО «УК «Кадош».	На 01.01.2011 г. – 0	С 24.09.2010г. выбыл из состава членов Совета директоров. С 24.09.2010г. не является генеральным директором.
2. Хачатуров Евгений Леонович	Год рождения – 25.09.1957 Образование – высшее Место работы – генеральный директор ОАО «УК «Кадош».	На 01.01.2011 г. – 0	С 27.09.2010г. вступил в должность генерального директора.

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	Положение 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	Соблюдается	
----	----------------------	-------------	--

возможности знакомиться 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 бюллетеней для голосования

3. Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	
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	Соблюдается	

участников общего собрания
акционеров

Совет директоров

8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
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	
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	

<p>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 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</p>	Соблюдается	
<p>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</p>	Соблюдается	
<p>17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием</p>	Соблюдается	
<p>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</p>	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	Нет	

директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
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 комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36. <input type="checkbox"/> Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37. <input type="checkbox"/> Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38. <input type="checkbox"/> Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы		
39. <input type="checkbox"/> Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного	Нет	

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

Соответствует

13. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2010 ГОДА.

Проведена подготовка к строительству мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса и строительство следующих объектов недвижимости (объекты хозяйственно-бытового назначения и сооружения транспортной инфраструктуры):

1. Контрольно-пропускной пункт, общая площадь 20,0 кв. м.
2. Гараж, общая площадь 45,36 кв.м.
3. Смотровая вышка, общая площадь 5,79 кв.м.
4. Проекторная мачта, общая площадь 5,76 кв.м.
5. Эстакада, общая площадь 2,61 кв.м.
6. Ограждения, общая площадь 64 м.п.
7. Фундаментная плита для дизельной электростанции ЭДС-30, общая площадь 10,2 кв.м.
8. Мойка, площадь проезжей части 104,80 кв.м.
9. Мойка, площадь проезжей части 89,76 кв.м.
10. Технологические площадки, площадь застройки 1406,57 кв.м.
11. Внутриплощадочные дороги, площадь застройки 5554,99 кв.м.

Генеральный директор



Е.Л. Хачатуров

Главный бухгалтер

И.В. Лысенко