

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЁЛ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ОРЁЛ»

«02» апреля 2019 года

Протокол № 1 от «04» апреля 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ОРЁЛ»

«25» февраля 2019 года

Протокол № 1 от «25» февраля 2019 года

Председатель Совета директоров

 /Довгань О.В./

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор



В.А.Стариков

## **Краткие сведения:**

Открытое акционерное общество «ОРЁЛ» (далее - «Акционерное общество», «Общества»), создано в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «Домодедовское объединение «Орел» (ОГРН 1035002000175) путем выделения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории РФ.

Решением годового общего собрания акционеров Протокол № 1 от «11» мая 2017 года наименование изменено на Акционерное общество «ОРЁЛ».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ОРЁЛ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОРЁЛ».

Место нахождения Общества: 142000 Российская Федерация, Московская область, г.Домодедово, мкр.Северный, Каширское шоссе, дом 7.

Почтовый адрес Общества: 142000 Российская Федерация, Московская область, г.Домодедово, мкр.Северный, Каширское шоссе, дом 7.

## **I. Положение Общества в отрасли**

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- по предварительным экономическим прогнозам отрицательный или нулевой рост ВВП;
- стагнация экономики России.

Общие тенденции развития сферы оказания услуг в отчетном году АО «ОРЁЛ» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост конкурентоспособных предложений;
- низкий уровень платежеспособности контрагентов.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ОРЁЛ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

## **II. Приоритетные направления деятельности**

Основным видом деятельности Общества является:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Основная цель деятельности Общества – получение прибыли.

### III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с решениями Совета директоров Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- усовершенствование маркетинговой политики Общества;
- укрепление экономических позиций Общества на региональном рынке сферы услуг;
- управление рисками.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом менее успешные по сравнению с предыдущим периодом. В течение этого периода своей деятельности АО «ОРЁЛ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 12 247 тыс.руб. по итогам отчетного года.

По основному направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- с арендаторами строятся длительные договорные отношения;
- гибкий подход для укрепления платежной дисциплины.

### IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Вид энергии	Единица измерения	В натуральном выражении в тыс.	В денежном выражении в тыс.руб.
1	Электрическая	кВт час	533	2 781
2	Газ естественный (природный)	м <sup>3</sup>	-	-
3	Бензин автомобильный	литр	-	-

### V. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2019 год и включает в себя достижения следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 года:

Наименование показателя	Отчетный год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	-
Объем продаж (выручка)	55 026	55 800	-
Производительность труда	1 509	1 520	-
Доля рынка, %	-	-	-
Прибыль	12 247	12 350	-
Соотношение собственных и заемных средств	1,17	1,1	-



## VI. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс.руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	14 653	21 430	13 737
Размер уставного капитала	151	151	151

## VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном 2018 году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
За 2017 финансовый год	Акции обыкновенные	132,00	Начислено 19 939 656,00 / Выплачено 17 160 206,00

Решение о выплате дивидендов за 2017 финансовый год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «23» марта 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 15 мая 2018 года.

## VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Обобщенный анализ рисков показывает, что наиболее значимыми по степени негативного воздействия на результаты деятельности предприятия являются предпринимательские и финансовые риски. Политические риски являются систематическими, их влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Однако, из-за недостаточности достоверной информации производить расчет влияния политической конъюнктуры на бизнес достаточно проблематично.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- изменение законодательства в сторону увеличения налоговой нагрузки;
- рост цен на энергоносители, коммунальные и другие виды услуг;
- высокая конкуренция в отрасли.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**IX. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, отсутствовали.

**X. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»**

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», отсутствовали.

**XI. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2018 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ОРЁЛ» от 23.03.2018 г. в Совет директоров Общества были избраны:

Стариков Вячеслав Анатольевич;  
Довгань Ольга Владимировна;  
Глазов Евгений Витальевич;  
Куприянов Евгений Николаевич;  
Сляднева Марина Николаевна.

**Председатель Совета директоров:** Довгань Ольга Владимировна

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: 0,01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,01%.

## Члены Совета директоров:

Стариков Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 94,26%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 94,26%

Глазов Евгений Витальевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства

Доля в уставном капитале общества: 0,01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,01%

Куприянов Евгений Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Сляднева Марина Николаевна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «САТИМ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 23.03.2018 г., в Совет директоров общества также в течение 2018 года входили следующие лица:

Куприянов Евгений Николаевич – председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%



Стариков Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 94,26%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 94,26%

Глазов Евгений Витальевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства

Доля в уставном капитале общества: 0,01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,01%

Довгань Ольга Владимировна

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: 0,01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,01%

Сляднева Марина Николаевна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «САТИМ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2018 года членами Совета директоров не было совершено сделок с акциями.

## **XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является – Стариков Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор  
Доля в уставном капитале общества: 94,26%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 94,26%

### **XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества**

Вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества выплачиваются в виде заработной платы согласно штатному расписанию и трудовому договору.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Совокупный размер заработной платы членов органов управления, являющихся работниками Общества, выплаченной в отчетном году, составил – 5 768 тыс.руб., в том числе Стариков В. А., являющийся единоличным исполнительным органом Общества, – 4 800 тыс.руб.; Куприянов Е.Н. – 357 тыс.руб.; Довгань О. В. – 470 тыс.руб.; Глазов Е.В. – 141 тыс.руб.

### **XIV. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

### **XV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен Уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную Уставом или внутренним документом акционерного общества**

В соответствии с положениями Устава Общества годовой отчет подлежит утверждению на общем собрании акционеров. Годовой отчет за 2018 год утвержден общим собранием акционеров 02 апреля 2019 года.



## **XVI. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал Общества равен 151 058 рублям и разделен на 151 058 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «ОРЁЛ» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»:

Адрес (адреса): 115114 Россия, г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2.

Контактные телефоны регистратора: (495) 994-72-75

Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00294, бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 142000 Московская область, г.Домодедово, мкр.Северный, Каширское шоссе, дом 7.

Контактные телефоны: (496) 793-11-37

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 142000 Московская область, г.Домодедово, мкр.Северный, Каширское шоссе, дом 7.

Контактные телефоны: (496) 793-11-37