#### Предварительно утвержден

**Советом Директоров ОАО «РСУ№3»**

**Протокол № 70 от 25.05.2012 г.**

### Председатель Совета Директоров

### Авакян В.Н.

### Утверждено Единственным акционером ОАО «РСУ№3»

### Протокол №5 от 02.07.2012г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества**

**«РСУ №3»**

**по итогам работы за 2011 год**

1. **Положение общества в отрасли**

По уточнённым данным Росстата рост ВВП РФ по итогам 2011 года составил 4,3%. Индекс промышленного производства за 2011 год вырос на 4,7% по данным Министерства промышленности и торговли РФ.

Рост импорта в РФ по итогам 2011 года составляет 33,4% к уровню 2010 года, рост экспорта составляет 30,0% к уровню 2010 года. Уровень инфляции составил 6,1% по данным Росстата.

По данным Росстата объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2011 году составил 5061,8 млрд. рублей, или 106,7% к уровню 2010 года.

ОАО «РСУ №3» как специализированная подрядная организация, занимается комплексом работ, который включает в себя техническое обслуживание, монтаж, реконструкцию, модернизацию, пуско-наладочные работы на лифтах.

1. **Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетным направлением для Общества на сегодняшний день является удовлетворение потребностей Заказчика в качественном техническом обслуживании лифтов, а также выполнение работ по реконструкции и модернизации лифтов

1. **Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

ОАО "РСУ №3" является подрядной организацией и осуществляет техническое об­служивание лифтов, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт, ремонтно-восстановительные работы на лифтах в нескольких районах г. Санкт-Петербурга, в том числе во Фрунзенском, Невском, Колпинском., Пушкинском. Всего в 2011 году на техническом обслуживании на­ходилось 2084 лифта.

1. **Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В 2011 году ОАО «РСУ №3» использовало такие энергетические ресурсы, как тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное в следующих объемах:

* В 2011 г. потреблено электрической и тепловой энергии на сумму 936 000 рублей; приобретено топлива на сумму 1 162 000 рублей без НДС.

1. **Перспективы развития Общества**

В связи с постепенно улучающейся экономической ситуацией ОАО «РСУ №3»   
в 2012 году планирует увеличить объем продаж технического обслуживания лифтов модернизации, реконструкции и капитального ремонта, ремонтно- восстановительных работ.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2011 году Решением Единственного акционера Общества было принято решение оставить прибыль Общества за 2010 год нераспределенной.

1. **Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Рынок строительства притягивает к себе все большее число игроков по техническому обслуживанию лифтового оборудования, в связи с этим конкурентная среда претерпевает серьезные изменения, что дополнительно осложнит для Общества рыночную ситуацию.

1. **Перечень совершенных Общество в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=117100)**"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Не совершались.

1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=117100)**"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена**[**главой XI**](http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=117100;dst=100716)**Федерального закона "Об акционерных обществах".**

Не совершались.

1. **Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф. И. О.  члена совета директоров | Краткие биографические данные  члена совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|  | *Авакян Вардан Нахапетович* | Родился в 1968 году. Образование высшее. Кандидат медицинских наук.  Окончил Московскую Медицинскую Академию, специальность «Лечебное дело».  Окончил Дипломатическую академию МИД РФ, квалификация - экономист по специальности «мировая экономика».  Проходил обучение в Международном центре развития и менеджмента, IMD Business School (Швейцария) по программе «Лидерство в управлении», в университете Дарден, Darden School of Business (США) по программе UTC в области в управления, а также в Высшей школе Управления, HEC School of Management (Франция) по программе «Стратегический менеджмент».  С 01.01.2006 года по 28.10.2008 года занимал должность Главного управляющего директора по России, Первого заместителя генерального директора, ОАО «МОС ОТИС», ООО «ОТИС Лифт».  С 29.10.2008 года занимает должность Генерального директора ОАО «МОС ОТИС», ООО «ОТИС Лифт». | нет |
|  | Сазонов Андрей Львович | Родился в 1974г.  Образование высшее, закончил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)  Работает в лифтостроительной области более 10 лет.  С 2005г. работает в ООО «ОТИС Лифт».  С 2012г. занимает должность Главного управляющего директора ООО «ОТИС Лифт». | нет |
|  | Лысенко Наталья Ивановна | Родилась в 1956г.  Образование высшее, закончила Ленинградский ордена Ленина политехнический институт имени М.И.Калинина.  Работает в лифтостроительной области более 30 лет.  Работает в ООО «ОТИС Лифт» с 1992г.  С 2007 года по настоящее время занимает должность Регионального директора по сервису ООО «ОТИС Лифт» | нет |
|  | Зимин Александр Сергеевич | Родился в 1956г.  Образование высшее, закончил Магнитогорский горно-металлургический институт, специальность «подъемно-транспортные машины и оборудование»  Прошел обучение в ОТИС Университет в 1997-1998г.  Работает в лифтостроительной области более 30 лет.  С 2000 занимал должность Главного инженера ГУП «РСУ №3», с июня 2011 года - должность Генерального директора ОАО «РСУ №3». | нет |
|  | Боловинцев Юрий Александрович | Родился в 1973г.  Образование высшее, закончил Кубанский государственный технологический университет (специализация – «инженер-экономист») и Кубанский государственный университет (специализация – «юрист»). Является кандидатом экономических наук  Работает в ООО «ОТИС Лифт» с 2003г  С 2012 года является Директором по развитию бизнеса, слияния и поглощениям, интеграции ООО «ОТИС Лифт». | нет |

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф. И. О.  Генерального директора | Краткие биографические данные  Генерального директора | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| Зимин Александр Сергеевич | Родился в 1956г.  Образование высшее, закончил Магнитогорский горно-металлургический институт, специальность «подъемно-транспортные машины и оборудование»  Прошел обучение в ОТИС Университет в 1997-1998г.  Работает в лифтостроительной области более 30 лет.  С 2000 занимал должность Главного инженера ГУП «РСУ №3», с июня 2011 года - должность Генерального директора ОАО «РСУ №3». | нет |

1. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора акционерного общества и каждого члена Совета Директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Вознаграждение Генерального директора определяется штатным расписанием Общества и трудовым договором между Генеральным директором и Обществом.

1. **Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Общество в целом руководствуется в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Акционеры имеют возможность вносить предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом. Извещения о проведении Общих собраний направляются акционерам не менее чем за 20 дней до проведения собраний, т.е. в срок, установленный законом.

Акционеры имеют возможность знакомиться со всеми материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, в том числе посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет (по запросу), а также со списком лиц, имеющих право участия в общих собраниях.

1. **Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор А.С.Зимин

Главный бухгалтер В.А.Балобина