

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «СГАТП № 1»
Протокол № 2 от 15 мая 2019 г.

Утвержден
Решением общего собрания акционеров
ОАО «СГАТП № 1»
Протокол б/н от 21 июня 2019 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по итогам работы

***ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ставропольское грузовое автотранспортное
предприятие № 1»
в 2018 году***

г. СТАВРОПОЛЬ
2019 г.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

**Открытое акционерное общество «СТАВРОПОЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «СГАТП № 1»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества:

Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 6

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 6

Телефон: 8-8652- 94-66-75

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «СГАТП №1» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Промышленному району г. Ставрополя, внесено 9 июня 1994 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1022601958796** (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 № 000722560 от 18 ноября 2002 года).

ИНН **2636015944** КПП **263401001** (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 26 № 004165613 от 06 июля 2014 года).

Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал организации: 6 279 (Шесть тысяч двести семьдесят девять рублей) , оплачен полностью.

Изменения размера Уставного капитала в отчетном периоде у Общества не было.

Акционерным обществом размещены 62 790 (Шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая.

Сведения об аудиторе Общества:

Аудитором общества на 2017 год решением общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов». Место нахождения: 355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 16 в, офис 609.

ООО «СКА» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» 20 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером 11606076461.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора № 15-2018 от 30 октября 2018 года.

27 марта 2018 года по итогам работы Общества за 2018 год аудитором представлено Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СГАТП № 1».

Сведения об реестродержателе общества:

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет акционерное общество «ВТБ Регистратор». Юридический адрес регистратора: 127015, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Фактический адрес Ставропольского филиала регистратора: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415-б. Лицензия Федеральной службой по финансовым рынкам на право ведения реестров № 045-13970-000001 выдана 21.02.2008 г.

2. Положения Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества согласно Устава является оказание услуг по перевозке грузов неспециализированным автотранспортом (ОКВЭД 2 - 49.41.2).

В связи со сложной экономической обстановкой в данном сегменте рынка основным видом деятельности для Общества в 2018 году является оказание услуг по сдаче в аренду собственного и арендованного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 2 - 68.20.2).

В сфере деятельности по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества в качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли в целом, а также и на работу Общества, можно выделить следующее:

К положительному фактору можно отнести:

- ✓ проведение мероприятий по сохранности постоянных арендаторов, привлечение новых клиентов;
- ✓ потребность в арендуемых помещениях для коммерческих предприятий и уровень цен на данную категорию услуг;
- ✓ повышение привлекательности объекта после проведения ремонтных работ (в том числе косметических).

К отрицательному фактору можно отнести:

- ✓ широкий спектр предложений по сдаче в аренду помещений в новых торгово-офисных зданиях, находящихся в центре города, на «красной линии»;
- ✓ нахождение территории общества на большом расстоянии от центра города, отсутствие объектов социально-культурного назначения;
- ✓ негативные тенденции экономики, влекущие за собой снижение платежеспособности арендаторов;
- ✓ повышение цен на коммунальные услуги и другие обязательные платежи.

Общие тенденции развития отрасли (сдача в аренду недвижимого имущества) ОАО «СГАТП № 1» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и влияют на отрасль:

- ✓ платежеспособность клиентов в текущем периоде ухудшилась не значительно;
- ✓ за отчетный год сдано в аренду часть недвижимого имущества общей площадью 2 107 кв.м, оттока арендаторов пока не наблюдается.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «СГАТП № 1» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- ✓ уровень обслуживания клиентов находится на приемлемом уровне;
- ✓ постоянно проводятся мероприятия по поддержанию складского комплекса в нормальном состоянии.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от результатов своей деятельности, направляемой на нужды и развитие Общества и его акционеров. Данные цели реализуются путем предоставления в аренду помещений с максимально развитой инфраструктурой.

По итогам 2018 года основным видом деятельности стала сдача в аренду нежилого недвижимого имущества и территории общества. Данный вид деятельности остается приоритетным на ближайшие годы. В дальнейшем Общество будет работать над увеличением площади сдаваемых помещений, привлечением новых арендаторов. А также над реализацией основных фондов, незадействованных в текущей деятельности предприятия.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества за 2018 год в условиях сложной финансовой ситуации в экономике страны как удовлетворительные.

За отчетный период было проведено 5 заседаний Совета директоров, по результатам составлены протоколы.

Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2018г.:

- ✓ Рассмотрение предложений акционеров о кандидатах в органы управления Общества.
- ✓ Назначение председателя общего собрания акционеров.
- ✓ Одобрение сделки в связи заключением договоров по продаже сооружения дорожного транспорта. Данные сооружения представляют собой асфальтовое покрытие, расположенное на земельном участке непосредственно прилегающих к зданиям не принадлежащим ОАО «СГАТП № 1».
- ✓ Обратиться в Центральный банк Российской Федерации об освобождении обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «Рынок ценных бумаг»

Центральный банк Российской Федерации, на основании решения № РБТ-3/269 от 18 сентября 2018 г. освободил ОАО «СГАТП № 1» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «Рынок ценных бумаг».

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача в аренду недвижимого имущества находящегося на балансе Общества. Это позволило как сохранить имеющиеся на балансе здания и сооружения, так и провести их косметические ремонты.

В области аренды удалось добиться стабильности получения денежных средств от арендаторов. Данная стабильность дала возможность улучшить техническое состояние помещений, сдаваемых в аренду.

Численность работников трудового коллектива Общества на конец отчетного года составила 13 человек.

Фонд заработной платы за год составил 1 410 тыс. руб.

Несвоевременной выплаты заработной платы работникам предприятия и задолженности по заработной плате в течение года не было.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

Бухгалтерская отчетность ОАО «СГАТП №1» сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н., а также Положением по учетной политике, Общества на 2018 год, (Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по предприятию № 16 от 28.12.2017г. Учетная политика для целей налогообложения утверждена приказом по предприятию № 15 от 29.12.2017г.) Учетная политика составлена в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008.

Рассмотрим бухгалтерский баланс ОАО «СГАТП № 1» на 31 декабря 2018 года.

Состав и структура актива баланса отражена

Таблица 1

Наименование показателя	На 31.12.18г. (тыс. руб.)	Уд. вес в активе, %	На 31.12.17 г. (тыс. руб.)	Уд. вес в активе, %
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	2 552	51,91	2 585	24,95

II.Оборотные активы				
Запасы	1	0,02	7	0,07
Дебиторская задолженность	2 323	47,25	7 736	74,68
Денежные средства и денежные эквиваленты	34	0,69	31	0,30
Прочие оборотные активы	6	0,13	-	-
Итого по разделу II.	2 364	48,08	7 774	75,05
БАЛАНС	4 916	100	10 359	100

Так как с невозможностью пользования транспортными средствами, которые находились в аварийном, неисправном состоянии, в результате чего в отчетном году произошло выбытие основных средств в связи с их продажей.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2018 года составила 2 552 тыс. рублей. При этом их балансовая стоимость на конец финансового года – 13 356 тыс. руб. и износ – 10 804 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018г. составила **2 323 тыс. руб.**

Таблица 2

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв
Задолженность покупателей и заказчиков	2 000	5 492	7 428	170
Авансы выданные	22	-	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	301	-	301	-
Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-
Итого	2 323	5 492	7 736	170

Несмотря на то, что руководством Общества было принято решение об усилении требования к заказчикам по своевременной оплате предоставляемых услуг, но в условиях затянувшегося экономического кризиса, арендаторам трудно выполнить данное требование, что приводит к краткосрочной задолженности по арендным платежам.

Остаток денежных средств предприятия на 31 декабря 2018г. составил **34 тыс. руб.** Ограничений на использование денежных средств на 31 декабря 2018г. нет.

Состав и структура пассива баланса отражена

Таблица 3

Наименование показателя	На 31.12.18 (тыс. руб.)	Уд. вес в пассиве, %	На 31.12.17 (тыс. руб.)	Уд. вес в пассиве, %
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	6	0,12	6	0,06
Переоценка внеоборотных активов	3 157	64,22	3 266	31,53
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток	1 349	27,44	4 878	47,09
Итого по разделу III	4 512	91,78	8 150	78,68
V. Краткосрочные обязательства				

Заемные средства	-	-	826	7,97
Кредиторская задолженность	343	6,98	1 383	13,35
Оценочные обязательства	61	1,24	-	-
Итого по разделу V	404	8,22	2 209	21,32
БАЛАНС	4 916	100	10 359	100

Для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам предприятия, Общество получило беспроцентные займы от генерального директора Доценко Юрия Николаевича согласно договорам на сумму 323 тыс. руб. Общество в 2018г. погасило долг перед Доценко Юрием Николаевичем полностью с учетом долга за прошлый год. По состоянию на 31.12.2018г. заемные средства **отсутствуют**.

В соответствии с ПБУ 8/2010 в 2018г. сформирован резерв на оплату отпусков в размере 61 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018г. составила **343 тыс. руб.**

таблица 4

Наименование кредитора	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Поставщики и подрядчики	36	1 118
Задолженность перед персоналом	38	47
Задолженность по налогам и сборам	166	130
Взносы по социальному страхованию и обеспечению	71	86
Авансы и предоплаты, полученные от покупателей	32	2
Итого:	343	1 383

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (Анализ отчета о финансовых результатах форма 2)

Общий объем выручки от реализации услуг составил за отчетный 2018 г. **3 349 тыс. руб.**, что на **777 тыс. руб.** меньше по сравнению с 2017г. (4 126 тыс. руб.)

Снижение доходов по сравнению с 2017г. произошло на 19 %. Но администрация предприятия успешно ведет активную работу по привлечению новых арендаторов.

Таблица 5

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Выручка от работ, услуг	3 349	4 126
Себестоимость работ, услуг	4 009	4 027
Прибыль/убыток от услуг	(660)	99
Прочий внереализационный доход	2 778	102
Прочий внереализационный расход	(5 575)	(1 828)
Прибыль/убыток до налогообложения	(3 457)	(1 627)
Налог УСН доходы минус расходы	(181)	(71)
Чистая прибыль/убыток	(3 638)	(1698)

Положительным моментом является плюсовое сальдо по прочим доходам, на конец отчетного 2018 года составило 2 778 тыс. руб. Прочие доходы получены от продаж основных средств в размере 2 719 тыс. руб. и списание дебиторской задолженности в размере 51 тыс. руб. , а также резерв на оплату отпусков 8 тыс. руб.

**Расходы по статьям затрат, из которых складывается себестоимости услуг
в 2018г. в сравнении с 2017 г.:**

Таблица № 6

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	226	41
Затраты на оплату труда	1 464	1 302
Взносы по социальному страхованию и обеспечению	446	398
Амортизация основных средств	73	70
Расходы на услуги связи	11	11
Расходы на электроэнергию	297	1 445
Расходы на природный газ	357	403
Услуги реестра держателя	133	80
Почтовые услуги	16	6
Расходы по водоснабжению	86	84
Расходы по вывозу ТКО	31	40
Расходы на канцелярские товары	-	7
Расходы на оценку	15	-
Расходы на охрану окружающей среды	5	30
Сдача электронной отчетности	-	6
Аудиторские услуги	32	40
Аренда помещения	213	60
Аренда транспортного средства	420	-
Аренда электрооборудования	120	-
Программное обеспечение	-	4
Страхования имущества	3	-
Расходы по разделению сооружения дорожного транспорта	25	-
Транспортный налог	25	-
Сбор за загрязнение окружающей среды	0,256	-
ТО транспортного средства	15	-
Замена фискального накопителя	8	-
Итого	4 009	4324

В отчетном году по сравнению с 2017г. расходы снизились на 7 % в основном за счет снижения затрат по коммунальным услугам.

В целом, по результатам деятельности Общества в 2018 году в соответствии с бухгалтерской отчетностью получен убыток в размере 3 638 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

Таблица 7

Наименования показателя	2018 год	2017 год
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	4 512	8 150
Уставный капитал (руб.)	6	6
Резервный капитал	-	-
Отношение чистых активов к уставному капиталу	752	1 358

Основным направлением деятельности Общества остается сдача в аренду собственного и арендованного нежилого недвижимого имущества, и территории. Данный вид деятельности для Общества продолжает быть наиболее рентабельным.

В настоящее время деятельность Общества напрямую зависит от общих тенденций развития рынка аренды коммерческой недвижимости в целом по России и Ставропольскому краю в частности.

Со второй половины года активность арендаторов началась немного увеличиваться, что позволяет Обществу в будущем 2019 году увеличить выручку от реализации.

Поскольку предприятие обладает большой территорией, на которой располагаются недвижимые имущества Общества, то для поддержания в рабочем состоянии этого комплекса, требуются достаточно серьезные финансовые вложения.

Заключение аудитора

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «СГАТП № 1» был проведен ООО «СКА» в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудитором Общества применялись профессиональные суждения и сохранялся профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

По мнению аудитора, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» аудиторского заключения от 27. 03. 2019г. бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «СГАТП № 1» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными Российской Федерации.

5. Информация об использованных Акционерным Обществом энергетических ресурсов.

В отчетном 2018 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Таблица 8

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. Изм.	В натуральном выражении		разница	В денежном выражении		разница
			2018	2017		2018	2017	
1	Электроэнергия	кВт-час	47 507	234 061	186 554	294 055,74	1 436 622,56	- 1 142 566,82
2	Газ природный	тыс. м ³	35,905	36,754	0,849	205 146,88	332 531,15	- 127 384,27
3	Вода	м ³	1 378	1380	-2	85 798,26	84 004,82	1 793,44
4	Бензин автомобильный	л.	-	159	-159	-	5 943,20	- 5 943,20
5	Топливо дизельное	т	-	0,043	-0,043	-	1 224,00	-1 224,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались. Рациональное использование энерго- и теплоисточников при потреблении коммунальных услуг. Позволило получить экономию по газу в отчетном 2018 году в сумме 127 тыс. руб., что отвечает требованиям энергосбережению. В связи с разделением электрических сетей и присоединением энергопринимающих устройств к объектам недвижимости, не принадлежащие Обществу, произошла существенная экономия по электроэнергии в отчетном 2018 году в сумме 1 142 тыс. руб.

С учетом имеющей тенденции регулярного роста тарифов на энергоресурсы, расходы на коммунальные услуги остаются одной из основных статей затрат Общества.

6. Перспективы развития Общества.

Задача Общества – обеспечить работу предприятия на безубыточной основе. Для достижения безубыточного финансового результата деятельности предприятия необходимо принять меры по сокращению расходов.

Для получения максимальных доходов и расходов, т.е. получение прибыли, в дальнейшем необходимо развивать все возможные источники получения доходов:

- ✓ увеличение Обществом, предоставляемых услуг по сдаче в аренду нежилых помещений под офисы и производственных помещений под склады, производство и т.д.;
- ✓ создание лучших условий для арендаторов по сравнению с конкурентами;
- ✓ увеличение Обществом, предоставляемых услуг по сдаче в аренду сооружения дорожного транспорта;
- ✓ снизить себестоимость и повысить качество предоставляемых услуг.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 22 июня 2018 г. (протокол б/н от 22.06.2018 г.), в связи с тем, что за 2017 год получен убыток в размере 1 698 тыс. руб. принято решение дивиденды по результатам 2017г. не выплачивать (не объявлять), полученный убыток по итогам 2017г. погасить за счет нераспределенной прибыли. В связи с этим данный отчет отсутствует.

8. Описания основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Отраслевые риски

Основная хозяйственная деятельность Общества связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества. Одним из основных факторов риска является ухудшение финансового состояния предприятий, являющихся потенциальными пользователями услуг Общества. Отраслевые риски оказывают существенное влияние на величину выручки, получаемую Обществом от реализации своих услуг.

Среди отраслевых рисков в сфере сдачи в наем недвижимого имущества можно отметить следующие факторы:

- рост конкуренции со стороны других организаций, занимающихся сдачей в аренду недвижимого имущества;
- снижение спроса на аренду производственных площадей;
- снижение ставок арендной платы по мере насыщения рынка.

Для снижения вышеперечисленных рисков необходимо провести работы по улучшению потребительских качеств сдаваемых в аренду временно незадействованных производственных помещений.

С целью предвидения возникновения рисков Общество использует авансовую систему оплаты предоставляемых услуг.

Общество ведет свою договорную работу с проверенными партнерами, договора заключаются не более, чем на один год, поэтому риски невыполнения договорных обязательств контрагентами, а также возникновения долгов третьих лиц, минимальны.

Правовые риски

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством.

иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, могут потребовать дополнительных затрат на изменение, укрепление производственного процесса, приобретение и установку дополнительного оборудования или оплату сборов, штрафов и иных отчислений за те или иные непредумышленные нарушения законодательства со стороны Общества. Все вышеперечисленное может существенно повлиять на финансовое состояние Общества.

В настоящее время основные виды деятельности Общества не являются лицензируемыми, поэтому риски, связанные с изменениями лицензионных требований для Общества, не являются актуальными.

К правовым рискам, оказывающим значительное влияние на деятельность Общества, относятся риски увеличения кадастровой стоимости земельных участков.

Уровень и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО «СГАТП № 1», связанных с изменением налогового законодательства не носят специфический характер.

Финансовые риски

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Возможный рост инфляции способен значительно снизить финансовую устойчивость предприятия и вызвать нехватку оборотных активов. Кроме того, в сложных существующих условиях значительно увеличивается возможность длительной дебиторской задолженности в счет оплаты оказанных услуг, а именно предоставления в аренду имущества, что повышает риск неплатежеспособности и финансовой неустойчивости Общества.

Общество реализует свои услуги на внутреннем рынке, поэтому деятельность Общества не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

Риск ухудшения ликвидности: этот риск означает неспособность Общества своевременно выполнить свои обязательства по платежам. На деятельность Общества оказывают влияние инфляционные процессы, неплатежеспособность контрагентов.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в регионе. На Общество распространяются все риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и СКФО, связанные с географическими особенностями страны и региона. Страновые и региональные риски определяются общей экономической ситуацией в стране и возникают вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Региональные риски могут определяться близостью региона с нестабильной политической обстановкой и высокой степенью террористической направленности также повышает уровень риска, связанного с осуществлением производственно-хозяйственной деятельности в крае.

В случае неблагоприятного изменения экономической ситуации в России, Общество будет учитывать этот риск путем регулирования размера арендной платы и тарифов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Прочих существенных рисков, связанных с деятельностью и способных существенно повлиять на финансово-экономическое положение Общества, нет. ОАО «СГАТП № 1» не участвует в настоящее время в судебных процессах, поэтому не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков или их минимизации, Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов за счет изменения существующих договорных отношений с арендаторами и другими потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.

9. Информация о крупных сделках и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

В течение отчетного 2018 года Обществом не совершались крупные сделки, признаваемые в соответствии со ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в отчетном году не совершалось.

В отчетном году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении указанной сделки: заседание совета директоров (Протокол № 5 от 23.11.2018 г.)

Лица заинтересованные в совершении сделки - Доценко Денис Юрьевич (сын генерального директора ОАО «СГАТП № 1»). Общество заключило договора купли-продажи с ООО «Дружина», где Доценко Денис Юрьевич является генеральным директором.

10. Состав совета директоров Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решением общего собрания акционеров от 22.06.2018г. (протокол б/н от 22.06.2018г.) был избран Совет директоров в составе 5 (пять) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В течение отчетного периода персональных изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

Для обеспечения успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Состав Совета директоров Общества:

Фоминов Петр Михайлович - Председатель Совета директоров

Члены совета директоров:

Фоминов Петр Михайлович
Доценко Юрий Николаевич
Милаевский Сергей Николаевич
Золотов Виктор Иванович
Кофанов Михаил Гаврилович

Сведения о лицах, входящих в Состав директоров Общества

Таблица 9

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные (год рождение, образование, основное место работы)	Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Фоминов Петр Михайлович	1959 г. р., гражданство РФ. Образование - среднее. должность в обществе: не замещает	0.3504

Доценко Юрий Николаевич	1949 г. р., гражданство РФ. Образование - высшее. Генеральный директор ОАО «СГАТП № 1»	54.5023
Милаевский Сергей Николаевич	1965 г. р., гражданство РФ. Образование - среднее – специальное. должность в обществе: не занимает	0.4778
Кофанов Михаил Гаврилович	1949 г. р., гражданство РФ. Образование - среднее - специальное. слесарь - сантехник ОАО «СГАТП № 1».	0.3822
Золотов Виктор Иванович	1945 г. р., гражданство РФ. Образование - среднее - специальное. сторож ОАО «СГАТП № 1».	0.3822

В течении отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций акционерного общества. Согласие на обработку иных персональных данных не получено.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В соответствии ст. 8 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директор Общества Доценко Юрий Николаевич избран решением Совета директоров от 24.06.2016 г. протокол № 1. Трудовой договор от 24.06.2016г. заключен с Генеральным директором сроком на 5 (Пять) лет.

Доценко Юрий Николаевич 1949 года рождения, образование высшее, стаж работы на предприятии с августа 1991 года.

С октября 1993 года и по настоящее время занимает должность Генерального директора Общества. Неоднократно переизбирался на эту должность.

В течении отчетного года Генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не осуществлялось.

Согласие на обработку иных персональных данных не получено.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Размер вознаграждения обязанностей единоличного исполнительного органа устанавливается как должностной оклад в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием.

Компенсации расходов членам Совета директоров не предусмотрены.

Размер вознаграждения Генерального директора, выплаченного в 2018г. составляет 218 764 рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендации кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, но ОАО «СГАТП № 1» стремится следовать принципам и рекомендациям, изложенным в Письме Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее - Кодекс) и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России..

Главным принципом корпоративного управления ОАО «СГАТП № 1» является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- ✓ акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом как путем выдвижения предложений по формированию повестки Общего собрания акционеров и принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, в том числе по выборам Совета директоров Общества
- ✓ акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.
- ✓ акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- ✓ акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «СГАТП № 1» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями Банка России, Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6184> и в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс». Таким образом, акционерам предоставлено право на легкий, бесплатный доступ к информации обо всех существенных фактах деятельности Общества.

Общество ведет учет и готовит полный комплект финансовой отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая информация дополняется заключением внешнего аудитора.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами.

Иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в годовом отчете ОАО «СГАТП № 1», не предусмотрена Уставом общества.

Годовой отчет составлен с учетом «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержден Банком России 30.12.2014г. № 454-П (ред. от 01.04.2016г.).

Генеральный директор ОАО «СГАТП № 1»

Ю.Н. Доценко



Прошито и пронумеровано

13 (оригинал) лист об

Генеральный директор
ОАО «СТАЛН МТ» Доценко Ю.Н.

