Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Росичъ»

Протокол от «30» мая 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Росичъ»
за 2016 год

Утвержден на заседании совета директоров 19 апреля 2017г.

Генеральный директор
ОАО « Росичъ»
_____ /Устинов И.В./

Главный бухгалтер
ОАО «Росичъ»
_____ /Шелтина А.А. /

Улан-Удэ
2017 г.

Содержание

1 Сведения об Обществе..... 3
2 Положение акционерного общества в отрасли..... 3
3 Приоритетные направления деятельности Общества..... 4
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности..... 4
5 Перспективы развития Общества..... 6
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества..... 6
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....6
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок..... 7
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность..... 7
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года..... 7
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества..... 7
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года..... 7
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения..... 8
14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества..... 8

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Росичъ»
Сокращенное наименование общества: ОАО «Росичъ»
1.2. Место нахождения Общества: 670033, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13
1.3. Контактные телефоны: (3012) 42-50-97, 42-39-40; **Факс:** 42-50-97, 42-39-40
1.4. Адрес электронной почты: rosich_ulan-ude@mail.ru, 425097@mail.ru
1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 665-д
Дата государственной регистрации: 15.08.1996 г.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Муниципальное учреждение Регистрационно-лицензионная палата Администрации г. Улан-Удэ
Основной государственный регистрационный номер: 1020300887958
Дата регистрации: 23.07.2002 г.
Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция МНС России №1 по Республике Бурятия
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0323054099
1.7. Код причины постановки на учет (КПП): 032301001
1.8. Размер уставного капитала: 685 590 руб.
Обыкновенные именные бездокуметарные акции: 68559 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.
Код регистрации выпуска акций: 1-02-20754-F. Дата регистрации выпуска акций: 11.11.1999 г.
1.9. Сведения об акционерах общества:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 27.05.2016 года – 68 акционеров.
1.10. Информация об аудиторе общества:
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская компания «МИР».
Место нахождения: 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова,17, блок «Г» оф. 11
Является членом СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) свидетельство от 27.01.2017 за ОРНЗ №11703020488.
1.11. Информация о реестродержателе общества:
Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:
Бурятский фондовый дом. Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения**:** 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а, к. 500

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Росичъ» является правопреемником государственного предприятия «Хлебная база №5», образованного в 1934 году для хранения государственного резерва. В 1995 году государственное предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «Хлебная база №5». В 1996 году Общество было переименовано в ОАО «Росичъ».

Основным видом деятельности акционерного общества является:

- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

Также в 2016 году осуществлялись иные виды деятельности:

- сдача недвижимого имущества в аренду;

На рынке услуг по предоставлению железнодорожных подъездных путей, тепловозов Общество занимает одну из лидирующих позиций.

Преимуществом по сравнению с другими аналогичными организациями является близость к железнодорожной станции, протяженность и разветвленность железнодорожных подъездных путей, наличие собственных тепловозов, опытные кадры по работе с железной дорогой. Остальные услуги фактически являются сопутствующими.

В 2016 году общество оказало услуги в следующем объеме:

- Обработано 3150 вагонов, что составляет 143,24% от количества обработанных вагонов в 2015 году.

- загрузка сдаваемого в аренду недвижимого имущества оставалась примерно на уровне 2014 и 2015 года и составила по офисным и торговым площадям 85% от максимальной.

ОАО "Росичъ" осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Законов РФ и Устава Общества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности ОАО «Росичъ» является предоставление услуг в сфере дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности на железнодорожных подъездных путях необщего пользования. ОАО «Росичъ» осуществляет также сдачу в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества (офисных помещений, производственных помещений, земельных участков). Оказывает иные услуги.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО "Росичъ" являются:

1. Оказание услуг в области дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности, качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям потребителей;

2. Планомерное осуществление технического перевооружения инфраструктуры организации, проведение своевременного и качественного ремонта электротехнической части машин, механизмов и оборудования;

3.Постоянное совершенствование технологии оказания услуг на основе современных достижений науки и техники в соответствии с требованиями законодательства РФ;

4. Увеличение объема выполненных работ, путем стимулирования покупки складов, земельных участков на базе «Росичъ» предприятиями, деятельность которых связана с приемкой и отгрузкой большого числа вагонов, с энергоемким производством. Также увеличение объемов услуг по подаче-уборке вагонов путем заключения договоров с собственниками иных железнодорожных путей необщего пользования;

5. Освоение новых для общества видов деятельности: консалтинговые и юридические услуги в области железнодорожной логистики, содержание, ремонт и строительство железнодорожных путей необщего пользования, сопутствующие услуги, погрузо-разгрузочные работы и пр;

6. Обеспечение максимально рентабельного использования активов акционерного общества с целью повышения прибыльности;

7. Комплексное оказание услуг;

8. Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;

9. Повышение благосостояния акционеров и работников общества;

10. Безопасность при оказании услуг, как для работников Общества, так и для получателей услуги.

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

4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2016 года Совет директоров ОАО «Росичъ» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2015 году с определением его даты проведения и утверждением повестки дня, обсуждение кандидатур в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества

- утверждение годового отчета за 2015 год и текста бюллетеней для голосования;

- выборы председателя Совета директоров;

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Росичъ» за 2016 год

Основные показатели деятельности ОАО «Росичъ» за 2016 г.

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Прирост, снижение 2016 к 2015	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Выручка	21 693	34510	12 817	59%
Полная себестоимость	16468	19396	2 928	18%
Результат от основной деятельности	5 225	15114	9 889	189%
Проценты к уплате	0	409	409	
Прочие доходы	21	110	89	424%
Прочие расходы	256	7225	6 969	2722%
Результат от прочих доходов и расходов	-235	-7115	-6 880	2928%
Прибыль (убыток) до налогообложения	4990	7590	2 600	52%
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	233	334	101	43%
Чистая прибыль (убыток)	4 757	7256	2 499	53%

В 2016 году ОАО «Росичъ» оказывало следующие услуги: в области дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности, аренды собственных помещений. Чистая выручка организации за анализируемый период выросла на 59% (с 23 307 тыс. руб. до 34 510 тыс.руб.). Себестоимость реализованной продукции выросла всего на 18% (с 16 468 до 19 396 тыс.руб.).

В 2016 году ОАО «Росичъ» получило бухгалтерскую прибыль от основной деятельности в размере 15 114 тыс. руб. (вместо 5 225 тыс. руб. годом ранее):

1.От вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности

2. Аренда собственного недвижимого имущества

В 2016 году ОАО «Росичъ» получило убыток от прочих видов деятельности. Результат от прочих доходов и расходов составил -7115 тыс.руб, по сравнению с убытком -245 тыс. руб. годом ранее

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2016 году получило бухгалтерскую прибыль в размере 7 256 тыс. руб., что на 2 499 тыс. руб. лучше результата 2015 года. Бухгалтерская прибыль объясняется в основном ростом выручки от основной деятельности предприятия и относительным снижением себестоимости услуг (на рубль выручки).

Основные показатели деятельности ОАО «Росичъ» за 2016 г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-), %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Внеоборотные активы	4 800	17,47%	10 142	17,76%	5 342	111,29%
Оборотные активы	22 680	82,53%	46 977	82,24%	24 297	107,13%
Активы ВСЕГО	27 480	100	57 119	100	29 639	107,86%
Капитал и резервы	19383	70,53%	18101	31,69%	-1 282	-6,61%
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	8 097	29,47%	39 018	68,31%	30 921	381,88%
Пассивы ВСЕГО	27480	100	57119	100	29 639	107,86%

Активы ОАО «Росичъ» за 2016 год изменились значительно (увеличились в целом на 107,86%(с 27 480 до 57 119 тыс.руб.). Увеличение размера активов произошло во основном за счет роста оборотных активов на 24 297 тыс.руб. при значительном росте внеоборотных активов на 5 342 тыс.руб.

Структура формирования имущества ОАО «Росичъ» на начало и на конец анализируемого периода значительно изменилась. На начала анализируемого периода

основным источником являлись собственные средства (70,53%), а на конец анализируемого периода увеличилась доля заемных средств (с 29,47% до 68,31%).

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в анализируемом периоде отсутствовали.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 3 150 тыс.руб. За 2016 год также выросла кредиторская задолженность(на 27 771 тыс.руб.).

5. Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с постоянными партнерами;
- Совершенствование организационной структуры;
- Поиски новых клиентов, заключение долгосрочных договоров;
- Совершенствование гибкой ценовой политики, с целью стимулирования роста числа обработанных вагонов;
- Внедрение системы KPI (ключевых показателей эффективности) и создание на ее основе системы оценки работы каждого подразделения, руководителя, работника для формирования эффективной системы мотивации;
- Поиск новых направлений деятельности, связанных с более эффективным использованием потенциала предприятия.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Уставный капитал ОАО «Росичъ» по состоянию на 01.01.2016 г. составил 685 590 руб.

№ п/п	Количество акций, штук	Суммарная номинальная стоимость акций, рублей
1	68 559	685 590

Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с осуществлением вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности и иной, связанной с нею деятельности, как источника повышенной опасности;
- Риск, связанный с возможным изменением таможенного законодательства, что сделает экономически невыгодной отдельные виды деятельности, например экспорт леса, пиломатериалов;
- Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Риск, связанный с повышением железнодорожных тарифов на перевозку грузов ОАО «РЖД»;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;
- Риски, связанные с незаконным получением и разглашением сведений, не подлежащих разглашению (в т.ч. паспортные данные акционеров) и составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние объективных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2016 году Обществом не совершались крупные сделки.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2016 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место жительства	Образование	Доля в уставном капитале, %	Примечания
1	Терентьев Алексей Александрович (член совета директоров, председатель)	24.10.1965	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	2,86	Избран председателем Совета директоров 25.06.2016
2	Устинова Ольга Александровна (член совета директоров)	11.07.1957	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	22,97	Избрана на очередном общем собрании акционеров 25.06.2016г
3	Устинов Илья Васильевич (член совета директоров)	02.08.1981	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	14,91	
4	Леонтьева Анна Васильевна (член совета директоров)	11.04.1989	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	4,19	
5	Устинова Анастасия Васильевна (член совета директоров)	30.05.1983	Московская обл.	высшее	14,58	
6	Леонтьев Павел Владимирович(член совета директоров)	24.03.1989	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	0	Исключен по итогам голосования на очередном общем собрании акционеров 25.06.2016г

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

Генеральный директор – Устинов Илья Васильевич – избран очередным общим собранием акционеров 23 июня 2015г. Также он является членом Совета директоров.

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

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

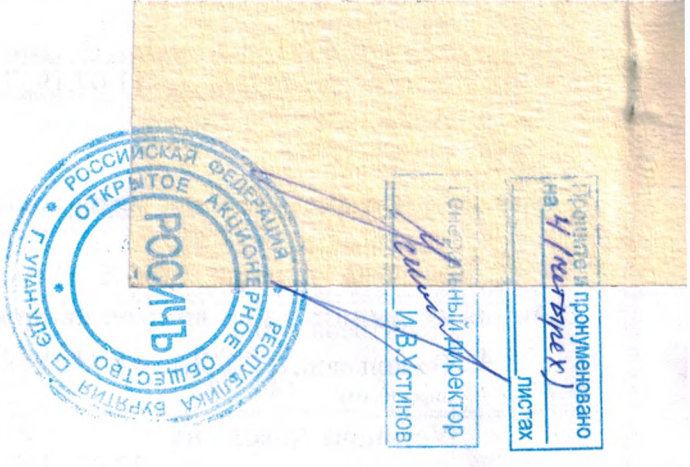
В 2016 году среднемесячный доход генерального директора составил 36 253 (тридцать шесть тысяч двести пятьдесят три) руб. 35 коп.

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2015 год не выплачивалось.

Критерии, размеры и сроки выплат вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2016 год будут установлены в течение 2017 года.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Росичъ» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

14. 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.