

УТВЕРЖДЕНО:

Общим Собранием акционеров

ОАО «ГАТП-4» 29.06.2013 г.

Председатель Собрания

Александр Александрович

Предварительно утверждено

Советом директоров ОАО «ГАТП-4»

Протокол № 3 от 24.05.2013 г.

Председатель Совета директоров

Л.Н.Шишкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие -4»
(ОАО «ГАТП-4») по итогам работы за 2012г.

1.Положение Общества в отрасли

ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие - 4» не является устойчивым предприятием: темпы роста основных показателей Общества (объем оказанных услуг, рентабельность, средняя зарплата, численность персонала) в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества являются:

- сдача в аренду нежилых помещений;
- реконструкция имеющихся площадей для их сдачи в аренду.

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

Тыс. руб.

	2010	2011	2012
Доход от сдачи внаем собственных нежилых помещений и автотранспорта аренду помещений и территории	4767	2047	1795
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100	100

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

За отчетный период по договорам с контрагентами Общество потребило:

- 9,7 тыс.квт . электрической энергии на сумму на 42,2 тыс.руб.;
- 9,1 Гкал. тепловой энергии на сумму на 13,6 тыс. руб.
- 4,4 т бензина автомобильного на сумму

5. Перспективы развития Общества

Развитие ОАО «ГАТП-4» связано со значительным капиталовложением в ремонт и реконструкцию существующих зданий и сооружений и поддержанием их в надлежащем состоянии, приведение в порядок территории общества. При отсутствии инвестиций перспектив у Общества нет.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

На основании решения Совета директоров ОАО «ГАТП-4» (протокол № 4/2012 от 14.05.2012г.), рекомендовавшего годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по размещенным акциям за 2011г. в связи с отсутствием финансовых возможностей, на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАТП-4» 28.06.2012г. принято решение – дивиденды по размещенным акциям ОАО «ГАТП-4» за 2011г. не выплачивать. Задолженность по выплате дивидендов за предшествующий период отсутствует.

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

1. Риски, связанные с резким увеличением конкуренции на рынке аренды и применением предприятиями, вступающими в этот рынок, демпинговых цен.
2. Удорожание коммунальных услуг.
3. Увеличение стоимости автотранспорта.
4. Повышение конкуренции автоперевозок с внедрением в этот рынок частных предпринимателей с современными импортными автомобилями.
5. Снижение темпов производства в стране в связи с финансовым кризисом

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной для Общества признается сделка, связанная с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В 2012 г. ОАО «ГАТП-4» крупных сделок не заключало.

Устав Общества не распространяет порядок одобрения крупных сделок на какие-либо другие сделки, совершаемые Обществом.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, совершаемые между ОАО «ГАТП-4» и организациями, в которых Генеральный директор, члены Совета директоров ОАО «ГАТП-4» (и/или) их аффилированные лица) занимают должности в органах управления или владеют 20% и более акций(долей, паев), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии со ст. 83 указанного закона заключение данных сделок, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст. 83 Закона, должно быть одобрено Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если:

1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьими и четвертыми настоящего пункта;
2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
4. в случае, если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами, Генеральный директор, члены Совета директоров ОАО «ГАТП-4» (и/или) их аффилированные лица) занимают должности в органах управления или владеют 20 % и более акций (долей, паев) в других организациях.

В 2012г. ОАО «ГАТП-4» таких сделок не заключало.

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 года.

По решению годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2011 г. с 01.01.2012г. по 27.06.2012г. работал Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями % от УК
1	Лариошина Ольга Евгеньевна	Родилась в 1970г. Образование высшее.	18%
2	Лариошин Евгений Андреевич	Родился в 1947г. Образование высшее. В ОАО «ГАТП-4» работает с 1996г. в должности зам. генерального директора предприятия.	0,01%
3	Русанова Ольга Николаевна	Родилась 1958 г. Образование высшее.	10%
4	Фатахетдинов Гаяр Хусяинович	Родился в 1959г. Образование высшее. В ОАО «ГАТП-4» работает с 1996г. в должности инженера по маркетингу, финансового директора, затем генерального директора предприятия.	15%
5	Шишкова Людмила Николаевна	Родилась в 1960г. Образование высшее. В ОАО «ГАТП-4» работает с 1985г. С 1999г в должности Финансового директора предприятия	16,65%

С 28.06.2012г. по 31.12.2012г. работал состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями % от УК
1	Краснов Николай Иванович	Родилась в 1950г. Образование высшее.	19%
1	Лариошина Ольга Евгеньевна	Родилась в 1970г. Образование высшее.	18%
3	Русанова Ольга Николаевна	Родилась 1958 г. Образование высшее.	10%
4	Фатахетдинов Гаяр Хусяинович	Родился в 1959г. Образование высшее. В ОАО «ГАТП-4» работает с 1996г. в должности инженера по маркетингу, финансового директора, затем генерального директора предприятия	15%
5	Шишкова Людмила Николаевна	Родилась в 1960г. Образование высшее. В ОАО «ГАТП-4» работает с 1985г. С 1999г в должности финансового директора предприятия	16,65%

Вознаграждения членам Совета директоров в 2012г. не назначалось и не выплачивалось.

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

Единоличным, исполнительным органом Общества является генеральный директор. В отчетном году обязанности генерального директора исполнял Фатахетдинов Гаяр Хусяинович на основании протокол Совета директоров № 3 от 01.07.2011г.

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

Заработная плата генерального директора Общества Фатахетдинова Г.Х. установлена в соответствии с трудовым договором. Критерии, установленные для членов Совета директоров:

№ п/п	ФИО	Сведения о вознаграждении (тыс. руб.)	
		Премии	Иные вознаграждения
1	Лариошина О.Е.	0	0
2	Лариошин Е.А.	0	0
3	Русанова О.Н.	0	0
4	Фатахетдинов Г.Х.	0	0
5	Шишкова Л.Н.	0	0

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его хозяйственно-финансовую деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

15. Сведения о состоянии чистых активов.

	2010г.	2011г.	2012г.
Уставный капитал, тыс. руб.	9,17	9,17	9,17
Чистые активы, тыс. руб.	-562	- 562	-595

Причинами и факторами, приведшими к снижению стоимости чистых активов общества явились:

- мировой финансовый кризис. Мировой финансовый кризис сказался на всех отраслях экономики, что повлекло за собой снижение спроса площади, предлагаемые Обществом в аренду. Из-за резкого падения объемов оказанных услуг фактический процент общехозяйственных расходов значительно вырос по сравнению с плановым. Значительно снизилась выручка. Увеличилась доля общехозяйственных затрат в выручке в связи с увеличением незанятых площадей. Все это повлекло за собой увеличение убытков предприятия.

Меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

- пересмотр цен на оказываемые услуги в сторону увеличения;
- пересмотр номинальной стоимости акции предприятия;
- оптимизация затрат.

Генеральный директор
ОАО «ГАТП -4»



Фатахетдинов Г.Х.

Финансовый директор



Шишкова Л.Н.