

Годовой отчет

Открытое акционерное общество «Климовский автотранспортный комбинат»
(ОАО «Климовский АТК»)
по итогам работы за 2016 год

Место нахождения эмитента:

142155 Московская область, Подольский район пос. Львовский

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор ООО «Управляющая компания «Алтын»

управляющей организации ОАО «Климовский АТК»

 Н.В.Денисов

подпись И.О. Фамилия

Главный бухгалтер ОАО «Климовский АТК»

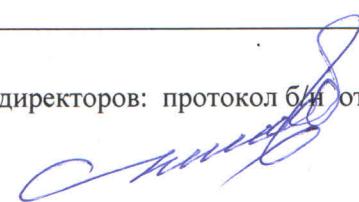


 Н.В.Голуб

подпись И.О. Фамилия

Предварительно утвержден Советом директоров: протокол № от «10» марта 2017 г

Председатель Совета директоров

 В.С. Власов

Утвержден годовым общим собранием: протокол № _____ от «____» апреля 2017 г

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Климовский автотранспортный комбинат"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Климовский АТК"*

Номер государственной регистрации: *50:27:01163*

Дата государственной регистрации: *08.07.1994*

Наименование органа, осуществлявшего государственную регистрацию:

Администрация Подольского района Московской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1035011451430

Идентификационный номер налогоплательщика *5074003982*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *28.01.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области*

Адрес места нахождения эмитента

142155 Россия, Московская область, г.о. Подольск, мкр. Львовский,

Телефон: *(4967) 60-55-52*

Факс: *(4967) 60-55-52*

Адрес электронной почты: *klimovatk@mail.ru*

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алтын"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "Алтын"*

Основание передачи полномочий: *Договор*

Место нахождения: *129090, МОСКВА ГОРОД, СУХАРЕВСКАЯ М. ПЛОЩАДЬ, ДОМ 3, ПОМ/КОМ III/1*

ИНН: *0274120973* ОГРН: *1070274006560*

Телефон: *+7 (985) 928-3771*

Адрес электронной почты: *bbc51@mail.ru*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: *Власов Валерий Сергеевич*

Год рождения: *1951*

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 3 354 руб., который разделен на 3354 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая

Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Сторно+"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Сторно+"*

Место нахождения: *Московская обл., г. Подольск, ул. Барамзиной д.3 корп.2 оф.7*

ИНН: *5036143675* ОГРН: *1145074012005*

Телефон: *(4967) 52-15-88* Факс: *(4967) 52-15-88*

Адрес электронной почты: info@stornop.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"**

Информация о регистраторе (реестродержателе) Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Реестр"**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7704028206** ОГРН: **1027700047275**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00254**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **24.09.2014**

2. Положение акционерного общества в отрасли

Эффективность экономики России напрямую зависит от развития транспортного комплекса, в свою очередь, объёмные показатели перевозок служат индикатором, по которому можно судить об интенсивности работы каждой отрасли. Ключевую роль в транспортном обеспечении и интеграционных процессах российской экономики играет железнодорожный транспорт.

Железные дороги являются системообразующим элементом транспортного комплекса страны. Железные дороги удовлетворяют одну из важнейших потребностей отраслей народного хозяйства – потребность в перемещении продукции, обеспечивая порядка 80% грузооборота (без учета трубопроводного транспорта) обслуживая 77 регионов России, более 70 тысяч предприятий различных отраслей промышленности и обеспечивая 50% экспортно-импортных грузоперевозок. Помимо роли национального транспортного интегратора железнодорожный транспорт обеспечивает занятость более чем 1.5 млн. человек и играет огромную социальную роль, а также традиционно является важным элементом обеспечения обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят возможности государства в создании условий для выравнивания социально-экономического развития регионов, защиты национального суверенитета и безопасности страны.

Согласно ст. 2 ФЗ РФ от 01.01.2001 г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» предприятие промышленного железнодорожного транспорта представляет собой предприятие железнодорожного транспорта необщего пользования.

Железнодорожный транспорт необщего пользования является огромной подотраслью железнодорожного транспорта России, представляя собой немаловажную составляющую отечественной транспортной системы Промышленный железнодорожный транспорт (ПЖТ) - транспорт необщего пользования - является значимым сегментом в железнодорожной отрасли, представляя собой немаловажную составляющую отечественной транспортной системы, выполняющую 80% всех начально-конечных операций перевозочного процесса.

По данным Росстата в 1996 году существовало около 12 тысяч организаций, обслуживающих подъездные пути, примыкающие в путям. Сейчас число ППЖТ уменьшилось почти вдвое и составляет сегодня чуть более 6 тысяч.

Согласно ст. 2 ФЗ РФ от 01.01.2001 г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» предприятие промышленного железнодорожного транспорта представляет собой предприятие железнодорожного транспорта необщего пользования.

ОАО «Климовский АТК» является предприятием промышленного железнодорожного транспорта.

Правовое положение железнодорожного транспорта необщего пользования определяется определенными признаками – субъекты этого вида транспорта обслуживают не всех «кто обратился» (ст.789 ГК РФ), а только определенный перечень лиц, заключивших с ними соответствующий договор, являющийся публичным. Потребность транспорта необщего пользования в правовом регулировании и государственном управлении формируется с учетом технологических и социальных условий, его взаимодействием с аналогичным видом транспорта общего пользования.

Формирование практически всего грузопотока происходит в настоящее время на подъездных железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих предприятиям промышленного железнодорожного транспорта.

Казалось бы, что техническая политика государства, законодательная, налоговая базы на обоих видах железнодорожного транспорта общего и необщего пользования должны быть едиными. На самом деле в последние 20 лет различия только усиливаются.

Распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 г. утверждена «Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года». В ней определены объемы инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008-2030 годы. При этом в стратегии принято, что «инвестиции на развитие железнодорожного транспорта необщего пользования будут полностью осуществляться за счет средств частных инвесторов», в отличие от железнодорожного транспорта общего пользования, который будет инвестироваться за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и частных инвесторов.

Аналогично поставлен вопрос и в Государственной программе «Развитие транспортной системы», подготовленной во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 000 и предусматривающую развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Тарифы на услуги железнодорожного транспорта необщего пользования должны покрывать все издержки и обеспечивать получение достаточной прибыли, позволяющей восполнить затраты, обеспечить содержание, ремонт и обновление транспортных и технических средств, путевого хозяйства, решать вопросы социального плана.

Таким образом, финансирование развития железнодорожного транспорта необщего пользования полностью осуществляется за счет собственных средств, в связи с чем при строительстве и ремонте подъездных путей, ремонте подвижного состава, модернизации инфраструктуры промышленного транспорта ППЖТ могут рассчитывать только на собственные средства.

Основным видом деятельности ОАО «Климовский АТК» является осуществление подачи-уборки вагонов с грузами, а также текущее содержание и ремонт железнодорожных путей и подвижного состава. Основной целью деятельности является расширение рынка товаров и услуг, а также получение прибыли.

Стоимость основных фондов ОАО «Климовский АТК» составляет 22 249 тыс. руб., что в прямой степени определяет количество услуг предприятия и их стоимость.

Для улучшения работы предприятия необходимо увеличение объемов услуг по подаче-уборке вагонов, но привлечение новых потребителей услуг на данный момент проблематично, в связи с общим экономическим спадом в стране в целом и в Московском регионе в частности.

Так объем услуг предприятия по подаче-уборке вагонов на конец 2016 года составил 873,60 тыс. тн, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 46,8 тыс. тн

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью деятельности Общества согласно Устава получение прибыли, а также является расширение рынка товаров и услуг
В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- Обеспечение круглосуточной бесперебойной подачи-уборки вагонов с железнодорожных приемо-отправочных путей необщего пользования на грузовые фронты контрагентов и их возврат на железнодорожные приемо-отправочные пути необщего пользования;
- Обеспечение безопасности движения и производства маневровой работы;
- текущее содержание и ремонт железнодорожных путей и подвижного состава;
- поддержание в постоянной работоспособности подвижного состава и путевого хозяйства;
- подготовка квалифицированных кадров, в том числе стажировка и обучение персонала в области производства, а также и в области управления.
- постоянное улучшение охраны труда и производственно-санитарных условий труда.

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

В 2016 году ОАО «Климовский АТК» обеспечивало стабильное транспортное обслуживание своих контрагентов в соответствии с заключенными договорами – о чем свидетельствует четкая и слаженная работа всех подразделений предприятия и каждого работника коллектива на своем рабочем месте.

Для обеспечения круглосуточной маневровой работы по подаче-уборке вагонов и грузов контрагентам, обеспечения безопасности движения поездов в 2016 году большое внимание уделялось своевременному выполнению планово-предупредительных ремонтов подвижного состава, путевого хозяйства, устройств СЦБ и связи, зданий и искусственных сооружений:

- проведены весенний и осенний комиссионные осмотры тепловозов;
- выполнены техническое диагностирование тепловоза техническое обслуживание уровнемера;
- выполнены текущий ремонт скоростемера, клапана ЭПК-150, ремонт колесных пар;
- выполнен ремонт ж/д весов;
- выполнено работы по тех. обслуживанию систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, шлагбаумов ;
- приобретены запасные части для ремонта тепловозного парка;
- бесперебойно обеспечивался тепловозный парк топливом и горюче-смазочными материалами – расходы на которые составили 8 845 тыс. руб.;
- проведены весенний и осенний комиссионные осмотры железнодорожных путей, стрелочных переводов и устройств СЦБ;
- выполнен текущий ремонт путей и стрелочных переводов;
- проведена поверка приборов;
- проведены обязательные периодические медицинские осмотры работников предприятия связанных с движением поездов и выходом на железнодорожный путь;

- организовано и проведено повышение квалификации для руководителей и специалистов предприятия;
- выполнены мероприятия по улучшению санитарно-производственных условий для работников Общества, приобретена сертифицированная спец.одежда и спецобувь.

За 2016 год численность работников общества составила 93 чел., средняя заработка плата – 38 463 руб.

<i>Показатели работы</i>	Ед.изм.	2015 год	2016 год
1. Подача-уборка вагонов с грузами	т.тн	920,4	873,60
2. Выручка от реализации	т.руб.	89 561,0	86 688,0

Состояние основных средств Общества по итогам 2016 г

Наименование группы объектов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс руб	Сумма начисленной амортизации, тыс руб
Здания	5522,9	1597,2
Сооружения	20353,87	13196,12
Машины и оборудование	9237,67	540,55
Транспортные средства	20102,9	13698,33
Инвентарь	310,98	227,98
Земельные участки	846,3	-
ИТОГО	56374,42	34125,2

В 2016 году по налогам и сборам в бюджет было уплачено: налоги на земельный - 1281 тыс. руб., транспортный 86 тыс. руб., налог на имущество - 407 тыс. рублей. Задолженность перед бюджетом, по налогам и сборам не имеется.

Все вышеперечисленные данные отражены в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. В заключении ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год, в аудиторском заключении аудитора ООО «Сторнот+» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2016 год, высказано мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование	В натуральном выражении	В денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-

Электрическая энергия	248000 квт/ч	1086015,41 руб.
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	литр	672160,97 руб.
Топливо дизельное	литр	8668242,36 руб.
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	--	-
Иное	-	-

5. Перспективы развития акционерного общества

Сложность развития ОАО «Климовский АТК» заключается в том, что род деятельности предприятия не позволяет коренным образом изменить номенклатуру оказываемых услуг и, в связи с этим, перестроить технологический цикл.

Основными направлениями развития Общества в целом являются повышение экономической эффективности, финансовой устойчивости, увеличение объемов выполняемых услуг.

Дальнейшая деятельность ОАО «Климовский АТК» основана на поддержании объемов услуг при сокращении капиталовложений и поддержании высокого качества оказываемых услуг.

Кроме того, планируется проведение необходимых ремонтных работ на существующих ж/д ветках, принадлежащих предприятию и его контрагентам, дальнейшее техническое перевооружение с приобретением новых единиц подвижного состава и оборудования, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли., проведение оптимизации затрат на производство и реализацию услуг, повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса.

Увеличение объемов оказываемых услуг возможно в случае привлечения предприятия к оказанию услуг в рамках строительства участка №1 объекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». Участок № 1 (первая очередь) (96 км – 146 км) проходит по территории городского округа Домодедово, Подольского района Московской области, Троицкого административного округа Москвы, Наро-Фоминского района Московской области.

В связи с этим проводится интенсивная работа по получению заказов на услуги от предприятий, ведущих строительство ЦКАД. Общество располагает достаточным производственным, материально-техническим потенциалом для выполнения данных работ. Однако, получение данного заказа тормозится по ряду причин, среди которых жесткая конкуренция со стороны предприятий автомобильного транспорта, высокая стоимость тарифов на услуги РЖД, а также лоббирование интересов со стороны

чиновников. Подписание договора (контракта) на оказание услуг, связанных со строительством ЦКАД позволило бы обеспечить годовой прирост производства предприятия в целом не менее, чем на 10%.

В 2017 году немаловажное значение будет уделяться **проводению кадровой политики в Обществе**. Кадровая политика будет направлена на укомплектование квалифицированным персоналом, создание единого кадрового резерва, организацию системы непрерывного профессионального обучения персонала к изменяющимся технологическим требованиям, обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

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

Общим собранием акционеров от 14 апреля 2016 г было утверждено решение дивиденды за 2015 год по акциям ОАО «Климовский АТК» не начислять и не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, для ОАО «Климовский АТК» **являются следующие:**

1. Отраслевые риски: На отрасль, влияет общее состояние экономики страны. Возможными негативными факторами могут явиться негативные изменения в налоговой политике РФ в целом и - ухудшение конъюнктуры внутреннего рынка. Основная производственная деятельность эмитента направлена на внутренний рынок. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к ухудшению финансового положения Общества.

2. Страновые и региональные риски: Общество подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного общения в связи с труднодоступностью нет.

3. Финансовые риски: Риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности предприятия может быть связан с традиционными экономическими рисками - нестабильность процентных ставок, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, и т.п. Влияние колебания валютного курса на деятельность предприятия и исполнение обязательств незначительно. Импортные закупки на предприятии не осуществляются.

4. Правовые риски: Правовые риски, связанные с деятельностью предприятия, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства - влияют так же, как и на всех субъектов рынка; изменением правил таможенного контроля и пошлин - существенно не влияет; изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) –отсутствуют; изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество - влияют так же, как и на всех субъектов рынка.

5. Риски, связанные с деятельностью общества: Существующие производственные риски, связанные с поломкой подвижного состава, негодностью подъездных путей могут негативно сказаться на конечных результатах деятельности Общества. Во избежание

вышеописанных ситуаций руководство Общества планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

8. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2016 году акционерным обществом крупных сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, на совершении которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении.

В 2016 году акционерным обществом сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

По состоянию на 01.01.2016 г совет директоров составлял 7 чел:

Власов Валерий Сергеевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ООО «Управляющая компания «Алтын», директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Маяр Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Филиал Банка ПТБ (ООО) в г. Москве, начальник отдела обслуживания ключевых клиентов

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Байранова Райфа Вагизовна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ДО «Теплый Стан» Филиала банка ПТБ (ООО) в г.

Москве, директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Валкина Елена Николаевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ЗАО «Логоритмика», юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Денисов Николай Васильевич

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ООО «Управляющая компания «Алтын», управляющий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 41,18%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 41,48%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Матин Сергей Александрович

Год рождения: 1948 г.

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ОАО «Климовский АТК», главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 2,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,11%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Голентов Геннадий Николаевич

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ОАО «Климовский АТК», заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 2,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,11%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Решением очередного общего собрания акционеров от 14.04.2016 г (протокол № б/н от 14.04.2016г) Совет директоров выбран в том же составе.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.д.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организацией 14 мая 2015 на годовом общем собрании акционеров. Срок полномочий согласно устава Общества – 5 лет до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алтын"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Алтын"**

Основание передачи полномочий: **Договор**

Место нахождения: 129090, МОСКВА ГОРОД, СУХАРЕВСКАЯ М. ПЛОЩАДЬ, ДОМ 3, ПОМ/КОМ III/1

ИНН: 0274120973 ОГРН: 1070274006560

Телефон: +7 (985) 928-3771

Адрес электронной почты: **bbc51@mail.ru**

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшую функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

Совет директоров

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров общества не принят. Членам совета директоров – работникам ОАО «Климовский АТК» производилась оплата труда согласно занимаемым должностям по утвержденному штатному расписанию. Членам совета директоров – не работникам Общества оплата труда производилась по месту основной работы.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 239 тыс. руб.
Заработка плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	2 239 тыс. руб.
ИТОГО	

Вознаграждения, льготы, компенсации за участие в работе Совета директоров не выплачивались.

Единоличного исполнительного органа общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организацией ООО «УК «Алтын». Размер вознаграждения управляющей организации акционерного общества определен Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества Управляющей организации от 14 мая 2015 года. Сумма вознаграждения за 2016 год составляет 3 009,9 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", ФЗ "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Учет прав собственности на акции осуществляется специализированным регистратором АО «Реестр».

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

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 и стоимости акций 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.

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.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Прайм.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового 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 иными внутренними документами в сокращенном варианте отчета не предоставляется, за исключением годовой бухгалтерской отчетности.