

Предварительно утвержден Советом
директоров Открытого акционерного общества
«АТТК-НН»
Протокол №6 от «20» мая 2016 года

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«АТТК-НН»
Решение №10/2016 от «30» июня 2016 года

Годовой отчёт
Открытого акционерного общества
«АТТК-НН»
за 2015 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

ОАО «АТТК-НН» создано в соответствии с положениями ст. 141 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года в порядке замещения активов ЗАО «Арктическая торгово-транспортная компания» (ИНН 7710220860, ОГРН 1037700033766)

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- получение дохода от использования собственного движимого и недвижимого имущества (сдача в аренду).

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

В 2015г. доходов от использования собственного движимого и недвижимого имущества (сдача в аренду) было получено 5 млн. 124 тыс. (без НДС).

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 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:

Показателей нет.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Основными направлениями развития в 2016 году и в последующие годы будет дальнейшее развитие деятельности и получение дохода от использования собственного движимого и недвижимого имущества (сдача в аренду).

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с

действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «АТТК-НН» на основе рекомендаций Совета директоров.

Сведения о выплаченных дивидендах

За какой год	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2015	Не выплачивались	
2014	Не выплачивались	
2013	Не выплачивались	

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

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность общества:

- а) отсутствие дополнительных источников инвестиций на развитие и освоение новых технологий и проектов;
- б) недостаток квалифицированного персонала рабочих специальностей;
- в) отсутствие возможности влияния на основных монополистов;
- г) непредсказуемость цен на энергоносители и сырье;
- д) отсутствие заинтересованности потребителей в покупке недвижимости;
- е) недобросовестность некоторых партнеров и конкурентов;
- ж) отсутствие стабильности при выполнении основными потребителями договорных обязательств по согласованным графикам оплаты за поставленную продукцию.

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

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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 о ее одобрении:

В отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

- 1.Королев Сергей Алексеевич, дата рождения - 26.04.1979, образование высшее, председатель совета директоров ОАО «АТТК-НН», доли в уставном капитале не имеет.
- 2.Моисеев Кирилл Валерьевич, дата рождения - 02.04.1982 образование высшее, должность в ОАО «АТТК-НН» не занимает, доли в уставном капитале не имеет.
- 3.Левушкин Илья Вячеславович, дата рождения - 22.11.1970, образование высшее, генеральный директор ОАО "АТТК-НН", доли в уставном капитале не имеет.
- 4.Рябинина Наталья Юрьевна, дата рождения - 17.08.1976, образование высшее, главный бухгалтер ОАО «АТТК-НН», доли в уставном капитале не имеет.
- 5.Грачев Владимир Юрьевич, дата рождения - 30.03.1958, образование высшее, должность в ОАО «АТТК-НН» не занимает, доли в уставном капитале не имеет.

В 2015 году в составе совета директоров были следующие изменения: выбыла из состава совета директоров Смирнова В.Н. включен в состав совета директоров Грачев В.Ю.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 (осуществляющим 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, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Левушкин Илья Вячеславович дата рождения - 22.11.1970 образование высшее, должность в ОАО «АТТК-НН» генеральный директор, доли в уставном капитале не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2015 году:

Заработная плата генеральному директору выплачивалась в соответствии с трудовым договором. Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались. Компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной

аналогичный документ, однако ОАО «АТТК-НН» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор

И.В.Левушкин

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «АТТК-НН», подтверждена ревизором акционерного общества:

 К.В.Прокофьева

