

Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Росичь»

Протокол от «27» июня 2018 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Росичь»
за 2017 год

Утвержден на заседании совета директоров 23 мая 2018г.

Генеральный директор
ОАО «Росичь»


Устинов И.В./

Главный бухгалтер
ОАО «Росичь»


Целгина А.А. /



Улан-Удэ
2018 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 «Росичь»

Сокращенное наименование общества: ОАО «Росичь»

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 бездокументарные акции: 68559 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

Код регистрации выпуска акций: 1-02-20754-Ф. 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 04.05.2017 года – 67 акционеров.

1.10. Информация об аудиторе общества:

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-полис».

Место нахождения: 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина, 38, помещение 1

Является членом СРО аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) свидетельство от 25.11.2016 за ОРНЗ №11603072046.

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 «Росичь» 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 «Росичь».

Основным видом деятельности акционерного общества является:

- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

Также в 2017 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 2017 году общество оказало услуги в следующем объеме:

- Обработано 3887 вагонов, что составляет 123,39% от количества обработанных вагонов в 2016 году.

- загрузка сдаваемого в аренду недвижимого имущества оставалась примерно на уровне 2015 и 2016 года и составила по офисным и торговым площадям 85% от максимальной.

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности ОАО «Росичь» является предоставление услуг в сфере дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности на железнодорожных подъездных путях необщего пользования. ОАО «Росичь» 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 "Росичь" 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 «Росичь» 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 2017 года Совет директоров ОАО «Росичь» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2016 году с определением его даты проведения и утверждением повестки дня, обсуждение кандидатур в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества

- утверждение годового отчета за 2016 год и текста бюллетеней для голосования;

- выборы председателя Совета директоров;

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Росичь» за 2017 год Основные показатели деятельности ОАО «Росичь» за 2017 г.

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	Прирост, снижение 2017 к 2016	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Выручка	34510	51841	17 331	50%
Полная себестоимость	19396	22093	2 697	14%
Результат от основной деятельности	15114	29748	14 634	97%
Проценты к уплате	409	529	120	29%
Прочие доходы	110	148	38	35%
Прочие расходы	7225	6164	-1 061	-15%
Результат от прочих доходов и расходов	-7115	-6016	1 099	-15%
Прибыль (убыток) до налогообложения	7590	23203	15 613	206%
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	334	363	29	9%
Чистая прибыль (убыток)	7256	22840	15 584	215%

В 2016 году ОАО «Росичь» оказывало следующие услуги: в области дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности, аренды собственных помещений. Чистая выручка организации за анализируемый период выросла на 50% (с 34 510 тыс. руб. до 51 841 тыс.руб.). Себестоимость реализованной продукции выросла всего на 14% (с 19 396 до 22 093 тыс.руб.).

В 2017 году ОАО «Росичь» получило бухгалтерскую прибыль от основной деятельности в размере 29 748 тыс. руб. (вместо 15 114 тыс. руб. годом ранее):

1. От вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности
2. Аренда собственного недвижимого имущества

В 2017 году ОАО «Росичь» получило убыток от прочих видов деятельности. Результат от прочих доходов и расходов составил -6 016 тыс.руб, по сравнению с убытком -7 115 тыс. руб. годом ранее

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2017 году получило бухгалтерскую прибыль в размере 22 840 тыс. руб., что на 15 584 тыс. руб. лучше результата 2016 года. Бухгалтерская прибыль объясняется в основном ростом выручки от основной деятельности предприятия и относительным снижением себестоимости услуг (на рубль выручки).

Основные показатели деятельности ОАО «Росичь» за 2017 г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-), %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Внеоборотные активы	10 142	17,71%	9 426	10,99%	-716	-7,06%
Оборотные активы	47 127	82,29%	76 317	89,01%	29 190	61,94%
Активы ВСЕГО	57 269	100,00%	85 743	100%	28 474	49,72%
Капитал и резервы	18 472	32,25%	41 313	48,18%	22 841	123,65%
Долгосрочные обязательства	3 150	6%	0	0%	-3 150	0%
Краткосрочные обязательства	35 647	62,24%	44 430	51,82%	8 783	24,64%
Пассивы ВСЕГО	57 269	100,00%	85 743	100%	28 474	49,72%

Активы ОАО «Росичь» за 2017 год изменились значительно (увеличились в целом на 49.72% (с 57 269 до 85 743 тыс.руб.). Увеличение размера активов произошло во основном за счет роста оборотных активов на 29 190 тыс.руб. при незначительном снижении внеоборотных активов на 716 тыс.руб.

Структура формирования имущества ОАО «Росичь» на начало и на конец анализируемого периода значительно изменилась. На начало анализируемого периода собственные средства –

32,25%, а на конец доля собственных средств увеличилась до 48,18%, при этом на конец анализируемого периода снизилась доля заемных средств (с 68,24% до 51,82%).

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в анализируемом периоде уменьшились на 3 150 тыс руб.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 8 783 тыс.руб. За 2017 год выросла кредиторская задолженность(на 5 633 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 «Росичь» по состоянию на 01.01.2017 г. составил 685 590 руб.

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

Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивались.

Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на погашение убытков прошлых лет в сумме 8886,3 тыс. руб.

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 делает 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 2017 году Обществом не совершались крупные сделки.

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

В 2017 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	

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 2017 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 2016 год составило 15 тыс. руб. каждому члену Совета директоров и выплачено в полном объеме в 2017г.

Критерии, размеры и сроки выплат вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2017 год будут установлены в течение 2018 года.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Росичь» 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.

Прошито и пронумеровано

в 1 листе

лист

генеральный директор

И.В. Устинов

