

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «МАНП»
(Протокол от 27.05.2016)

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «МАНП»
(Протокол от 29.06.2016)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСАГРОНАУЧПРИБОР»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2015 ГОД**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мосагронаучприбор»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МАНП»

Наименование на английском языке: «MANP ContainerTerminal» JSC.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

Место нахождения: Россия, город Москва, поселение Вороновское, деревня Львово.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 142160, город Москва, деревня Львово.

1.3. Сведения о государственной регистрации и учредительных документах Общества:

Общество зарегистрировано Администрацией Подольского района Московской области 08 декабря 1992 года, за регистрационным номером 507400230 (Постановление Главы администрации Подольского района № 1275 от 08 декабря 1992 года, Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия АОО № 449).

Межрайонной инспекцией №5 по Московской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:

дата внесения записи: 29 января 2003 года

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035011451738.

В течение отчетного года действовала редакция устава Общества, утвержденная решением общего собрания акционеров Общества от 01.10.2013 (протокол общего собрания акционеров Общества от 01.10.2013) и зарегистрированная 10.10.2013 (ГРН 8137747751023)

1.4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2014 составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль.

В течение 2015 года размер уставного капитала не изменялся.

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли

Положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются

- сдача в аренду недвижимого имущества (складские и офисные помещения, открытые площадки)
- прием/отправка/хранение контейнеров
- погрузо-разгрузочная деятельность, приемка и отправка вагонов.

2.3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2015 год

Балансовая стоимость активов на 31 декабря 2015 года составила 221 245 тыс. руб.

По показателям бухгалтерского баланса за 2015 год собственный капитал Общества на конец отчетного периода составил (22 277 тыс.) руб. Непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2015. составил 65 775 тыс. руб.

По итогам 2015 года выручка от продаж составила 144 087 тыс. руб., в том числе:

п/п	Виды деятельности	Доходы (тыс. руб.)	%
1	Аренда	39 946	28%
2	Погрузо-разгрузочные работы	12 164	8%
3	Прием, отправка и хранение контейнеров	88 118	61%
4	Прочие услуги по транспортной обработке грузов и хранению	3 859	3%
Всего		144 087	100

Расходы по обычным видам деятельности составили 147 680 тыс. руб., в т.ч. (по элементам):

- материальные затраты – 32 461 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда – 48 193 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 14 191 тыс. руб.;
- амортизация – 13 333 тыс. руб.;
- прочие затраты – 39 502 тыс. руб.

По итогам 2015 года получен убыток в размере 21 070 тыс. руб.

В отчетном году основными деловыми партнерами являлись:

- ООО «Таможенно-логистический контейнерный терминал»
- АО «Чукотская горно-геологическая компания»
- ООО «Рускон»
- ООО «Сибтранс»
- ООО «Народный пластик»
- ООО «Северное Золото»

2.4. Сведения об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2015 году

Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение, руб без НДС
Электрическая энергия	884 497 кВт-ч	2 980 864,13
Бензин автомобильный	39 281 л	1 101 253,75
Топливо дизельное	136 280 л	3 662 360,21
Газ естественный	497 302 куб м	2 156 757,40
Тепловая энергия	3 298 Гкал	3 741 333,48

2.5. Перспективы развития Общества

В планы будущей деятельности эмитента входит организация оказания комплексных услуг контейнерного терминала, дистрибьюторского склада с возможностью таможенных операций, повышение эффективности деятельности предприятия через техническое перевооружение и реконструкцию.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются коммерческие, финансовые, юридические, кадровые риски и риски информационно-технического обеспечения.

Факторы рисков	Степень влияния	Пути минимизации рисков
Коммерческие риски		
Потеря привлекательности для клиентов: • Непредставление для клиента нового спектра услуг	Высокая	Расширение сферы деятельности услуг. Модернизация производственных площадей и оборудования.
Несоответствие зданий, сдаваемых в аренду современным требованиям на рынке	Высокая	Модернизация складских помещений
Финансовые риски		
Риски потери контроля над собственностью в ходе процесса внешнего кредитования.	Средняя	Продуманная политика привлечения внешних инвесторов. Тщательный анализ выбираемых способов обеспечения и обременения.
Кадровые риски		
Недостаток квалифицированных кадров.	Высокая	Увеличение заработной платы. Организация обучения работников

Наступление риска не означает критической ситуации, так как все зависит от меры и степени его воздействия. Комплекс превентивных и компенсационных мероприятий позволяет минимизировать риски, а в некоторых случаях полностью их избежать.

2.7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества в 2015 году.

В 2015 году решение о выплате дивидендов не принималось и дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

2.8. Перечень совершенных Обществом в 2015 году крупных сделок

В отчетном году Общество не совершало крупные сделки.

2.9. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, содержащих признаки заинтересованности и в отношении которых необходимо одобрение совета директоров или общего собрания акционеров

В отчетном году Обществом совершены следующие сделки, содержащие признаки заинтересованности:

1. Договор с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о залоге движимого имущества, принадлежащего Обществу праве собственности.

1.1.	Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)	1. Акционер ОАО «МАНП» ООО «Рускон» 2. Акционер ОАО «МАНП» ООО «ГКС» 3. Член Совета директоров ОАО «МАНП» Бычков В.П 4. Член Совета директоров ОАО «МАНП» Березкин С.Н
1.2.	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении	Общее собрание акционеров (решение от 30.04.2015)
1.3.	Существенные условия сделки	
	Предмет залога	Наименование - Кран козловой контейнерный КК-Кнт 36-42/4,5/6,5-18-А6,У1 Оценочная стоимость - 73 295 700 руб. Залоговая стоимость - 36 647 850 руб.
	Обеспечиваемое обязательство	Обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Рускон» перед Открытым

	акционерным обществом «Сбербанк России» по следующим договорам
--	--

1.3.1. Кредитному договору № 29-15/1/419 от 13 марта 2014г. заключенному на следующих основных условиях:

Сумма кредита	97 134 396 (Девяносто семь миллионов сто тридцать четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей 79 копеек
Срок пользования кредитом	«04» мая 2015 г.
Процентная ставка	Переменная, не более 13,75 % годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и на дату полного погашения кредита
Иные комиссионные платежи	На условиях Банка

1.3.2. Кредитному договору №29-15/1/424 от 13 марта 2014г.заключенному на следующих основных условиях:

Сумма кредита	180 487 477 (Сто восемьдесят миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 66 копеек
Срок пользования кредитом	До «12» марта 2017 года (включительно)
Процентная ставка	Переменная, не более 14,00 % годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и на дату полного погашения кредита
Иные комиссионные платежи	На условиях Банка

1.3.3. Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 950 от 18 мая 2009г., заключенному на следующих основных условиях:

Сумма кредита	9 380 000,00 (Девять миллионов триста восемьдесят тысяч) Долларов США
Срок пользования кредитом	До «17» мая 2016 г. (включительно)
Процентная ставка	Переменная, исходя из ставки LIBOR 3М на дату котировки плюс 5,65 (Пять целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых (фиксированная маржа)
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца
Иные комиссионные платежи	На условиях Банка

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества были следующие лица:

3.1.1. Срок полномочий с 05.05.2014 по 30.06.2015
(Протокол общего собрания акционеров Общества от 05.05.2014):

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Основное место работы	Сведения об акциях Общества, принадлежащих данному лицу
Березкин Сергей Николаевич	28.06.1976	высшее	Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Глобальный Контейнерный Сервис» Должность: Первый заместитель генерального директора.	Акциями Общества не владел
Бычков Владимир Петрович	05.05.1968	высшее	Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Глобальный Контейнерный Сервис»	Акциями Общества не владел

			<u>Должность:</u> Генеральный директор	
Гусарова Марина Евгеньевна	22.02.1957	высшее	<u>Место работы:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Рускон» <u>Должность:</u> Заместитель Генерального директора - Директор Филиала в г.Москва	Акциями Общества не владел
Темкин Максим Игоревич	11.06.1977	высшее	<u>Место работы:</u> Открытое акционерное общество «Мосагронаучприбор» <u>Должность:</u> Генеральный директор	Акциями Общества не владел
Чернышев Андрей Владимирович	23.07.1978	высшее	<u>Место работы:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Русский Контейнер» <u>Должность:</u> Директор	Акциями Общества не владел

3.1.2. Срок полномочий с 01.07.2015 по настоящее время
(Протокол общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015):

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Основное место работы	Сведения об акциях Общества, принадлежащих данному лицу
Березкин Сергей Николаевич	28.06.1976	высшее	<u>Место работы:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Глобальный Контейнерный Сервис» <u>Должность:</u> Первый заместитель генерального директора.	Акциями Общества не владел
Бычков Владимир Петрович	05.05.1968	высшее	<u>Место работы:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Глобальный Контейнерный Сервис» <u>Должность:</u> Генеральный директор	Акциями Общества не владел
Гусарова Марина Евгеньевна	22.02.1957	высшее	<u>Место работы:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Рускон» <u>Должность:</u> Заместитель Генерального директора - Директор Филиала в г.Москва	Акциями Общества не владел
Темкин Максим Игоревич	11.06.1977	высшее	<u>Место работы:</u> Открытое акционерное общество «Мосагронаучприбор» <u>Должность:</u> Генеральный директор	Акциями Общества не владел
Чернышев Андрей Владимирович	23.07.1978	высшее	<u>Место работы:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Русский Контейнер» <u>Должность:</u> Директор	Акциями Общества не владел

3.2. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Фамилия, имя, отчество	Темкин Максим Игоревич
Дата рождения	11.16.1977
Образование	<u>Образовательная организация:</u> Московский государственный авиационный институт (Технический университет) <u>Квалификация:</u> Инженер <u>Год окончания обучения:</u> 2000 <u>Образовательная организация:</u> Российская академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации <u>Квалификация:</u> Магистр делового администрирования <u>Год окончания обучения:</u> 2014
Основное место работы	Открытое акционерное общество «Мосагронаучприбор»

Доля участия в уставном капитале Общества / Сведения об акциях Общества, принадлежащих данному лицу	Акциями Общества не владел
Срок полномочий (с / по) / Основание полномочий	<u>Период полномочий:</u> с 22 мая 2014 г. по 21 мая 2015 г. <u>Основание полномочий:</u> Протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2014 <u>Период полномочий:</u> с 22 мая 2015 г. по 21 мая 2016 г. <u>Основание полномочий:</u> Протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2016

3.3. Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа Общества, в связи с чем коллегиальный исполнительный орган в Обществе не избирался.

3.4. Критерий и общий размер вознаграждения членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества определен трудовым договором.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивалось.

Компенсация расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением соответствующих обязанностей, не осуществлялась.

3.5. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «МАНП» не принят. В своей деятельности исполнительный орган Общества и Совет директоров Общества исходят из положений, предусмотренных действующим законодательством.

4. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.

	2013	2014	2015
Чистые активы (руб.)	16 501 000	(-1 385 000)	(-22 277 000)
Уставный капитал (руб.)	50 000	50 000	50 000

4.2. Причины и факторы, повлиявшие на снижение стоимости чистых активов

1. Снижение внешнеторговых грузопотоков, вызванных введенными властями ограничений на импорт товаров из других государств, что повлекло снижение спроса на рынке услуг по перевозке и складской обработке грузов.

2. Снижение покупательского спроса ввиду сложной экономической ситуации в России, что также повлекло снижение спроса на транспортные услуги.

3. Осуществление расходов, связанных с текущим обслуживанием строений, сооружений, оборудования организации.

4.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала

1. Проведение переоценки имущества Общества с целью определения ее текущей рыночной стоимости и отражение полученных результатов в бухгалтерском учете Общества
2. Повышение доходности операционной деятельности за счет проведения мероприятий по поиску и привлечению новых клиентов, в том числе и за счет участия в тендерах, а также разработка новых видов услуг, активное продвижение их на рынке, с целью обеспечить для клиентов максимально возможный спектр услуг.
3. Снижение затрат на ведение деятельности предприятия за счет внедрения энергосберегающих технологий, более эффективного использования ресурсов – как материальных, так и человеческих.

Генеральный директор
ОАО «МАНП»



/М.И. Темкин/