

Годовой отчет

Открытое акционерное общество «Климовский автотранспортный комбинат»

(ОАО «Климовский АТК»)

по итогам работы за 2019 год

Место нахождения эмитента:

142155 Московская область, г.о. Подольск мкр. Львовский, территория КАТК

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

М.П.



Предварительно утвержден Советом директоров: протокол б/н от «06» марта 2020 г

Председатель Совета директоров

В.С. Власов

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю

Председатель ревизионной комиссии общества

Г.И. Волкова

«06» марта 2020 г

Утвержден годовым общим собранием Протокол № 01/н от «18» мая 2020 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, осуществившего 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 ГОРОД ПОДОЛЬСК МИКРОРАЙОН ЛЬВОВСКИЙ ДОМ ТЕРРИТОРИЯ КАТК КОРПУС АДМИНИСТРАТ-БЫТОВОЙ, КАБИНЕТ 1

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-16451-А (ранее 48-1П-1281 от 13.07.1994)

Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит МСК"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудит МСК"*

Место нахождения: *Московская обл., г. Подольск, пр-т Ленина д.107/49 оф.301*

ИНН: 5036166827 ОГРН: 1175074005810

Телефон: +7(916)7351756, +7(977)7148123

Адрес электронной почты: audit_msk@inbox.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС ОРНЗ 11706072028)*

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

ОАО «Климовский АТК» является предприятием промышленного железнодорожного транспорта.

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 (или промышленный железнодорожный транспорт) – важный участник перевозочного процесса. В задачи предприятий (ППЖТ) входит транспортировка промышленных грузов (продукции, сырья, отходов производства) от предприятий до станции, входящей в сеть ОАО «РЖД». Более 80 % грузопотока, перевозимого магистральным транспортом, начинается и заканчивается именно на путях необщего пользования. Основные услуги – это подача-уборка вагонов, маневровые, погрузочно-разгрузочные, складские работы, отстой вагонов.

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 получение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.

Стоимость основных фондов ОАО «Климовский АТК» составляет 21 698 тыс. руб., что в прямой степени определяет количество услуг предприятия и их стоимость.

Объем услуг предприятия по подаче-уборке вагонов на конец 2019 года составил 1177,0 тыс. тн, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 16,8 тыс. тн.

На фоне негативных тенденций в российской экономике промышленный железнодорожный транспорт испытывает серьезные трудности. В качестве основного фактора, влияющего как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества можно назвать снижение объемов перевозок грузов на железнодорожных путях необщего пользования, что существенно отражается на работе подъездных путей. Кроме того, предприятия различных отраслей экономики, которые ранее использовали подъездные пути для завоза сырья или вывоза готовой продукции, ввиду уменьшения объемов

собственного производства используют их все меньше. Количество вагонов, передвигающихся по железнодорожным путям необщего пользования, сокращается, многие пути переходят в разряд малодеятельных или передаются на консервацию.

К сожалению, на сегодняшний день практически у всех ППЖТ в европейской части страны объемы перевозок падают. Много грузов продолжает уходить на автомобильный транспорт. Это касается и ОАО «Климовский АТК».

Кроме того, до 80 % локомотивов предприятий промышленного железнодорожного транспорта сейчас находятся на грани списания, но купить новую технику не позволяют даже государственные субсидии. В пятилетней перспективе необходимо будет заменить около 2,5 тысячи единиц техники, пик востребованности настанет в 2021–2023 годах. Проблема в том, что потребность в новых маневровых локомотивах велика, но на рынке нет тепловозов, полностью отвечающих требованиям ППЖТ. Нужна маневренная, экологичная и дешевая машина.

Для основной массы ППЖТ, в том числе и для нашего предприятия цена на новые маневровые локомотивы является неподъемной даже с учётом господдержки.

Еще один из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения это действующая система тарифного регулирования. Она крайне несовершенна и противоречива, в разных регионах применяются абсолютно разные подходы.

Считаем, что по аналогии с железнодорожным транспортом общего пользования тарифы ППЖТ должны полностью окупать все необходимые затраты текущей деятельности, а также обеспечивать возможность накопления средств для обновления основных транспортных средств. Техническое состояние тепловозов, железнодорожных кранов, путей должно соответствовать требованиям, предъявляемым при эксплуатации на путях общего пользования, и обеспечивать безопасность перевозок, движения и эксплуатации транспорта, экологическую безопасность, своевременную доставку грузов и т.д.

Существующее положение с тарифами не способствует развитию железнодорожного транспорта необщего пользования. Необходимо учитывать в структуре прибыли при установлении тарифов возможность формирования источника инвестирования для обновления основных фондов и обеспечения безопасности производственного процесса, необходимость предоставления социальных гарантий для работников и членов их семей.

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., предусматривающий 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.

ОАО «Климовский АТК» применяет тариф на услуги, утвержденные для ОАО «Климовский АТК» Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области.

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением в деятельности Общества по прежнему, остаются:

- обеспечение круглосуточной бесперебойной подачи вагонов прибывающих на станции примыкания Гривно и Столбовая Московской железной дороги и грузовым фронтам обслуживаемых предприятий и уборки их на станцию после выгрузки (погрузки);

- обеспечение безопасности движения при производстве маневровой работы;

- полное удовлетворение потребностей потребителей в оказываемых услугах. Для повышения качества обслуживания клиентов Общество осуществляет деятельность по содержанию принадлежащих ему ж.д. путей и стрелочных переводов необщего пользования, для чего проводятся работы как по текущему содержанию этих путей и стрелочных переводов, так и плановые ремонты (капитальный, средний);

- 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.

- увеличение доходности.

- повышение эффективности системы управления предприятием.

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

По мнению органов управления общества, общая оценка результатов деятельности предприятия за 2019 год оценивается удовлетворительной.

Общество не останавливается на достигнутых рубежах, продолжаются поиски путей снижения себестоимости, повышения качества оказываемых услуг, оптимизации использования производственных площадей.

В 2019 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 2019 году большое внимание уделялось своевременному выполнению планово-предупредительных ремонтов подвижного состава, путевого хозяйства, устройств СЦБ и связи:

- проведены весенний и осенний комиссионные осмотры тепловозов;

- выполнен капитальный ремонт ж/д переезда «Терминал» с заменой 2-хпутевых решеток длиной 15м, устройством котлована с водоотводом и заменой верха проезжей части, заменено 56 шпал

Выполнен капитальный ремонт 1-го дизеля, средний ремонт 1-1 гидropередачи и средний ремонт 1-го тепловоза;

- выполнена замена ворот в малом боксе;

- произведена замена бруса и ж/б шпал;

- выполняется периодическое обслуживание и ремонт приборов безопасности на тепловозах (скоростемеры, клапана ЭПК), АЛСН, КПД-ЗПА;

- выполняется периодический контроль анализов моторного, турбинного масел и дизельного топлива в химической лаборатории;

- 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;
- проведены весенний и осенний комиссионные осмотры железнодорожных путей, стрелочных переводов и устройств СЦБ;
- выполнен текущий ремонт путей и стрелочных переводов;
- проведена поверка петеизмерительных приборов в лабораторий метрологической службы;
- 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 2019 год численность работников общества составила 88 чел., средняя заработная плата – 56 543,0 руб.

<i>Показатели работы</i>	Ед.изм.	2018 год	2019 год
1. Подача-уборка вагонов с грузами	т.тн	1194,00	1177,20
2. Выручка от реализации	т.руб.	121 432,00	122 021,00

Состояние основных средств Общества по итогам 2019 г

Наименование группы объектов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс руб	Сумма начисленной амортизации, тыс руб
Здания	5522,95	1932,63
Сооружения	21941,21	15295,09
Машины и оборудование	9194,09	6988,27
Транспортные средства	22754,20	14382,91
Инвентарь	293,08	254,85
Земельные участки	846,36	0
ИТОГО	60551,89	38853,75

В 2019 году по налогам и сборам в бюджет было уплачено: налоги земельный - 887,09 тыс. руб., транспортный 85,0 тыс. руб., налог на имущество – 234,0 тыс. рублей. Задолженности перед бюджетом, по налогам и сборам не имеется.

Все вышеперечисленные данные отражены в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. В заключении ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, в аудиторском заключении аудитора ООО «Аудит МСК» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2019 год, высказано мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества.

По мнению органов управления общества, развитие Общества и результаты деятельности Общества в 2019 г. полностью соответствуют долгосрочной стратегии развития.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2019 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	285473 квт/ч	1684292,0 руб.
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	20698 литра	751235,14 руб.
Топливо дизельное	287757 литров	10198286,61 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 объёмов 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.

В 2019 году немаловажное значение по прежнему будет уделяться проведению кадровой политики в Обществе. Несмотря на трудности, пережитые ранее, наше предприятие избежало сокращения рабочих мест, а наоборот, делало все возможное и невозможное для того, чтобы те кадры, которые имеем, сохранить и приумножить новыми талантливыми и способными работниками.

Кадровая политика была и 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 10 апреля 2019 г было утверждено решение дивиденды за 2018 год по акциям ОАО «Климовский АТК» не начислять и не выплачивать.

Выплаты дивидендов за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2019 года не производились, решения о таких выплатах не принимались.

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

В настоящем разделе Общество представляет информацию об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества и характеризующих как риски, свойственные непосредственно Обществу, так и риски, характерные для хозяйственной среды, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, в том числе и 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. Вся производственная деятельность Общества направлена на внутренний рынок. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к ухудшению финансового положения Общества.

2. Страновые и региональные риски Общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, в Московской области. Общество подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

По мнению Общества, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе присутствия, заключаются в том, что резкое изменение политической и экономической ситуации в стране могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения всех субъектов предпринимательской деятельности, включая Общество.

Однако в настоящее время политическая ситуация в России может быть охарактеризована как стабильная.

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.

Поскольку Общество не ведет свою предпринимательскую деятельность на внешних рынках, постольку отсутствуют и риски, характерные для компаний, ориентированных на экспорт (импорт).

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.

В последнее время всё более острое значение приобретает вопрос ценообразования. С одной стороны - рост цен на комплектующие изделия, ГСМ, материалы и энергоресурсы ведёт к росту издержек производства и снижению рентабельности. С другой стороны - жёсткие рамки цен (тарифов), устанавливаемые на оказываемые услуги, не дают возможности Обществу повышать цены на оказываемые услуги. Всё это ведёт к снижению прибыли и нерентабельности хозяйственной деятельности.

Влияние колебания валютного курса на деятельность предприятия и исполнение обязательств незначительно. Импортные закупки на предприятиях не осуществляются.

4. Правовые риски: Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе налогового, и осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики по важным для деятельности Общества вопросам.

Правовые риски, связанные с деятельностью предприятия, в том числе риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства - находятся вне зоны контроля Общества, влияют так же, как и на всех субъектов рынка. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут рассматриваться как минимальные в рамках деятельности Общества как добросовестного налогоплательщика. Тем не менее, возможное повышение в будущем налоговой нагрузки на юридических лиц, обусловленное изменением законодательства, может оказать негативное влияние на показатели эффективности деятельности Общества.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – Общество осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг, а также не использует имеющие существенное значение для деятельности общества импортные товары, работы и услуги. Вследствие этого риск изменения правил таможенного контроля и таможенных пошлин оценивается Обществом как несущественный.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – на дату окончания 2019 года основная деятельность Общества не подлежит лицензированию. Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Вследствие этого риски изменения 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, 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. В 2019 году Общество не участвовало в судебных процессах, результаты которых могут негативно сказаться на его деятельности. Вместе с тем, учитывая широкое применение правовых позиций высших судов при анализе и применении положений законодательства, изменение судебной практики по ключевым

для общества вопросам способно оказать влияние на деятельность акционерного общества. На 31.12.2019 общество не обладает информацией об изменениях судебной практики, способной оказать существенное влияние на деятельность общества.

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.

6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество в соответствии с требованиями законодательства осуществляет, раскрытие информации в форме:

- бухгалтерской отчетности;
- ежеквартальных отчетов эмитента;
- сообщений о существенных фактах

Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение общества.

Учитывая вышеизложенное, общество оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере деятельности акционерного общества в целом как минимальный.

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 2019 году Обществом 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 2019 году 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 01.01.2019 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

Маляр 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

Бадранова 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

Люгай Борис Владимирович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ООО «Нопеус Арт», Генеральный 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

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: 41,48%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 41,48%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Митин 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

Голянтов 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 10.04.2019 г (протокол № 6/н от
15.04.2019г) Совет директоров выбран в составе 7 человек:

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

Маляр 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

Бадранова 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

Люгай Борис Владимирович

Год рождения: 1963
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: ООО «Нопеус Арт», Генеральный 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

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: 41,48%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 41,48%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Митин 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

Голянтов 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

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), 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 организации 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 № 1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества управляющей организации от 14.05.2015 г.*

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

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

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 (осуществлявшего 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

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее на предприятии положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.п.), а также премий, которые могут выплачиваться по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за определенный трудовой период.

Критериями определения вознаграждения лиц, являющихся работниками предприятия и входящих в органы управления Общества, являются успешность деятельности этих лиц на занимаемых должностях, степень ответственности руководителей в условиях развития общества, а также уровень оплаты труда и инфляционная составляющая за предыдущие периоды.

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	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	3201,7.
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	3201,7

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров, источником указанных выплат является прибыль Общества.

В соответствии с практикой и традициями, сложившимися в первые годы деятельности Общества, когда в условиях становления и развития Общества члены Совета директоров Общества отказывались от выплаты премий и компенсаций расходов за участие в работе органа управления по итогам отчетных периодов, выплата вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров не производилась.

В настоящее время Совет директоров заявляет, что в будущем, в случае стабильного финансового положения Общества, в рамках развития корпоративной культуры управления Общество вправе решением общего собрания акционеров выплачивать вознаграждение членам совета директоров.

В 2018 году и в 1,2,3,4 кварталах 2019 года годовым общим собранием акционеров Общества решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества не принималось.

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

Единоличный исполнительный органа общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 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 2019 год составляет 3 600 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.

Органами управления ОАО «Климовский АТК» не принималось решение о необходимости соблюдения обществом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 13.02.2014 и рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 №06-52/2463, и также не принималось решение об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Климовский АТК».

При этом в процессе осуществления своей деятельности органы управления акционерного общества предпринимают все возможные меры по обеспечению предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России прав и законных интересов акционеров, в частности, путём соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества

Уставом акционерного общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, после предварительного утверждения советом директоров.

Иная информация, предусмотренные Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.

Прошито
и пронумеровано

листа (об)

