

Предварительно утвержден
Советом директоров
открытого акционерного общества
«ППЖТ Юбилейное»
«28» марта 2018 года
Протокол № 20 от «28» марта 2018 года

Председатель
Совета директоров Лукша А.П.

Утвержден
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«ППЖТ Юбилейное»
«7» июня 2018 года
Протокол № 7 от « 7 » июня 2018 года

Председатель
общего собрания акционеров Лукша А.П.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ППЖТ Юбилейное»
ЗА 2017 ГОД**

г. Новосибирск, 2018

1. Положение открытого акционерного общества «ППЖТ Юбилейное» в отрасли

Коды основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД –

60.10.2 – Деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

Открытое акционерное общество «ППЖТ Юбилейное» (далее также – Общество) оказывает услуги более 30 предприятиям и организациям Дзержинского и Заельцовского района.

В г. Новосибирске Общество находится в числе средних организаций промышленного железнодорожного транспорта, которые основаны на частной форме собственности.

Открытое акционерное общество «ППЖТ Юбилейное» не участвует в каких-либо объединениях.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением работы открытого акционерного общества «ППЖТ Юбилейное» является бесперебойное и качественное транспортное обслуживание потребителей оказываемых Обществом услуг, увеличение их числа, наращивание объемов работы. Основной целью деятельности Общества является надлежащее исполнение обязательств по налогам и сборам, своевременная выплата заработной платы трудовому коллективу акционерного общества и извлечение прибыли.

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

В 2017-2018 году, до даты проведения общего собрания акционеров Общества за 2017 год, состоялось 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 14 вопросов, в том числе:

- о финансово-хозяйственной деятельности Общества – 6;
- о деятельности органов управления Обществом – 10.

В целях поддержания и развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Советом директоров Общества в течение 2017-18 года неоднократно рассматривались вопросы о возможности индексации тарифов на оказываемые обществом услуги, пересматривались внутренние расходы, с целью увеличения финансирования таких мероприятий, как ремонт и обновление основных средств Общества, необходимых для выполнения своих обязательств перед контрагентами.

В связи с продолжающейся в стране инфляцией, постоянным ростом цен на энергоносители, запасные части и материалы финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2017 году складывалась с определенными трудностями. Вместе с тем Общество обеспечило в течение отчетного года своевременную уплату налогов и обязательных платежей в бюджет, выплату заработной платы трудовому коллективу Общества.

4. Информация 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

Наименование	Ед.изм.	Объем потребления	Сумма (без НДС), тыс.руб.
Электроэнергия	т. кВт.ч	184	608
Теплоэнергия	т. Гкал	1037,37	1054
Вода, стоки	м.куб	1444,92	39
ИТОГО			1701

5. Перспективы развития Общества

Исходя из общеэкономической ситуации и финансовых возможностей Обществом будут приниматься меры к обновлению основных средств, запланировано проведение мероприятий по ремонту основных средств Общества, защите экономически обоснованных тарифов для Общества.

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

В связи с получением убытков по итогам года, дивиденды выплачены быть не могут.

На основании изложенного, Совет директоров Общества не может рекомендовать общему собранию акционеров Общества объявление дивидендов по результатам 2017 года в каком-либо размере.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К основному отраслевому риску можно отнести развитие компаний, которые могут поддерживать высокую конкуренцию и в состоянии проводить ценовой демпинг, снижение объемов перевозок по определенным участкам работы Общества.

Негативными факторами, влияющими на взаимоотношения с потребителями услуг Общества, являются неплатежи за оказанные Обществом услуги, а также отсутствие средств на предоплату у предприятий-контрагентов.

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества остается нестабильность объемов потребляемых услуг (падение объемов перевозки грузов) и установление экономически необоснованных (заниженных) тарифов на перевозку грузов.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Сделок указанных в настоящем пункте не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

Сделок, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», признаются сделками, совершенными с заинтересованностью, в отчетном году Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о владении акциями Общества (см. приложения) в течение отчетного года:

№ пп	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Сведения
1	Лукша Антон Павлович (председатель Совета директоров)	Начальник планово-экономической службы АО «Сибпромжелдортранс»
2	Суслов Антон Олегович	Генеральный директор ОАО «ППЖТ Юбилейное»
3	Еварович Алексей Юрьевич	Главный инженер ОАО «ППЖТ Юбилейное»
4	Нестеров Василий Николаевич	Начальник станции ОАО «ППЖТ Юбилейное»
5	Исакова Дарья Евгеньевна	Главный бухгалтер ОАО «ППЖТ Юбилейное»

Изменений в составе членов Совета директоров за отчетный период не было, акциями члены Совета директоров не владели.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (по владению акциями см. приложение).

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа – Генерального директора	Краткие биографические данные
Суслов Антон Олегович	1980 г.р., Закончил в 2003 году Сибирский государственный университет путей сообщения, по специальности «Юриспруденция». В Обществе работает с даты создания.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров Общества.

Вознаграждения выборным органам (Совету директоров, ревизору) не предусмотрено.

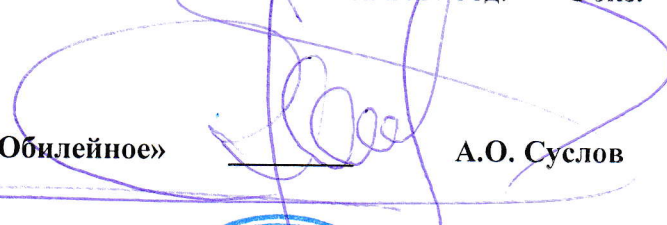
Критерием определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа является контракт, заключенный между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

Кодекса корпоративного поведения в Обществе нет.

Приложения:

1. Информация специализированного регистратора Общества о владении акциями в 2017 году членами Совета директоров – 1 экз.
2. Аудиторское заключение – 1 экз.
3. Данные бухгалтерской отчетности Общества – 1 экз.
4. Акт проверки Ревизором Общества финансово - хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «ППЖТ Юбилейное» за 2017 год. – 1 экз.

Генеральный директор ОАО «ППЖТ Юбилейное»


А.О. Суслов

Главный бухгалтер ОАО «ППЖТ Юбилейное»


Д.Е. Исакова

