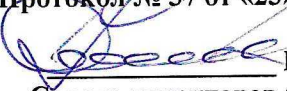
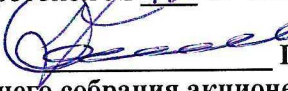


Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества
«ППЖТ Юбилейное»
«23» марта 2020 года
Протокол № 37 от «23» марта 2020 года
 Председатель
Совета директоров Селезнев Ю.И.

Утвержден
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«ППЖТ Юбилейное»
«23» апреля 2020 года
Протокол № 11 от «23» апреля 2020 года
 Председатель
общего собрания акционеров Селезнев Ю.И.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ППЖТ Юбилейное»
ЗА 2019 ГОД**

г. Новосибирск, 2020

1. Положение акционерного общества «ППЖТ Юбилейное» в отрасли

Коды основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД –

49.20 – Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.

акционерное общество «ППЖТ Юбилейное» (далее также – Общество) оказывает услуги более 30 предприятиям и организациям Дзержинского, Заельцовского района г. Новосибирска и в г. Искитиме.

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

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением работы 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 начислению и уплате налогов и сборов, 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 2019-2020 году, до даты проведения общего собрания акционеров Общества за 2019 год, состоялось 7 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 25 вопросов, в том числе:

- о финансовой деятельности Общества – 12;
- о хозяйственной деятельности Общества – 13.

В целях поддержания и развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Советом директоров Общества в течение 2019-20 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 2019 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

	Теплоэнергия		Дизельное топливо		Электроэнергия		Бензин	
	Гкал	Руб.	Литр	Руб.	КВт	Руб.	Литр	Руб.
В С Е Г О:	2220,7	2 528 103,0	23 150,0	814 990,0	435 790,0	1 536 798,7	10 851,0	401 529,0

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 нестабильной финансово-экономической ситуацией в стране, Совет директоров Общества не может рекомендовать общему собранию акционеров Общества объявление дивидендов по результатам 2019 года в каком-либо размере. Ранее дивиденды не выплачивались.

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

К основному отраслевому риску можно отнести развитие компаний, которые могут поддержать 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	Селезнев Юрий Иванович (председатель Совета директоров)	12.12.1954 г.р. Председатель Совета директоров АО «ППЖТ Юбилейное», в отчетном периоде владел 11 483 акцией АО «ППЖТ Юбилейное». Закончил в 1981 г. Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог».
2	Коренной Сергей Сергеевич	20.02.1981 г.р., закончил в 2003 г. Алтайский государственный университет, работает адвокатом (адвокатский кабинет Коренного С.С.), акциями в отчетном периоде не владел.
3	Ивашин Александр Сергеевич	18.11.1975 г.р., закончил в 1998 году Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение», в 2003 году Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на ж.д. транспорте». Работает генеральным директором АО «Сибпромжелдортранс», акциями в отчетном периоде не владел.
4	Сокол Константин Павлович	04.06.1975 г.р., член Совета директоров АО «ППЖТ Юбилейное», акциями в отчетном периоде не владел. Закончил в 1998 г. Московский всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент».
5	Артамонова Марина Сергеевна	23.02.1986 г.р., закончила в 2008 году Алтайский государственный университет, работает в АО «Грана» юрисконсульт, акциями в отчетном периоде не владела.

Изменений в составе членов Совета директоров за отчетный период не было.

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
Растяженко Дмитрий Александрович	22.09.1967 г.р., закончил в 1996 году Академию народного хозяйства по специальности «Менеджмент», в 2003 году Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». В Обществе работает на должности генерального директора Общества с 29.10.2018 г. Акции общества в отчетном периоде не владел.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного

**исполнительного органа, каждого члена Совета директоров
Общества.**

Вознаграждения выборным органам (Совету директоров, Президиуму Совета директоров, ревизору) устанавливается решением Совета директоров. За отчетный 2019 г. Совету директоров Общества 4397127 рублей, Президиуму Совета директоров 2632500 рублей, ревизору общества выплачено вознаграждение в размере 517500 рублей

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

13. Кодекса корпоративного поведения в Обществе нет.

Приложения:

1. Информация специализированного регистратора Общества о владении акциями в 2019 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 акционерного общества «ППЖТ Юбилейное» за 2019 год. – 1 экз.

Генеральный директор АО «ППЖТ Юбилейное»



Д.А. Растяженко

Главный бухгалтер АО «ППЖТ Юбилейное»



Д.Е. Исакова