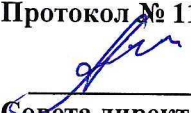
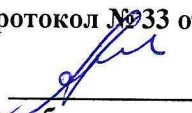


Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества
«Сибпромжелдортранс»
20 апреля 2020 года
Протокол № 11/19 от 20.04.2020 года


Председатель
Совета директоров В.Н. Алексеенко

Утвержден
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Сибпромжелдортранс»
«20» мая 2020 года
Протокол № 33 от «20» мая 2020 года


Председатель
общего собрания акционеров В.Н. Алексеенко

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ЗА 2019 ГОД**

г. Новосибирск

1. Положение акционерного общества «Сибпромжелдортранс» в отрасли

Коды основного отраслевого направления деятельности акционерного общества «Сибпромжелдортранс» (далее также – Общество) согласно ОКВЭД –

49.20 – Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.

Акционерное общество «Сибпромжелдортранс» оказывает услуги более 800 предприятиям энергетического комплекса, строительной индустрии, промышленности и другим организациям Новосибирской области и Алтайского края, в 2019 году объемы перевозок составили 14,044 млн. тонн различных грузов. В Западно-Сибирском регионе Общество находится в числе крупных организаций промышленного железнодорожного транспорта, которые основаны на частной форме собственности.

Акционерное общество «Сибпромжелдортранс» является членом Ассоциации «Промжелдортранс», которая объединяет более 30 организаций промышленного железнодорожного транспорта России.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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 11 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 32 вопросов, в том числе:

- о финансово-хозяйственной деятельности Общества – 27;
- о деятельности органов управления Обществом – 5.

В целях поддержания и развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Советом директоров Общества в течение 2019-20 года неоднократно рассматривались вопросы об 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

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления			Сумма, т. руб.		
		Новосибирск	Алтайское отделение	ВСЕГО	Новосибирск	Алтайское отделение	ВСЕГО
Электроэнергия	Т. кВт.ч.	1514	1794	3308	5426	6560	11986
Теплоэнергия	Гкал.	5522	2444	7966	4011	3816	7827
Диз. Топливо	Тонн	1655	1161	2816	73701	50026	123727
Газ	Куб.м.	73	220	293	381	1314	1695

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 необходимостью выполнения обязательств Общества в 2020-21 году по коллективному договору АО «СПЖТ», а также ввиду необходимости обновления основных средств Общества прибыль оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджете Общества по итогам работы в 2019 году предлагается направить на социальные выплаты и развитие Общества.

На основании изложенного, Совет директоров Общества не рекомендует общему собранию акционеров Общества объявление дивидендов по результатам 2019 года в каком-либо размере.

Начисление и выплата дивидендов за прошлые периоды также не проводилась в связи с принятым общим собранием акционеров решением о не выплате дивидендов.

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, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», признаются крупными, в отчетном году Обществом 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 членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества (см. приложения) в течение отчетного года:

№ п п	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Сведения
1	Алексеев Василий Николаевич (председатель Совета директоров)	1954 г.р. Закончил в 1977 г. Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «Промышленный транспорт». Работает с 1977 в Барнаульском ППЖТ. С 1992 г. директором Барнаульского ППЖТ. С 1996 г. директор Алтайского отделения ОАО СПЖТ по 2012 г.
2	Комов Владимир Николаевич	1953 г.р., среднетехническое образование, осуществляет трудовую деятельность в отрасли железнодорожного транспорта необщего пользования более 40 лет.
3	Лазовенков Виктор Александрович	1942 г.р. Закончил Красноярский техникум железнодорожного транспорта в 1962 г, в 1974 г. Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». На ж. д. транспорте работает с 1961 года. С 1984 года - заместитель генерального директора Общества, с марта 2000 г. генеральный директор ОАО СПЖТ, с апреля 2008 года работал Советником ОАО СПЖТ.
4	Минченко Александр Иосифович	1959 г.р., окончил Новосибирский институт инженеров ж.д. транспорта в 1981 г., на ж.д. транспорте работает с 1981 года, до 2012 г. осуществлял трудовую деятельность в ОАО СПЖТ.
5	Селезнев Юрий Иванович	1954 г.р. Закончил в 1981 г. Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». Работает с 1981 г. на ж. д. транспорте, с 1988 г. директором Искитимского отделения АО СПЖТ по 2018 г.
6	Сокол Константин Павлович	1975 г.р. Закончил в 1998 г. Московский всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент». До 2012 г. осуществлял трудовую деятельность в ОАО СПЖТ.
7	Ивашин Александр Сергеевич	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». В Обществе работает с 1999 года по апрель 2008 года заместитель генерального директора по эксплуатационной работе, с апреля 2008 г. – генеральный директор АО СПЖТ.

Информация о владении акциями и операциям по счету эмитента содержится в приложении к настоящему годовому отчету.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа Генерального директора	Краткие биографические данные
--	-------------------------------

Ивашин Александр Сергеевич	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». В Обществе работает с 1999 года по апрель 2008 года заместитель генерального директора по эксплуатационной работе, с апреля 2008 г. – генеральный директор АО СПЖТ. Акций Общества не имеет, в отчетном периоде не приобретал/не продавал.
----------------------------------	--

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

Критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров является утвержденное общим собранием акционеров Общества положение п. 8.1.2. Устава Общества -

«8.1.2. Членам Совета директоров Общества ежемесячно выплачивается вознаграждение за исполнение ими своих функций в сумме 10-кратного размера минимальной оплаты труда в Российской Федерации каждому, Председателю Совета директоров Общества ежемесячно в сумме 20-кратного размера минимальной оплаты труда в Российской Федерации, секретарю Совета директоров Общества ежемесячно выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций в сумме 5-кратного размера минимальной оплаты труда в Российской Федерации».

Размер выплаченного вознаграждения составил 27 004 320 рублей.

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

13. Кодекса корпоративного управления в Обществе нет.

Приложения:

1. Информация специализированного регистратора акционерного общества «Сибпромжелдортранс» о владении акциями в 2019 году членами Совета директоров – 7 экз.
2. Аудиторское заключение – 1 экз.
3. Данные бухгалтерской отчетности акционерного общества «Сибпромжелдортранс» – 1 экз.
4. Акт проверки Ревизионной комиссии акционерного общества «Сибпромжелдортранс» финансово - хозяйственной деятельности акционерного общества «Сибпромжелдортранс» за 2019 год. – 1 экз.
5. Заключение ревизионной комиссии – 1 экз.

Генеральный директор АО «СПЖТ»

А.С. Ивашин

Главный бухгалтер АО «СПЖТ»

Н.М. Казанцева



(Handwritten signature of A.S. Ivashin)
(Handwritten signature of N.M. Kazantseva)
 М.П.