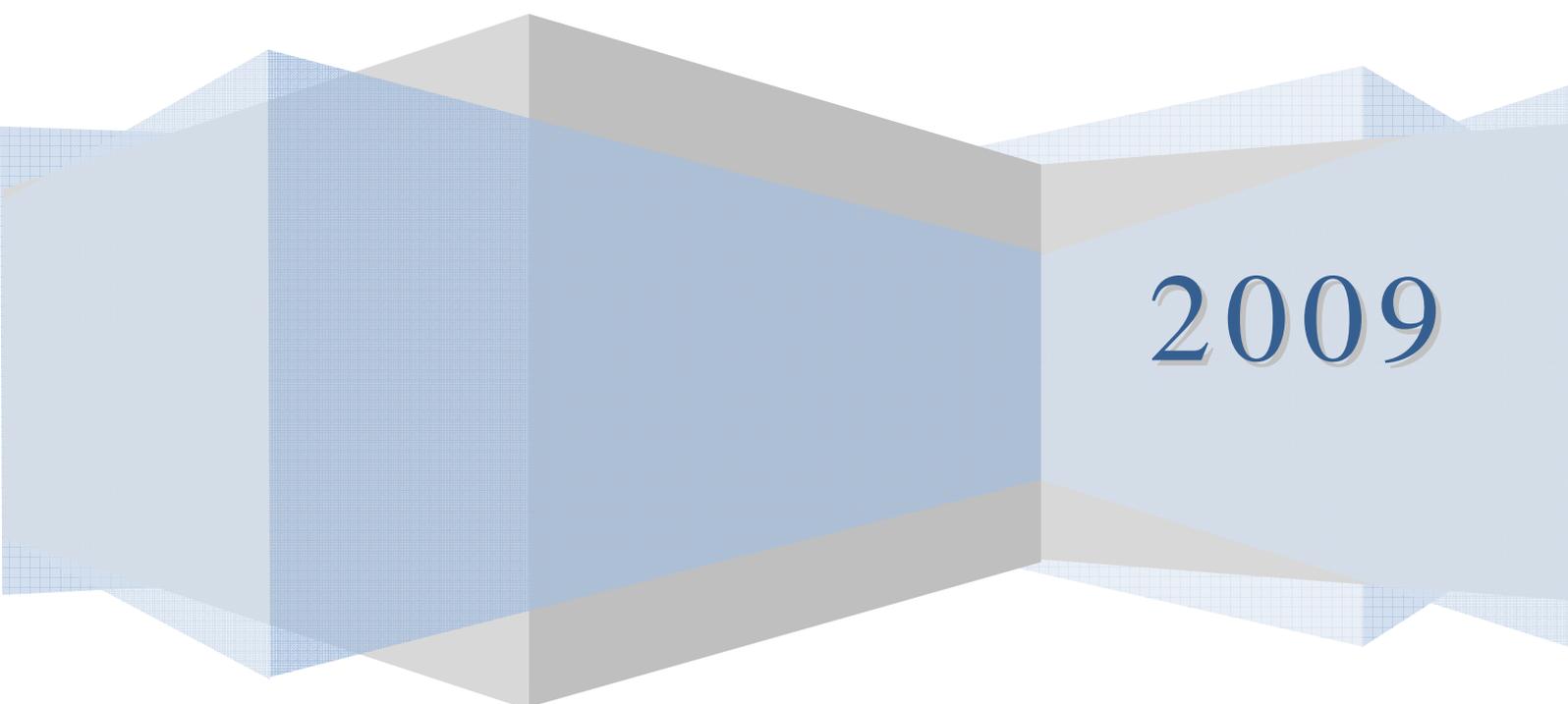


**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДОН-ПРИГОРОД»**

***ГОДОВОЙ
ОТЧЁТ***



2009

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Название раздела/подраздела | Страница |
|------------------|---|----------|
| Раздел 1. | Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества | 4 |
| Раздел 2. | Общие сведения, положение Общества в отрасли | 8 |
| 2.1. | Географическое положение | 8 |
| 2.2. | Краткая история | 9 |
| 2.3. | Организационная структура Общества | 10 |
| 2.4. | Основные показатели | 11 |
| 2.5. | Конкурентное окружение Общества и факторы риска | 12 |
| Раздел 3. | Корпоративное управление | 16 |
| 3.1. | Принципы. Документы | 16 |
| 3.2. | Информация о членах органов управления и контроля Общества | 20 |
| 3.2.1. | Совет Директоров | 21 |
| 3.2.2. | Комитеты при Совете Директоров | 35 |
| 3.2.3. | Ревизионная комиссия | 35 |
| 3.2.4. | Генеральный директор | 37 |
| 3.2.5. | Структура акционерного капитала Общества | 38 |
| 3.3. | Дочерние и зависимые общества | 39 |
| 3.4. | Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ (ФСФР)) | 39 |
| 3.5. | Перечень сделок (являющимися крупными сделками и сделками с заинтересованностью в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества), совершенных обществом за 2009 год | 40 |
| Раздел 4. | Основные производственные показатели | 42 |
| 4.1. | Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг | 42 |
| Раздел 5. | Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества | 47 |
| 5.1. | Основные положения учетной политики Общества | 47 |
| 5.2. | Анализ финансового положения компании | 51 |
| 5.3. | Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период | 59 |
| 5.4. | Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период | 61 |
| 5.5. | Заключение аудитора Общества | 63 |
| Раздел 6. | Распределение прибыли и дивидендная политика | 65 |
| Раздел 7. | Инвестиционная деятельность | 66 |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

| | | |
|-------------------|---|----|
| Раздел 8. | Перспектива технического переоснащения и развития Общества | 67 |
| 8.1. | Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества | 67 |
| Раздел 9. | Развитие сети связи Общества и Internet-технологий | 69 |
| Раздел 10. | Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство | 71 |
| 10.1. | Структура работающих по категориям | 77 |
| 10.2. | Возрастной состав работников | 78 |
| 10.3. | Текучесть кадров | 79 |
| 10.4. | Качественный состав работников | 79 |
| Раздел 11. | Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач | 84 |
| 11.1. | Стратегия развития Общества | 84 |
| Раздел 12. | Справочная информация для акционеров | 87 |
| 12.1. | Котировки ценных бумаг Общества в течение 2007 года либо за более длительный период | 87 |
| 12.2. | Рыночная капитализация Общества | 87 |
| 12.3. | Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе | 87 |

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

**Дерево, как бы мощны и крепки ни были его корни,
можно выкорчевать за какой-нибудь час,
но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить.**

Ас-Самарканди



Приветственное слово

Председателя
Совета директоров
ОАО «Дон-Пригород»

Г. П. Парлюк

Уважаемые господа!

Минувший 2009 год для ОАО «Дон-Пригород» хотелось бы отметить, в первую очередь, реализацией одного из основных видов деятельности – переход к перевозочной деятельности от компании агента.

В 2009 года компанией построены взаимоотношения с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта - ОАО «РЖД».

В минувшем году проводилась работа с государственными органами власти Ростовской области, по возмещению убытков возникающих от тарифного регулирования платы за проезд в поездах пригородного сообщения. Однако пока данные отношения нельзя назвать результативными, так как по итогам года сложился отрицательный финансовый результат – убыток составил 119 279,3 тыс. рублей.

Даже в сложившихся трудных для компании обстоятельствах, приоритетными для компании остается улучшение сервиса предоставляемых услуг пассажирам.

Компания несет серьезную социальную нагрузку по наиболее полному обеспечению конституционного права граждан на свободу передвижения по территории Ростовской области.

Оценивая деятельность Общества, Совет директоров отмечает положительные тенденции и достигнутые результаты. Развитие компании должно быть направлено на решение поставленных перед обществом задач, при поддержке акционеров и открытости компании.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

В течение всего отчетного периода Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества, обеспечивая защиту законных интересов акционеров. Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, а также в обеспечении успешной финансовой деятельности компании.

За отчетный период Совет директоров провел 7 заседаний, на которых были рассмотрены 100 вопросов.

Деятельность ОАО «Дон-Пригород» в 2009 году показала, что корпоративное управление Общества способствует достижению баланса интересов акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов и других заинтересованных лиц.

В современном мире становится явным, что компаниям для того, чтобы быть успешной в бизнесе, мало просто производить товар либо оказывать услугу. Сегодняшний потребитель очень требователен к качеству услуги и готов платить только за услуги, отвечающие его требованиям.

В своей деятельности компания не придерживается традиционного подхода к организации пригородных перевозок, так как он не отвечает перспективным требованиям к развитию пассажирских перевозок. В области пригородных перевозок сложилась противоречивая практика: с одной стороны пригородные перевозки считаются убыточными, а с другой в динамично развивающихся мегаполисах не удовлетворяется спрос населения в перевозочных услугах.

Основными мероприятиями для более полного удовлетворения потребностей населения в передвижении, компания видит: сокращение времени проезда путем, увеличения скоростей, сокращения количества остановок, сокращения времени посадки и высадки пассажиров; обеспечение наибольших удобств пассажирам на вокзалах и в поездах.

Председатель Совета директоров
ОАО «Дон-Пригород»
Г.П.Парлюк



Приветственное слово
Генерального директора
ОАО «Дон-Пригород»

А. В. Лесниченко

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет ОАО «Дон-Пригород» за 2009 год.

Минувший год для компании стал кризисным, критическое финансовое состояние компании связано с принципиальными изменениями взаимоотношений с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта – ОАО «РЖД» и отсутствием четкого законодательного урегулирования порядка возмещения убытков возникших от регулирования тарифов органами исполнительной власти субъекта федерации – Ростовской области. Убытки за 2009 год составили 19 279,3 тыс.рублей .

Всего в 2009 году ОАО «Дон-Пригород» в пригородном сообщении перевезено 6 674,8 тыс. чел.

Хочется отметить, что за финансовыми показателями, приведенными в отчете, стоит огромная работа коллектива, несмотря на отрицательный финансовый результат. В ОАО «Дон-пригород» работает настоящая команда профессионалов, специалистов с большой буквы. В нашей компании ценен каждый человек. Важной вехой 2009 года стало принятие Коллективного договора - главного документа, регулирующего отношения работодателя и трудового коллектива.

В перспективах развития общества, в первую очередь стоит реализация потенциала в увеличении доходности пригородных перевозок, повышения их конкурентоспособности, обеспечение безопасности оказываемой услуги.

В следующем году будет продолжен курс, заданный при создании компании, в том числе оптимизация графика движения, развитие торгово-коммерческой деятельности, ремонт и благоустройство пассажирских устройств, установление на территории субъекта экономически обоснованного тарифа. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить стабильное удовлетворение существующих потребителей и привлечет новых клиентов.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Неизменными останутся и социальные ориентиры компании: обеспечивать надежную перевозку пассажиров, увеличивать инвестиционную привлекательность региона, гарантировать достойные условия труда для своих сотрудников.

Также одной из задач Общества является снижение кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» за оказанные услуги.

Деятельность компании направлена на повышение престижа и установления конкуренции автомобильному транспорту.

От лица генерального директора хочется выразить благодарность всему коллективу ОАО «Дон-Пригород» за проведенную работу в 2009 году и особую благодарность нашим пассажирам за оказанное доверие.

Генеральный директор
ОАО «Дон-Пригород»
А.В.Лесниченко

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение

Место нахождения Общества: 344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 9а.

Юридический адрес Общества: 344001, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь 1/2.

ОАО «Дон-Пригород» является фактически единственным перевозчиком на Ростовском отделении Северо-Кавказской железной дороги. Компания осуществляет перевозки по Ростовской области.



Схема полигона обслуживания ОАО «Дон-Пригород» Рис.1

2.2. Краткая история

Открытое акционерное общество «Дон-Пригород» (далее - Общество) создано в соответствии с договором о создании Общества от 7 июня 2007 г. № 475, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке Открытое акционерное общество «Дон-Пригород»; на английском языке – Joint Stock Company «Don-Prigorod».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Дон-Пригород»; на английском языке – JSC «Don-Prigorod».

Общество создано без ограничения срока деятельности

Дальнейшее развитие структурной реформы железнодорожного транспорта привело к включению Общества в крупнейший холдинг – ОАО «РЖД». Сегодня ОАО «Дон-Пригород» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».

Целью создания компании является достижение безубыточности пригородных перевозок по Ростовской области, обеспечение отдельного учета реальных затрат и доходов Северо-Кавказской железной дороги по данному виду деятельности, повышение качества обслуживания пассажиров в пригородном сообщении, а также взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта РФ по вопросам организации транспортного обслуживания населения.

Миссия компании - решать проблемы улучшения транспортного обслуживания регионов, гарантируя безопасные и комфортные перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на безубыточном уровне.

Открытому акционерному обществу "Дон-Пригород" выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ лицензия ППБ № 6103622, удостоверяющая право на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом сроком действия до 28 сентября 2012 года.

Для осуществления самостоятельной перевозочной деятельности компании присвоен в системе «Экспресс» сетевой код перевозчика 0032.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

С 01 января 2009 года Общество начало осуществлять перевозочную деятельность в пригородном сообщении на участках Ростов-Таганрог-Успенская и Ростов-Сальск-Волгодонская. С 01 августа 2009 года расширилась перевозочная деятельность в следующих направлениях: Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов-Куцевская-Тихорецкая, Ростов-Ейск, Ростов-Зерноград, Лихая-Чертково, Ростов-Новомихайловская.

На вышеуказанных направлениях курсирует 46 пар электропоездов серии ЭД-9 и ЭР-9 4-х и 6-ти вагонной составностью, 6 пар рельсовых автобусов серии РА-1 и РА-2.

2.3. Организационная структура Общества

Для обеспечения эффективного осуществления хозяйственной деятельности в компании предусмотрена следующая организационно-штатная структура, утвержденная штатным расписанием и включающая в себя административно-управленческий персонал и структурные подразделения:



Структура ОАО «Дон-Пригород» Рис.2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Возглавляет компанию генеральный директор ОАО "Дон-Пригород"

К числу его заместителей относятся:

- финансовый директор;
- исполнительный директор;
- технический директор.

Структурные подразделения представлены следующими отделами:

1. Планово-экономический отдел – основной задачей которого является определение финансово-экономической политики и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Отдел управления персоналом - осуществляет кадровое обеспечение деятельности организации и управление персоналом, совершенствование системы трудовой мотивации работников ОАО "Дон-Пригород".

3. Отдел безопасности – осуществляет контроль за работой сотрудников компании, осуществляющих обслуживание пассажиров в пригородных поездах, а также на вокзалах и остановочных пунктах с целью увеличения доходов компании.

4. Пассажирский отдел – основной задачей отдела является организация работы пассажирского комплекса с целью увеличения доходов от продажи проездных документов, улучшения качества обслуживания пассажиров на вокзалах, остановочных пунктах, электропоездах и рельсовых автобусах.

5. Производственно-технический отдел – обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства, его эффективность и сокращение материальных, финансовых и трудовых затрат на производство продукции, услуг, высокое их качество, надежность и долговечность в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, рациональное использование производственных фондов и всех видов ресурсов.

В число специалистов административно-управленческого персонала входят также следующие специалисты:

- юрисконсульт.

2.4. Основные показатели

- Уставный капитал - 100 тыс. руб.
- Основных производственных фондов на 4 866 тыс. руб.

- Доходы компании за 2009 год без НДС – 237 242 тыс. руб.
- Расходы за 2009 год – 439 671 тыс. руб.
- Убыток от продаж – 202 429 тыс. руб.
- Убыток до налогообложения – 203 627 тыс. руб.
- Численность согласно штатному расписанию на 31.12.2009 г. – 238 человек.
- Среднесписочная численность персонала за 2009г. - 179 человек.
- Среднемесячная заработная плата 15 528 руб.
- Доходы на 1 работника в месяц по,4 тыс. руб.

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Важным элементом транспортной системы является дорожный комплекс, который обеспечивает постоянную связь по автомобильным дорогам.

На рынке транспортных услуг прослеживается тенденция перераспределения пассажиропотоков между альтернативными видами транспорта. Объем автомобильных перевозок на городском общественном транспорте связан с приобретением нового подвижного состава в области и с ростом числа автомобилей в личном пользовании. Прирост личного автомобильного транспорта и пригородных автобусов перенимает на себя часть пассажиров пригородного железнодорожного транспорта. Ежегодный прирост автомобильного транспорта в городе Ростов-на-Дону составляет более 20%, на 100 человек приходится 64 автомобиля. К тому же уровень сети автомобильных дорог Ростовской области принял тенденцию развития (Строительство мостового перехода через реку Дон в створе с ул. Сиверса в г. Ростов-на-Дону, реконструкция Федеральной трассы М-4 «Дон» и т.д.).

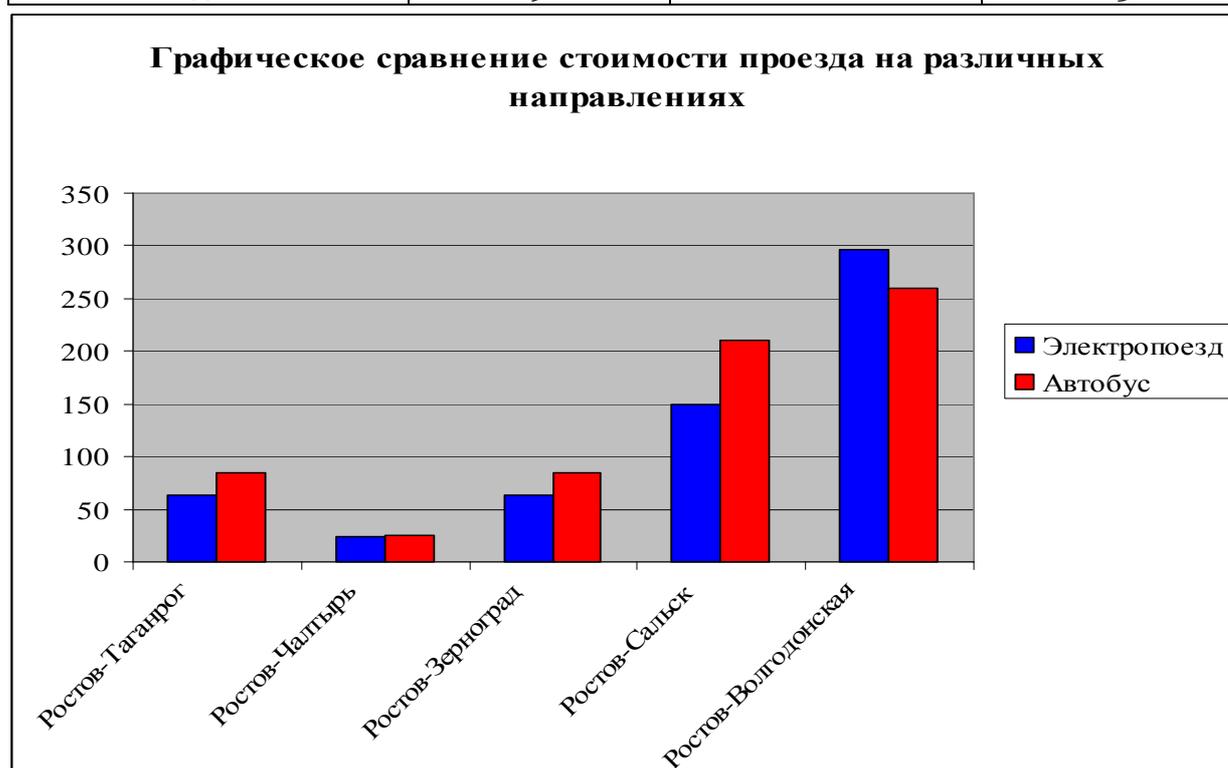
Основную конкуренцию электропоездам пригородного сообщения составляет автобусный транспорт и маршрутные такси на базе автобусов малой вместимости: Газель, Hyundai. Главное преимущество автомобильного транспорта перед железнодорожным в более гибком графике движения, и наличии большего количества подвижных единиц. Тем не менее, ряд показателей отдает преимущество железнодорожному транспорту пригородного сообщения. Стоимость проезда при проезде электропоездом в пригородном сообщении на многих

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

маршрутах значительно меньше стоимости проезда на автобусе и маршрутном такси, в городской зоне стоимость проезда примерно равнозначна.

Сравнительный анализ стоимости проезда автобусом и электропоездом пригородного сообщения

| Маршрут следования | Стоимость проезда | | Соотношение цены проезда электропоездами и автобусами +/- |
|----------------------------|-------------------|---------------|---|
| | Электропоезд | Автобус | |
| Ростов-Таганрог, Успенская | | | |
| Успенская | 120 | Нет маршрутов | |
| Матвеево-Курган | 104 | Нет маршрутов | |
| Таганрог | 64 | 85 | -21 |
| Мержаново | 40 | Нет маршрутов | |
| Чалтырь(х.Калинина) | 24 | 25 | -1 |
| Первомайская | 16 | 9 | +7 |
| Маршрут следования | Стоимость проезда | | Соотношение цены проезда электропоездами и автобусами +/- |
| Ростов-Сальс-Волгодонская | Электропоезд | Автобус | |
| Батайск | 16 | 15 | +1 |
| Зерноград | 64 | 85 | -21 |
| Сальск | 150 | 210 | -60 |
| Волгодонская | 296 | 260 | +36 |



Сравнительный анализ стоимости проезда рейсовыми автобусами и электропоездами пригородного сообщения показал, что стоимость проезда электропоездами в направлениях направлении ниже стоимости проезда рейсовыми автобусами на расстояние свыше 3 зоны (свыше 25 км.).

Сравнительная характеристика преимуществ железнодорожного транспорта с автомобильным транспортом

| Электропоезда | Автобусы |
|---|---|
| Преимущества (+) | Преимущества (+) |
| Более низкая стоимость проезда на дальние расстояния (свыше 25 км.) | Более гибкий график движения |
| Возможность попасть на промежуточные станции, где нет автомобильного сообщения. | Наибольшее кол-во маршрутов (возможность охвата большего кол-ва населенных пунктов) |
| Более безопасный вид транспорта | На 50% подвижной состав заменен на новый |
| Сохранен льготный проезд | Сохранение льгот для региональных льготников |
| Наибольшая вместимость | Большее кол-во подвижных единиц |
| Нет зависимости от погодных условий | |

Становление конкурентного рынка пригородных железнодорожных перевозок могло бы стать решением задачи повышения эффективности работы пригородного железнодорожного комплекса в целом. Говорить о конкуренции в привычном смысле этого слова применительно к Обществу и пригородному железнодорожному комплексу вряд ли уместно, так как конкурентная среда должна зависеть от конкретных условий, в которых она создается. Ожидать массового прихода коммерческих перевозчиков на данный рынок не стоит, ведь структура пригородного железнодорожного транспорта несет в себе колоссальную социальную нагрузку, перевозя пассажиров по тарифам, ниже себестоимости. Соответственно подобные предприятия не могут быть окупаемыми, а частный перевозчик не заступит на данный рынок, пока не увидит в этом своей прямой выгоды.

Ситуация складывается таким образом, что доходный бизнес в сфере пригородных железнодорожных перевозках возможен лишь при реализации политики бюджетного субсидирования выпадающих доходов вследствие государственного регулирования тарифов. В то время как, наличие двух и более

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

компаний возможно лишь после создания условий для конкурентной борьбы за бюджетные субсидии.

Для выявления сильных и слабых сторон внутренней среды компании, а также возможностей и угроз, проистекающих из внешней среды проведен SWOT-анализ ОАО «Дон-Пригород», который позволяет выбрать задачи реализации той стратегии, которая наилучшим образом соответствует сложившимся обстоятельствам в среде хозяйствования.

| Сильные стороны (S): | Слабые стороны (W): |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Развитие маркетинговой деятельности в компании;2. Точность выполнения графика движения поездов;3. Финансирование мероприятий развития компании;4. Заинтересованность акционеров и руководства в развитии компании;5. Высокая пропускная способность дорог и осуществление массовых перевозок;6. Устойчивые отношения с поставщиками инфраструктуры и подвижного состава;7. Развитая инфраструктура;8. Экологичность ж/д транспорта;9. Творческий потенциал Компании. | <ol style="list-style-type: none">1. Узкий ассортимент услуг (в т.ч. сопутствующих);2. Отсутствие бренда Компании;3. Наличие потенциальных конкурентных маршрутов для автотранспорта;4. Низкая рентабельность деятельности;5. Низкая культура обслуживания;6. Слабое продвижение услуг. |
| Возможности (O): | Угрозы (T): |
| <ol style="list-style-type: none">1. Высокие барьеры входа в отрасль;2. Рост спроса на перевозки повышенной комфортности и скорости;3. Отсутствие развитой инфраструктуры автотранспорта;4. Рост мобильности населения;5. НТП в социальной сфере;6. Развитие конкурентных технологий;7. Ограниченная пропускная способность автодорог на отдельных направлениях;8. Развитие интернет-технологий. | <ol style="list-style-type: none">1. Падение реальных доходов населения;2. Неблагоприятные климатические особенности;3. Негативное общественное мнение о компании;4. Высокая активность конкурентов – автотранспортных предприятий;5. Увеличение издержек на обеспечение безопасности и высоких норм экологических требований в сфере перевозок;6. Высокая степень износа подвижного состава и транспортной инфраструктуры железных дорог. |

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы.

Деятельность ОАО «Дон-Пригород» в области развития корпоративного управления направлена на формирование и совершенствование системы корпоративной практики и процедур, которая позволит достичь оптимального баланса интересов акционеров, органов управления и других заинтересованных лиц Компании с учетом признанных российских и мировых стандартов. Высокие стандарты корпоративного управления и раскрытия информации, принятые в ОАО «Дон-Пригород», обеспечивают акционерам и инвесторам уверенность в соблюдении их законных прав и интересов, позволяют создавать прозрачные механизмы управления и совершенствовать процесс принятия управленческих решений, направленных на сохранение активов и капитализации Компании.

Надлежащее корпоративное управление должно обеспечить Совету директоров и менеджменту соответствующие стимулы для достижения целей, в которых заинтересованы компания и акционеры.

Корпоративное управление в ОАО «Дон-Пригород» строится на принципах защиты прав акционеров, прозрачности и информационной открытости, контроле и оценке качества управления бизнесом.

Защита прав акционеров обеспечивается:

- правом свободно владеть, пользоваться и распоряжаться ценными бумагами как имуществом, находящимся в собственности;
- правом акционеров на управление Обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности, наличие возможности формировать органы управления обществом, устанавливать правила деятельности через утверждение устава и внутренних документов общества, создавать совет директоров как орган управления и контроля за деятельностью акционерного общества, утверждать аудитора, избирать ревизионную комиссию;
- правом принимать решения по совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок;
- правом на получение полной и достоверной информации об Обществе, его деятельности, предстоящих корпоративных мероприятиях;

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

- подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- проведением общих собраний акционеров, перед началом которых каждый акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию о проведении собрания;

- посредством публикаций о деятельности Общества в средствах массовой информации.

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

- Ревизионная комиссия.

Реализация основных принципов корпоративного управления направлена, в первую очередь, на обеспечение прав акционеров Общества. Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на Общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Место и время для проведения общих собраний акционеров определяются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

В целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества и инвесторами обоснованных решений Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам необходимой информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет необходимой информации о деятельности Общества.

Кроме того, принцип прозрачности в ОАО «Дон-Пригород» обеспечивается при взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления. Так, при заключении договоров на выполнение социального заказа по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом Общество гарантирует по запросу указанных органов беспрепятственный доступ к информации, связанной с данным видом деятельности. Это также касается и перевозки пассажиров, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством.

В целях усиления роли корпоративного управления в ОАО «Дон-Пригород» действующий Устав предусматривает наличие органа управления и контроля – Совет директоров, состоящий из 5 членов. Совет директоров в Обществе позволяет при принятии наиболее важных решений учитывать волеизъявление всех акционеров Общества.

В 2009 году деятельность Совета директоров Общества проявилась в принятии решений об одобрении ряда крупных сделок. Таким образом, сложившаяся в Обществе система распределения полномочий между Советом директоров и менеджментом компании способствует достижению баланса интересов участников корпоративных отношений.

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля.

| п/п | Наименование внутреннего документа | Дата принятия документа |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | Устав ОАО «Дон-Пригород» | 7 июня 2007 г. |
| 2 | Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Дон-Пригород» | 1 июля 2008 г. |
| 3 | Положение «О Совете директоров ОАО «Дон-Пригород» | 1 июля 2008 г. |
| 4 | Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Дон-Пригород» | 1 июля 2008 г. |

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года N 421/р и в целях совершенствования управления

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, ОАО «Дон-Пригород» следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года.

Некоторые вопросы в Обществе урегулированы в соответствии с Кодексом корпоративного поведения. В данном случае, необходимо указать, следующее:

- извещение о проведении общего собрания акционеров в Обществе направляется акционерам не менее, чем за 20 дней до даты его проведения за исключением вопросов, в отношении которых законодательством предусмотрен больший срок. При этом, Общество одновременно направляет акционерам все необходимые материалы по вопросам повестки дня, что автоматически обеспечивает реализацию права акционера на ознакомление с материалами;
- в Уставе и во внутренних документах Общества не содержится требований об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества, однако практика прошлых лет показывает, что Генеральный директор и отдельные сотрудники менеджмента Общества присутствуют на всех Общих собраниях акционеров. Присутствие других лиц не считается целесообразным;
- при решении вопроса об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также утверждения аудитора Общества, присутствие кандидатов не практикуется. В силу того, что доля государства в Обществе составляет 25 и более процентов, аудитор Общества избирается в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005г., а также Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ;
- избрание Генерального директора относится к компетенции Совета директоров Общества и, как правило, рассматривается на заседаниях в заочной форме;
- внутренние документы ОАО «Дон-Пригород» не регулируют процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров по причине того, что количественный состав акционеров невелик;
- Уставом ОАО «Дон-Пригород» предусмотрена более расширенная компетенция Совета директоров Общества по сравнению с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Так, к компетенции Совета директоров относится:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

- * утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета общества и отчета об итогах их выполнения;
 - * принятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
 - * избрание генерального директора и определение условий трудового договора, заключаемого с ним;
 - * утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение;
договора с ним;
 - * принятие решений в обществах, являющихся дочерними или зависимыми Обществами ОАО «Дон-Пригород»;
 - * определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- Уставом Общества предусмотрен запрет на совмещение Генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций;
- несмотря на то, что внутренние документы Общества не регулируют порядок раскрытия Обществом информации, само ОАО «Дон-Пригород» обеспечивает такое раскрытие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества

Органами управления ОАО «Дон-Пригород» является Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества.

Список аффилированных лиц на 31.12.2009г.

| п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-----|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Алиев Абдула Османович | Россия, г. Ростов-на-Дону | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 07.06.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Лысов Максим Алексеевич | Россия, г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 03.06.2009 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Лесниченко Андрей Витальевич | Россия, г. Ростов-на-Дону | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 20.07.2009 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Лебедев Евгений Николаевич | Россия, г. Ростов-на-Дону | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 01.07.2008 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ходырев Алексей Алексеевич | Россия, г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 03.06.2009 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Парлюк Геннадий Павлович | Россия, г. Ростов-на-Дону | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 07.06.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области «Ростовавтодортранс» | Россия, г. Ростов-на-Дону | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 01.09.2008 | 26,00 | 26,00 |
| 8 | ОАО «Российские железные дороги» | Россия, г. Москва | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 22.06.2007 | 74,00 | 74,00 |

3.2.1. Совет Директоров

Задача Совета директоров заключается в эффективном управлении деятельностью компании в целях устойчивого роста прибыльности и чистых активов общества в долговременной перспективе, защиты прав и законных интересов акционеров.

Основным направлением деятельности Совета директоров являются обеспечение соблюдения компанией норм действующего законодательства.

В процессе подготовки и принятия решений СД стремится учитывать интересы всех заинтересованных групп компании. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, а также личностными качествами, позволяющими им эффективно исполнять свои обязанности, строить взаимоотношения с другими членами Совета директоров и исполнительного органа.

Совет директоров ОАО «Дон-Пригород», как орган управления, нашел свое закрепление в учредительных документах с момента принятия Устава Общества, утвержденного Собранием учредителей 07.06.2007 г. Количественный состав Совета директоров – пять членов Совета директоров.

Список членов Совета директоров ОАО «Дон-Пригород» избранных на период с июня 2009 по июнь 2010 года

| <i>Ф.И.О.</i> | <i>Занимаемая должность по основному месту работы</i> | <i>Количество заседаний, в которых член СД принял участие в 2009 году</i> |
|----------------------------|--|---|
| Парлюк Геннадий Павлович | Начальник Дирекции по обслуживанию пассажиров в дальнем сообщении «Севкавказэкспресс», ОАО «РЖД» | 5 |
| Алиев Абдула Османович | Заместитель начальника службы по управлению персоналом СКЖД, ОАО «РЖД» | 5 |
| Лысов Максим Алексеевич | Заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами, ОАО «РЖД» | 4 |
| Ходырев Алексей Алексеевич | Начальник отдела нормативного обеспечения Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом, ОАО «РЖД» | 5 |
| Лебедев Евгений Николаевич | Министр Автомобильных дорог, транспорта и связи области, Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи РО | 2 |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Список членов Совета директоров ОАО «Дон-Пригород» избранных на период с июня 2008 по июнь 2009 года

| Ф.И.О. | Занимаемая должность по основному месту работы | Количество заседаний, в которых член СД принял участие в 2009 году |
|----------------------------|---|--|
| Парлюк Геннадий Павлович | Заместитель начальника СКЖД по пассажирским перевозкам, ОАО «РЖД» | 4 |
| Алиев Абдула Османович | Начальник Дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении, ОАО «РЖД» | 4 |
| Калинин Сергей Алексеевич | Заместитель начальника Управления пригородных перевозок Департамента пассажирских сообщений, ОАО «РЖД» | 0 |
| Левина Людмила Анатольевна | Начальник отдела учета, анализа и мониторинга деятельности ДЗО Департамента управления дочерними и зависимыми обществами, ОАО «РЖД» | 2 |
| Лебедев Евгений Николаевич | Министр Автомобильных дорог, транспорта и связи области, Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи РО | 4 |

За 2009 год состоялось 7 заседаний, на которых были рассмотрены 100 вопросов:

1.) 5 марта 2009 года, протокол №3, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества».

О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

2.) 24 апреля 2009 года, протокол №4, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.

Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.

Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2008 года.

О выплате дивидендов по итогам 2008 года.

О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества».

3.) 25 июня 2009 года, протокол №1, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества

Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Об утверждении плана работы Совета директоров Общества

О прекращении полномочий Генерального директора Общества

Об избрании Генерального директора Общества.

Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Об утверждении Положения о мотивации генерального директора ОАО «Дон-Пригород».

Об исключении Обществом искажения системы учета и отчетности льготных категорий граждан и определения степени вины, меры ответственности и соответствия с занимаемой должностью генерального директора по фактам проверок в соответствии с п.1.1. распоряжения ОАО «РЖД» «Об усилении контроля за работой билетных касс в пригородном сообщении и мерах по предотвращению возможных подделок пригородных проездных документов» №1601р от 29.07.2008г.

О мерах по минимизации расходов по договорам страхования и договорам на обслуживание по выплате заработной платы.

О внесении изменений в регламент предоставления информации обществом в бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества..

Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров

Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии
Общества

Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

Об утверждении формы и теста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров агентского договора об оформлении железнодорожных проездных документов в поездах пригородного сообщения в направлениях Туапсе-Адлер как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров агентского договора об оформлении железнодорожных проездных документов в поездах пригородного сообщения в направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов-Кущевка-Тихорецкая как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора аренды подвижного состава без экипажа (курсирующего в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Кущевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего

пользования (в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Кущевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора оказания услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Кущевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Кущевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора аренды подвижного состава без экипажа (курсирующего в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора оказания услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Лихая-

Чертково, Новомихайловская) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора о возмещении затрат ОАО «Дон-Пригород», связанные с продажей билетов в пригородном сообщении, которые входят в установленную расходную ставку на услуги инфраструктуры СКЖД при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

О вынесении на одобрение внеочередному собранию акционеров договора об оказании услуг по перевозке граждан-получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет средств федерального бюджета как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Об определении рыночной стоимости и одобрение договора на программно-техническое сопровождение как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Об одобрении договора поставки переносных контрольно-кассовых терминалов как сделку, предметом которой является имущество, которое составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества.

Об определении рыночной стоимости и об одобрении договора на поставку бланков как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Об одобрение договора аренды нежилого помещения как сделку, предметом которой является имущество, которое составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов общества

О приведении штатной численности в соответствии с выполняемым объемом работ.

Утверждение проекта стратегии развития ОАО «Дон-Пригород» на период до 2015 года.

4.) 20 июля 2009 года, протокол №2, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

О прекращении полномочий Генерального директора Общества

Об избрании Генерального директора Общества.

Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.

О согласовании сроков предоставления отпуска генеральному директору ОАО «Дон-Пригород».

5.) 2 ноября 2009 года, протокол №3, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

Утверждение Положения об информационной политике ОАО «Дон-Пригород».

О согласовании и подписании с ОАО «РЖД» соглашения между ОАО «РЖД» и ОАО «Дон-Пригород» о сотрудничестве в области обеспечения корпоративной безопасности

О разработке, согласовании и подписании регламента взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества в области обеспечения безопасности.

О разработке, согласовании и подписания регламента взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества по вопросам информационной безопасности.

Об утверждении регламента предоставления информации Общества в Департамент по организационно – штатным вопросам ОАО «РЖД».

Об утверждении регламента и стандарта взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества в области коммуникационной деятельности.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

О внесении изменений в регламент предоставления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

О приоритетных направлениях в области кадровой политики Общества.

Об утверждении регламента предоставления информации Обществом в Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД».

Утверждение бюджета на 2009 год.

О приведении численности в соответствии к выполняемому объему работ.

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров.

Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

Об утверждении формы и теста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

б.) 18 декабря 2009 года, протокол №4, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

О внесении изменений в формы бюджетов, отчеты об их исполнении и структуру пояснительной записки.

О выделении дополнительно в штате бухгалтерии уполномоченных сотрудников, ответственных за сбор и подготовку информации по МСФО внутри компании».

Об утверждении стратегии развития Общества.

О внесении изменений в Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Дон-Пригород»

О разработке и утверждении Регламента взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом ОАО «РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов

7.) 25 декабря 2009 года, протокол №5, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров.

Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров

Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Об утверждении формы и теста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров 31 июля 2009 год Протокол № 5 с повесткой дня:

Принятие решения об одобрении агентского договора об оформлении железнодорожных проездных документов в поездах пригородного сообщении в направлении Туапсе-Адлер как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении агентского договора об оформлении железнодорожных проездных документов в поездах пригородного сообщении в направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов-Куцевка-Тихорецкая как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора аренды подвижного состава без экипажа на направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов - Куцевка – Тихорецкая, Ростов-Ейск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов - Куцевка –Тихорецкая, Ростов-Ейск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава на направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов - Куцевка –Тихорецкая, Ростов-Ейск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава на

направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов - Кущевка –Тихорецкая, Ростов-Ейск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении аренды подвижного состава без экипажа на направлениях Ростов- Лихая -Чертково как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, на направлениях Ростов- Лихая -Чертково как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава на направлениях Ростов- Лихая - Чертково как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава на направлениях Ростов- Лихая -Чертково как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора о возмещении затрат ОАО «Дон-Пригород», связанные с продажей билетов в пригородном сообщении, которые входят в установленную расходную ставку на услуги инфраструктуры СКЖД при перевозке пассажиров в пригородном сообщении как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении договора об оказании услуг по перевозке граждан-получателей услуг железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет средств федерального бюджета как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Внеочередное общее собрание акционеров 7 декабря 2009 год
Протокол № 6 с повесткой дня:**

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества «Дон-Пригород».

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Дон-Пригород» вознаграждений и компенсаций утвержденным внеочередным общим собранием акционеров членам совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Вознаграждение членов Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%, а заместителю председателя Совета директоров увеличивается на 25%. Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается в месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров общества размер которого определяется в соответствии с порядком установленным положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Дон-Пригород» от июля 2008 года. Источником выплаты указанного вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде. В связи с тем, что по итогам 2009 года Обществом получен чистый убыток, годовое вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

3.2.2. Комитеты при Совете Директоров

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря 2009 года создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Дон-Пригород». Комитет по аудиту совета директоров Общества (далее – комитет) является консультативно-совещательным органом совета директоров Общества.

Комитет избирается по решению совета директоров Общества в целях осуществления советом директоров Общества контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Комитет подотчетен в своей деятельности совету директоров Общества.

Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, уставом Общества, положением о совете директоров Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также передовой деловой практикой.

Комитет по аудиту возглавляет председатель Комитета по аудиту. Количественный состав Комитета по аудиту – четыре члена Комитета.

3.2.3. Ревизионная комиссия

В соответствии с протоколом собрания учредителей от 07.06.2007г. ОАО «Дон-Пригород» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Дон-Пригород» Общим собранием акционеров была избрана ревизионная комиссия Общества. Количественный состав ревизионной комиссии составляет три человека.

Список членов ревизионной комиссии ОАО «Дон-Пригород»

| Ф.И.О. | Занимаемая должность по основному месту работы |
|---------------------------|---|
| Асланян Гагик Климентович | Заместитель начальника Ростовского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» |
| Бондаренко Ольга Егоровна | Главный бухгалтер Дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении СКЖД ОАО «РЖД» |
| Живая Лариса Алексеевна | Начальник отдела контроля доходных поступлений от пассажирских перевозок Финансовой службы СКЖД ОАО «РЖД» |

В соответствии с положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Дон-Пригород» вознаграждений и компенсаций утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 17 июня 2008 года членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии состоит из двух частей: вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и годовое вознаграждение.

Вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается вознаграждение в размере эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену ревизионной комиссии в размере не превышающем двадцатикратную сумму оплаты труда в ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию). Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом за прошедший финансовый год. В связи с тем, что по итогам 2009 года Обществом получен чистый убыток, годовое вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

3.2.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Срок полномочий определяется Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров.

С июля 2009 года решением Совета директоров назначен исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Дон-Пригород» - Лесниченко Андрей Витальевич.

Дата рождения: 19.06.1977 г.

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Национальность: Русский

Семейное положение: женат

Адрес: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Пролетарская д. 91. кв. 1

Образование: высшее профессиональное

1994 г.- 1998 г. – Ростовская Государственная экономическая академия (РГЭА)

Карьера:

Лесниченко Андрей Витальевич начал свою трудовую деятельность с 1999 года в качестве экономиста отдела по контролю за доходами и расходами Ростовской дирекции по перевозке пассажиров в пригородном сообщении «ДонЖелТранс» СКЖД. С 2001 года по 2003 год Лесниченко А.В. возглавлял планово-экономический отдел Ростовской дирекции по перевозке пассажиров в пригородном сообщении- филиала ФГУП СКЖД.

С 2003 года по 2004 год переведен экономистом технико-экономического отдела СКЖД – филиала ОАО «РЖД». С 2004 года по 2007 год занимал должности

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

начальника планово-экономического отдела Ростовской дистанции пути – СП Ростовского отделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД».

С 2007 года по 2008 год работал менеджером отдела экономического аудита.

В 2008 году принят в ОАО «Дон-Пригород» на должность заместителя генерального директора по экономике.

С 07.09г. – по настоящее время исполняет обязанности генерального директора ОАО «Дон-Пригород».

Критерии и размер вознаграждения генеральному директору определяются условиями трудового договора. Генеральному директору выплачиваются должностной оклад и компенсационный пакет, состоящий из премий ежеквартальной и годовой, в порядке, предусмотренном решениями Совета директоров и / или внутренними документами общества. Протоколом Совета директоров ОАО «Дон-Пригород» № 1 от 25 июня 2009 года утверждено Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Дон-Пригород».

3.2.5. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 100 (сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 100 000 (сто тысяч) рублей.

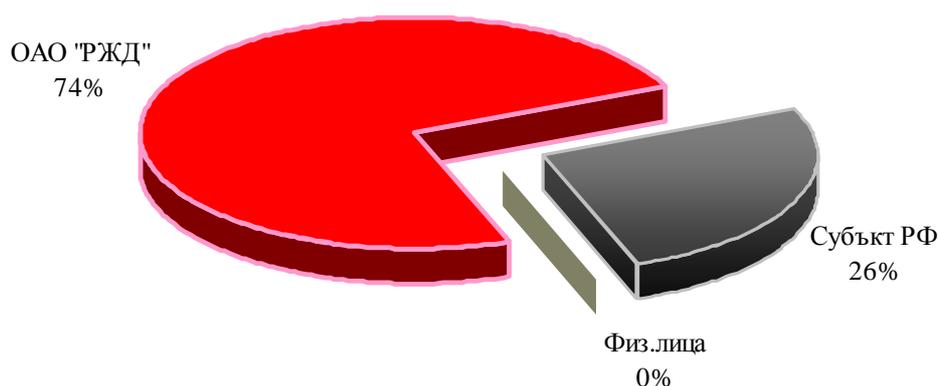
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Учредители Открытого акционерного общества «Дон-Пригород»

| Наименование участника (учредителя) | Доля владения (участия), % | Количество акций, шт. |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 74% | 74 штуки |
| Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области «Ростовавтодортранс» | 26% | 26 штук |

За прошедший 2009 год изменений в список акционеров не вносилось.

Структура акционерного капитала ОАО "Дон-Пригород"



3.3. Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых обществ у компании нет.

3.4. Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ (ФСФР))

Решение о выпуске акций и Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Дон-Пригород» были утверждены Советом директоров 18.07.2007 года (протокол №1). Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществлена одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 22.06.2007 года. Присвоен Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34954-Е.

В соответствии с приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ОАО «Дон-Пригород» соблюдает порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом, ежеквартально Обществом представляются списки аффилированных лиц в Региональное отделение ФСФР России в Северо - Кавказской федеральном округе.

3.5. Перечень сделок (являющимися крупными сделками и сделками с заинтересованностью в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества), совершенных обществом за 2009 год

Для стабильной работы по организации пригородных железнодорожных перевозок и выполнения указанных задач за отчетный период 2009 года Обществом заключены следующие договоры:

1. Агентский договор об оформлении железнодорожных проездных документов в поездах пригородного сообщения в направлениях Туапсе-Адлер.
2. Агентский договор об оформлении железнодорожных проездных документов в поездах пригородного сообщения в направлениях Ростов-Азов, Ростов-Староминская, Ростов-Куцевка-Тихорецкая.
3. Аренды подвижного состава без экипажа (курсирующего в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Куцевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск).
4. Оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Куцевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск).
5. Оказания услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов, Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Куцевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск).
6. Оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Батайск, Ростов-Азов,

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Ростов-Староминская-Краснодар, Ростов-Кущевская-Тихорецкая, Ростов-Зерноград, Ростов-Ейск).

7. Аренды подвижного состава без экипажа (курсирующего в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская).

8. Оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская).

9. Оказания услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская).

10. Оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава (курсирующего в направлениях Ростов-Лихая-Чертково, Новомихайловская).

11. На возмещение затрат ОАО «Дон-Пригород», связанные с продажей билетов в пригородном сообщении, которые входят в установленную расходную ставку на услуги инфраструктуры СКЖД при перевозке пассажиров в пригородном сообщении.

12. Оказания услуг по перевозке граждан-получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет средств федерального бюджета.

13. На программно-техническое сопровождение.

14. Поставки переносных контрольно-кассовых терминалов.

15. На поставку бланков.

16. Аренды нежилого помещения.

Раздел 4. Основные производственные показатели

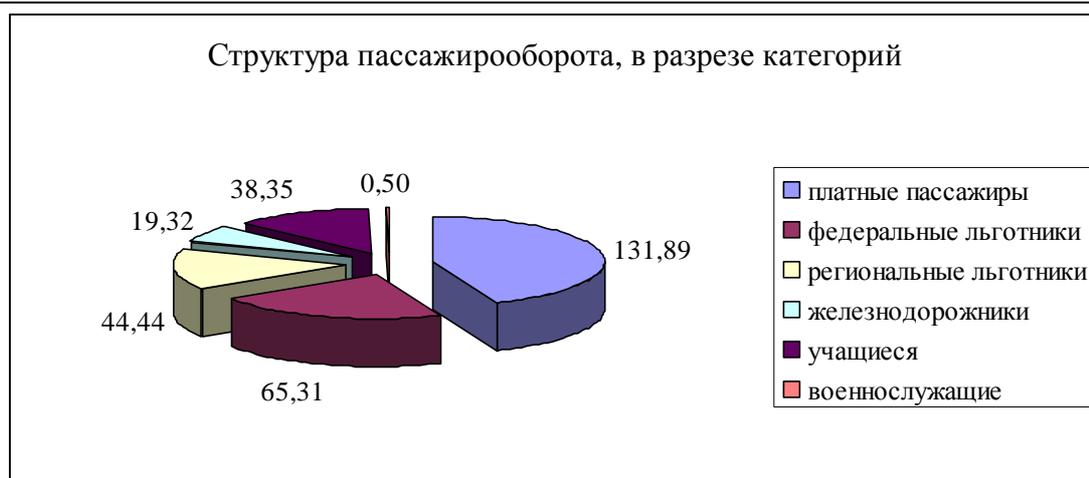
4.1. Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг

За 12 месяцев 2009 года ОАО «Дон-Пригород» добился следующих результатов по объёмным показателям:

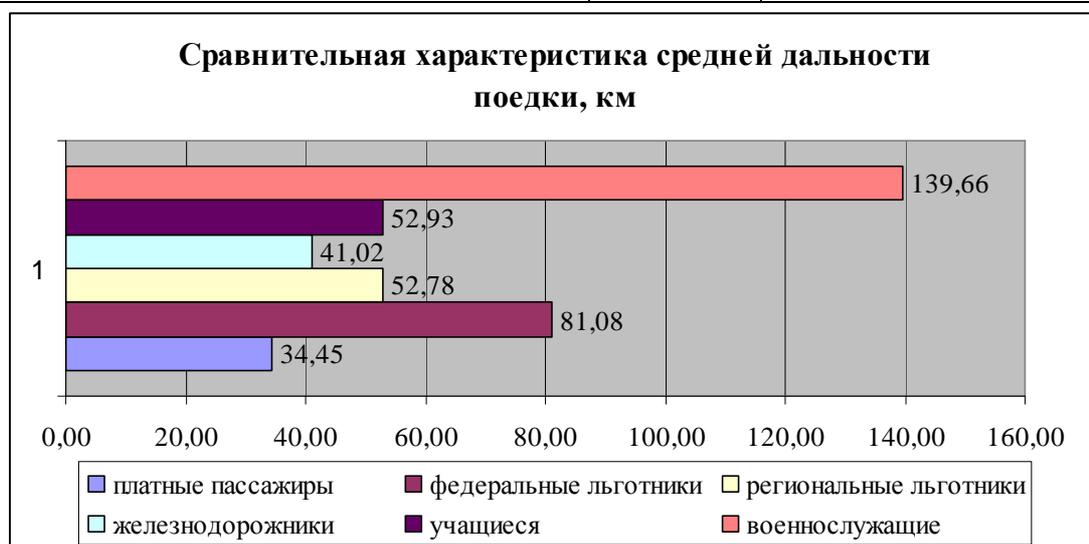
| Наименование показателя | Ед. измер. | Размер показателя | Доля, % |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| Количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении | тыс. чел. | 6 674,8 | 100 % |
| в т.ч. платные пассажиры | - / - | 3 828,3 | 57,4% |
| федеральные льготники | - / - | 805,5 | 12,0% |
| региональные льготники | - / - | 842,0 | 12,6% |
| железнодорожники | - / - | 471,0 | 7,1% |
| учащиеся | - / - | 724,4 | 10,8% |
| военнослужащие | - / - | 3,6 | 0,1% |



| Наименование показателя | Ед. измер. | Размер показателя | Доля, % |
|--|---------------------|-------------------|-------------|
| Пассажирооборот в пригородном сообщении | млн. пасс-км | 299,8 | 100% |
| в т.ч. платные пассажиры | - / - | 131,9 | 44,0% |
| федеральные льготники | - / - | 65,3 | 21,8% |
| региональные льготники | - / - | 44,4 | 14,8% |
| железнодорожники | - / - | 19,3 | 6,4% |
| учащиеся | - / - | 38,4 | 12,8% |
| военнослужащие | - / - | 0,5 | 0,2% |



| Наименование показателя | Ед. измер. | Размер показателя |
|--|------------|-------------------|
| Средняя дальность поездки в приг. сообщении | км | 44,9 |
| в т.ч. платные пассажиры | - / - | 34,5 |
| федеральные льготники | - / - | 81,1 |
| региональные льготники | - / - | 52,8 |
| железнодорожники | - / - | 41,0 |
| учащиеся | - / - | 52,9 |
| военнослужащие | - / - | 139,7 |



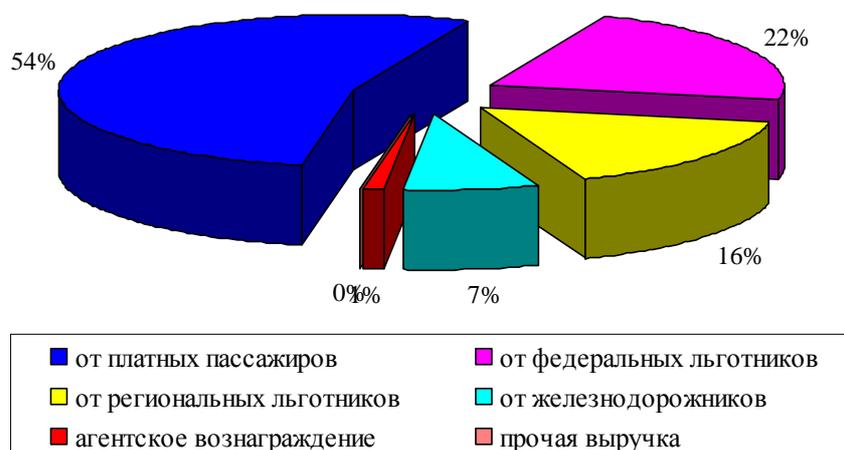
| | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|
| Вагоно-километры в пригодном сообщении | тыс. ваг-км | 11 506,0 | |
| Населенность вагона в пригородном сообщении | чел./ваг. | 26,1 | |

Достигнув вышеобозначенные объёмные и качественные показатели по результатам работы за год ОАО «Дон-пригород» обеспечил следующий сбор выручки от продажи проездных документов (билетов) в пригородном сообщении:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

| Наименование показателя | Ед. измер. | Размер показателя | Доля, % |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Доходы, всего | тыс.руб. | 237 711,6 | 100% |
| в т.ч. платные пассажиры | - / - | 127 600,1 | 53,7% |
| федеральные льготники | - / - | 51 360,0 | 21,6% |
| региональные льготники | - / - | 38 184,2 | 16,1% |
| железнодорожники | - / - | 17 621,1 | 7,4% |
| агентское вознаграждение | - / - | 2 933,8 | 1,2% |
| прочая выручка | - / - | 12,4 | 0,0% |

Структура доходов ОАО "Дон-Пригород" в разрезе категорий



Продажа билетов осуществляется различным категориям пассажиров – билеты за полную стоимость, льготные билеты с 50% скидкой и безденежные билеты с 100% скидкой.

Билетными кассирами компании в количестве 134 человек за 12 месяцев 2009 года собрана **выручка от перевозки платных пассажиров** в размере 127 600,1 тыс.руб., что составляет 53,7% доходов компании.

В среднем **платная выручка на 1-го разъездного билетного кассира** по компании составляет 120,5 тыс.руб. в месяц. Средняя заработная плата билетного кассира ОАО «Дон-Пригород» - 13,3 тыс.руб.

Перевозка льготных категорий пассажиров производится на компенсационной основе, для получения которой заключены следующие договоры:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

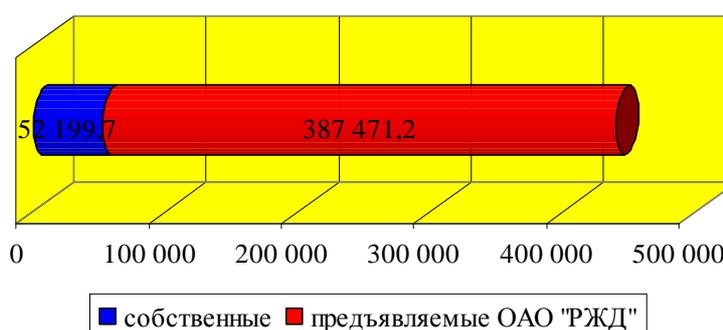
- с ОАО «РЖД» на оказание услуг по перевозке граждан-получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет средств Федерального бюджета (федеральные льготники);
- с Министерством труда и социального развития РО на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения гражданам, меры социальной поддержки которым предусмотрены Областными законами (региональные льготники).

Еще одной статьей доходов в 2009 г. является оказание услуг для ОАО «РЖД». Данная статья возникла в связи с заказом ОАО «РЖД» на оказание услуг по перевозке работников ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах на территории Ростовской области.

| <i>Наименование показателя</i> | <i>Ед. измер.</i> | <i>Размер показателя</i> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Расходы, всего | тыс.руб. | 439 670,9 |
| Фонд оплаты труда | - / - | 33 355,2 |
| Отчисления на соц.нужды | - / - | 7 842,2 |
| Материалы | - / - | 2 574,9 |
| Прочие материальные затраты | - / - | 394 014,2 |
| в т.ч. собственные | - / - | 6 543,0 |
| предъявленные ОАО «РЖД»: | - / - | 387 471,2 |
| инфраструктура | - / - | 186 171,9 |
| аренда ПС | - / - | 43 835,8 |
| управление и эксплуатация ПС | - / - | 111 60,7 |
| ТО и ТР ПС | - / - | 46 302,8 |
| Амортизация | - / - | 448,1 |
| Прочие затраты | - / - | 1 436,3 |

В целом расходы ОАО «Дон-Пригород» за 2009 год сложились в размере 439 670,9 тыс.руб.

Соотношение собственных расходов к расходам по "перевозочным" договорам

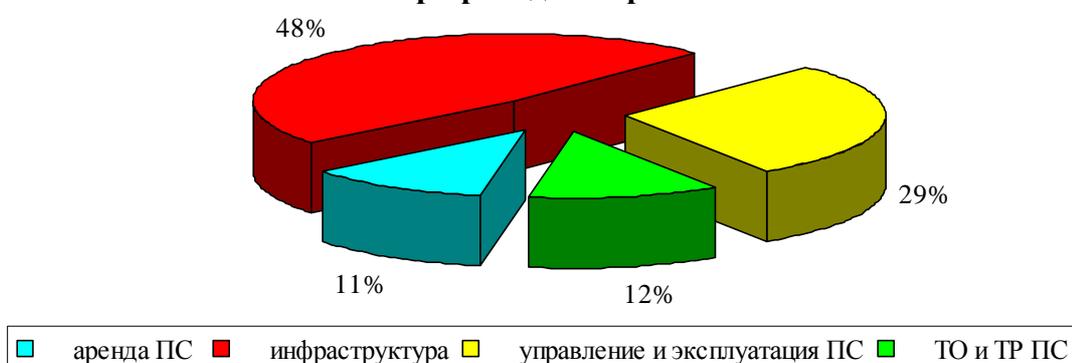


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Основная часть расходов компании приходится на расчеты с ОАО «РЖД» по договорам:

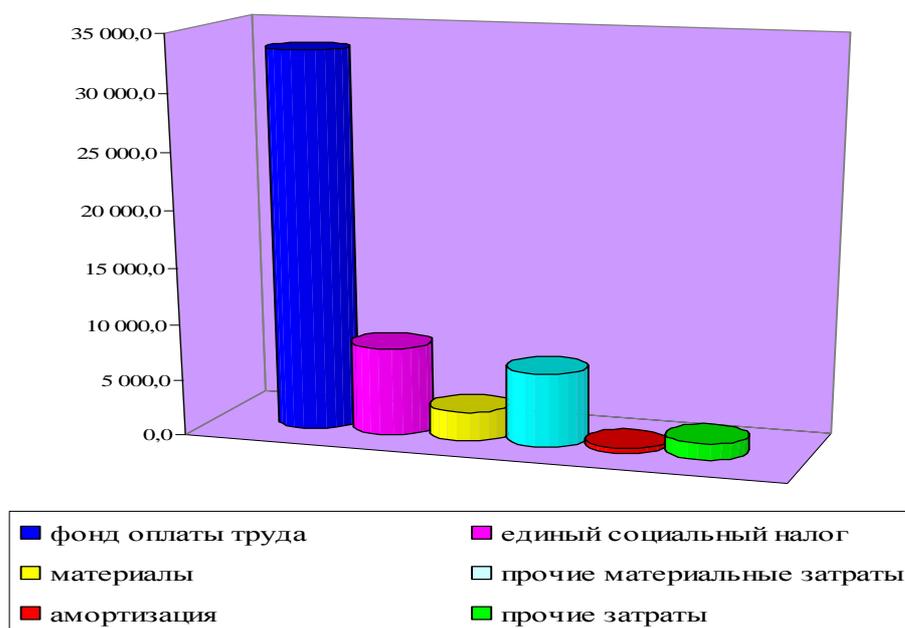
- аренды подвижного состава без экипажа (43 835,8 тыс.руб.);
- об оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава (46 302,8 тыс.руб.);
- об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (186 171,9 тыс.руб.);
- об оказании услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава (ш 160,7 тыс.руб.).

Структура расходов, предъявляемых ОАО "РЖД", в разрезе договоров



Доля собственных расходов в расходах всего по компании – 11,9%, в натуральном выражении 52 199,7 тыс.руб.

Собственные расходы компании по элементам



Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Основные положения учетной политики Общества

Общество подразделяет доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

К доходам и расходам по обычным видам деятельности относятся доходы и расходы пассажирских перевозок в пригородном сообщении и других видах деятельности, в соответствии с уставом Общества.

Выручка (доходы) от перевозок пассажиров в пригородном сообщении определяется по моменту начисления провозных платежей и сборов на основании проездных и перевозочных документов.

Днем начисления провозных платежей и сборов в Обществе является дата оформления проездных и перевозочных документов.

При продаже льготным категориям граждан билетов в поездах пригородного сообщения по установленным законодательством Российской Федерации тарифам сумма доходов от продаж определяется исходя из полной стоимости проезда. При этом дебиторская задолженность оплачивается открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления – приобретения за плату, создания собственными силами (строительства), безвозмездного получения и иных способов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств в течение отчетного периода допускается в случаях дооборудования или достройки, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки (пункт 14 ПБУ 6/01).

Общество производит переоценку основных средств на начало отчетного года в соответствии с п.15 ПБУ 6/01.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании классификации основных средств, в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей (п.18 ПБУ 6/01).

Объекты основных средств, приобретаемые Обществом стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, учитываются как материально-производственные запасы и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию как материально-производственные запасы.

В целях обеспечения сохранности указанных объектов при эксплуатации возложена ответственность на материально-ответственных лиц.

Общество может взять в аренду основные средства, принадлежащие другим собственникам (по договорам аренды).

Общество создает следующие виды оценочных резервов:

- резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги;
- резерв, в связи с условными фактами хозяйственной деятельности.

Не создаются резервы на выплату вознаграждений по итогам работы за год и выслугу лет, на предстоящую оплату отпусков работникам.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене.

В стоимость материалов включаются все затраты по приобретению, заготовке и доставке материалов.

Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажным (розничным) ценам), списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости.

Обществом формируется резервный капитал (фонд) из его прибыли на основании учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия возможных убытков от будущей деятельности Общества и возможных финансовых рисков.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Ведется отдельный учет операций, не являющихся объектом налогообложения в соответствии со статьями 146, 147 и 148 Налогового кодекса Российской Федерации, необлагаемых НДС (освобождаемых от налогообложения) согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации (в том числе услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении).

При приобретении основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов, а также модернизации объектов основных средств, используемых только для осуществления перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, суммы НДС по указанному имуществу включаются в стоимость основных средств и (или) нематериальных активов.

Доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль признаются с применением метода начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса Российской Федерации. По перевозкам пассажиров и багажа доходы признаются на день начисления провозных платежей и сборов. Днем начисления провозных платежей и сборов в Обществе является дата оформления проездных и перевозочных документов.

Доходы от операций по передаче имущества в аренду (субаренду), доходы от реализации основных средств, материально-производственных запасов и иного имущества учитываются для целей налогообложения в составе доходов от реализации.

Имущество, полученное в рамках целевого финансирования, не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации, для целей налогообложения принимаются указанные цены (тарифы). Выручка в целях налогообложения прибыли от реализации товаров (работ, услуг) с учетом льгот, в том числе от реализации пассажирских билетов, учитывается по регулируемому тарифу (цене) без применения льгот, установленных для отдельных категорий граждан федеральным, региональным и местным законодательством.

В состав внереализационных доходов включаются суммы субсидии на покрытие убытков от пригородных перевозок.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии со статьей 254 применяется метод оценки по средней стоимости.

При определении стоимости реализованных покупных товаров применяется метод их оценки по средней стоимости.

Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости, которая в целях исчисления налога на прибыль определяется в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации.

Начисление амортизации по всем амортизационным группам основных средств производится линейным методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ.

Расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также затраты в размере 10 процентов от расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, включаются в состав расходов того отчетного (налогового) периода, в котором начинается начисление амортизации (изменяется первоначальная стоимость) и не учитываются при расчете сумм амортизационных отчислений.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату им вознаграждений по итогам работы за год и за выслугу лет, а также резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ) не создаются, формируется резерв по сомнительным долгам.

Расходы на ремонт основных средств рассматриваются как прочие расходы и принимаются для целей налога на прибыль в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были произведены.

Доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения, определяется на основании ст. 288 как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей в соответствии со ст.286 НК РФ.

Налог на имущество организаций устанавливается законами субъектов Российской Федерации в соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ.

В целях исчисления налога на прибыль сумма начисленного налога на имущество включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

ЕСН исчисляется как соответствующая процентная доля налоговой базы и уплачивается отдельно в федеральный бюджет и государственные внебюджетные формы.

5.2. Анализ финансового положения компании

Оценка финансового состояния ОАО «Дон – Пригород» произведена с целью определения уровня риска на основе экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и в целях классификации по уровню риска.

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и характеризующих их финансовых коэффициентов:

риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);

риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения собственных и заемных средств);

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);

риска снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности).

В качестве исходных данных в методике использована информация из бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках.

Показатели ликвидности:

Коэффициент абсолютной ликвидности (К₁)

Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами.

$$K_1 = \frac{\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения}}{\text{Краткосрочные пассивы}} = \frac{\text{с. 260 ф.1} + \text{с.250 ф.1}}{\text{с. 690 ф.1}}$$

$$K_1 = (1\,410 \text{ тыс. руб.} + 0) / 224\,637 \text{ тыс. руб.} = 0,006$$

Коэффициент срочной ликвидности (К₂)

Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам.

$$K_2 = \frac{\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения} + \text{Дебиторская задолженность менее 12 месяцев}}{\text{Краткосрочные пассивы}} =$$

$$= \frac{\text{с. 260 ф.1} + \text{с.250 ф.1} + \text{с.240 ф.1}}{\text{с. 690 ф.1}}$$

$$K_2 = (1\,410 \text{ тыс. руб.} + 0 + 12\,531 \text{ тыс. руб.}) / 224\,637 \text{ тыс. руб.} = 0,062$$

Коэффициент текущей ликвидности (К₃)

Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

$$K_3 = \frac{\text{Текущие активы}}{\text{Текущие обязательства}} = \frac{\text{с.290 ф.1}}{\text{с. 690 ф.1}}$$

$$K_3 = 15 \text{ 011 тыс. руб.} / 224\,637 \text{ тыс. руб.} = 0,067$$

Показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент финансовой независимости (К4)

Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия.

$$K_4 = \text{Собственный капитал} / \text{Суммарный актив} = \text{с. 490 ф.1} / \text{с. 300 ф.1}$$

$$K_4 = -163\,989 \text{ тыс. руб.} / 60\,648 \text{ тыс. руб.} = -2,704$$

Показатели рентабельности:

Рентабельность продаж (К5), %

Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия.

$$K_5 (\text{ROS}) = (\text{Валовая прибыль} / \text{Выручка от реализации}) * 100\% =$$

$$= (\text{с.029 ф.2} / \text{с.010 ф.2}) * 100\%$$

$$K_5 = -186\,250 \text{ тыс. руб.} / 237\,242 \text{ тыс. руб.} * 100 = -78,5 \%$$

Рентабельность собственного капитала (К6), %

Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия.

$$K_6 (\text{ROE}) = (\text{Чистая прибыль} / \text{Собственный капитал}) * 100\% =$$

$$[\text{с.190 ф.2} / (\text{с.490 ф.1 отчетн.} + \text{с.490 ф.1 баз.}) * 0,5] * 100\%$$

$$K_6 = (-163\,107 \text{ тыс.руб.} / (-163\,989 \text{ тыс. руб.} - 882 \text{ тыс. руб.}) * 0,5) * 100\% = 197,9\%$$

Рентабельность активов (К7), %

$$K_7 (\text{ROA}) = (\text{Чистая прибыль} / \text{Суммарные активы}) * 100\% =$$

$$[\text{с.190 ф.2} / (\text{с.300 ф.1 отчетн.} + \text{с.300 ф.1 баз.}) * 0,5] * 100\%$$

$$K_7 = (-163\,107 \text{ тыс. руб.} / (60\,648 \text{ тыс. руб.} + 3\,857 \text{ тыс. руб.}) * 0,5) * 100\% = -505,7\%$$

Показатели деловой активности:

Динамика дебиторской задолженности (К8), %

Характеризует величину снижения/увеличения дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в отчетном периоде по отношению к базовому.

К8 = (Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода – Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода) / Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода =

$$K8 = \{[(c.240 \text{ ф.1} + c.230 \text{ ф.1}) \text{ отчетн.} - (c.240 \text{ ф.1} + c.230 \text{ ф.1}) \text{ баз.}] / (c.240 \text{ ф.1} + c.230 \text{ ф.1}) \text{ баз.}\} * 100\%$$

$$K8 = \{[(12\ 531 + 0) - (1\ 925 + 0)] / (1\ 925 + 0)\} * 100\% = 551,0 \%$$

Динамика кредиторской задолженности (К9), %

Характеризует величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому.

К9 = (Величина кредиторской задолженности на конец отчетного периода – Величина кредиторской задолженности на конец базового периода) / Величина кредиторской задолженности на конец базового периода

$$K9 = [(c.620 \text{ ф.1} \text{ отчетн.} - c.620 \text{ ф.1} \text{ баз.}) / c.620 \text{ ф.1} \text{ баз.}] * 100\%$$

$$K9 = [(224\ 637 - 4\ 594) / 4\ 594] * 100\% = 4\ 790,0 \%$$

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)

Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

К10 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Кредиторская задолженность на конец отчетного периода =

$$= (c.240 \text{ ф.1} + c.230 \text{ ф.1}) / c.620 \text{ ф.1}$$

$$K10 = (12\ 531 \text{ тыс. руб.} + 0) / 224\ 637 \text{ тыс. руб.} = 0,49$$

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)

Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность предприятия.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

$K_{11} = \text{Оборачиваемость дебиторской задолженности} / \text{Оборачиваемость кредиторской задолженности} = (\text{Выручка} * (\text{Кредиторская задолженность на начало отчетного периода} + \text{Кредиторская задолженность на конец отчетного периода})) / (\text{Себестоимость} * (\text{Дебиторская задолженность на начало отчетного периода} + \text{Дебиторская задолженность на конец отчетного периода})) = (\text{с.010 ф.2} * (\text{с.620 ф.1 баз.} + \text{с.620отчетн.ф.1}) / (\text{с.020 ф.2} * (\text{с.240 ф1 баз.} + \text{с.240ф.1 отчет})).$

$$K_{11} = (237\,242 * (4\,594 + 224\,637)) / (423\,492 * (1\,925 + 12\,531)) = 8,883$$

Критериальные значения аналитических показателей

В зависимости от величины каждого показателя, он относится к одной из 4-х групп, каждой из которых присваивается определенное количество баллов:

| Показатель | I группа (4 балла) | II группа (3 балла) | III группа (2 балла) | IV группа (1 балл) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_1 = 0,006$) | > 0.15 | 0.03 – 0.15 | 0.01 – 0.03 | < 0.01 |
| Коэффициент срочной ликвидности ($K_2 = 0,062$) | > 0.95 | 0.75 – 0.95 | 0.50 – 0.75 | < 0.50 |
| Коэффициент текущей ликвидности ($K_3 = 0,067$) | > 2.00 | 1.20 – 2.00 | 1.00 – 1.20 | < 1.00 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | | | | |
| Коэффициент финансовой независимости ($K_4 = -2,704$) | > 0.80 | 0.65 – 0.80 | 0.50 – 0.65 | < 0.50 |

| ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Рентабельность продаж (К5 = -78,5%) | > 15% | 5% - 15% | 0% - 5% | < 0% |
| Рентабельность собственного капитала (К6 = 197,9%) | > 5% | 2% - 5% | 0% - 2% | < 0% |
| Рентабельность активов (К7 = -505,7%) | > 10% | 5% - 10% | 0% - 5% | < 0% |
| ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ | | | | |
| Динамика дебиторской задолженности (К8 = 551,0%) | < (-10%) | -10% - 0% | 0,1% - 10% | > 10% |
| Динамика кредиторской задолженности (К9 = 4 790,0%) | < (-10%) | -10% - 0% | 0,1% - 10% | > 10% |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10 = 0,056) | 1.2 - 1.5 | 1.0 - 1.2 | 0.8 - 1.0 | < 0.8 |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11 = 8,883) | 1,0-1,5 | 1,5-2 | 0,5-1 | 0-0,5 Или >2 |

Определение рейтинга предприятия

| Показатель | Вес показателя | Кол-во баллов |
|--|----------------|-----------------|
| Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) | 0,25 | 0,25 * 1 = 0,25 |
| Коэффициент срочной ликвидности (К2) | 0,50 | 0,5 * 1 = 0,50 |
| Коэффициент текущей ликвидности (К3) | 0,50 | 0,5 * 1 = 0,50 |
| Коэффициент финансовой независимости (К4) | 0,75 | 0,75 * 1 = 0,75 |
| Рентабельность продаж (К5) | 0,25 | 0,25 * 1 = 0,25 |
| Рентабельность собственного капитала (К6) | 0,25 | 0,25 * 4 = 1,00 |
| Рентабельность активов (К7) | 0,5 | 0,5 * 1 = 0,50 |
| Динамика дебиторской задолженности (К8) | 0,25 | 0,25 * 1 = 0,25 |
| Динамика кредиторской задолженности (К9) | 0,25 | 0,25 * 1 = 0,25 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) | 0,25 | 0,25 * 1 = 0,25 |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11) | 0,25 | 0,25 * 1 = 0,25 |
| Итого (сумма весов) | 4,00 | 4,75 |

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле:

$$R = \sum K_j * W_j, \text{ где}$$

R - общая сумма баллов.

K_j - балл j -го финансового показателя;

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

W_j - вес j -го финансового показателя.

Итоговый рейтинг предприятия

| Группа финансовой устойчивости | Рейтинг | Критерий присвоения рейтинга |
|--|----------------|------------------------------|
| Предприятие с устойчивым финансовым состоянием | A ₁ | $15 < R \leq 16$ |
| | A ₂ | $14 < R \leq 15$ |
| | A ₃ | $13 < R \leq 14$ |
| Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием | B ₁ | $12 < R \leq 13$ |
| | B ₂ | $11 < R \leq 12$ |
| | B ₃ | $10 < R \leq 11$ |
| Предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием | C ₁ | $9 < R \leq 10$ |
| | C ₂ | $8 < R \leq 9$ |
| | C ₃ | $7 < R \leq 8$ |
| Предприятие с критическим финансовым состоянием | D | $R \leq 7$ |

Итоговая сумма баллов ОАО «Дон - Пригород» составляет 4,75 баллов, что характеризует критическое финансовое состояние предприятия. Повышение уровня (рейтинга) возможно при увеличении объема дотаций и компенсаций расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном сообщении из бюджета субъекта РФ.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

| Актив | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 1 619 | 4 866 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 231 | 40 771 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 850 | 45 637 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 17 | 1 070 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 738 |
| расходы будущих периодов | 216 | 17 | 332 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 925 | 12 531 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 1 790 | 12 022 |
| Денежные средства | 260 | 65 | 1 410 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 007 | 15 011 |
| БАЛАНС | 300 | 3 857 | 60 648 |
| Пассив | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (982) | (164 089) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | (882) | (163 989) |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 145 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 4 594 | 224 637 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1 529 | 220 431 |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 1 251 | 2 404 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 377 | 889 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 1 437 | 845 |
| прочие кредиторы | 628 | - | 68 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 4 739 | 224 637 |
| БАЛАНС | 700 | 3 857 | 60 648 |

Актив Баланса

По строке 120 «Основные средства» - отражена остаточная стоимость контрольно-кассовых машин ПКТК, компьютерной техники, автомобиля, сплит-системы – 4 866 тыс.руб.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

По строке 145 гр.3 «Отложенные налоговые активы»: - 231 тыс.руб., изменен остаток на начало отчетного года на 46 тыс.руб. (с 01.01.2009г. изменена ставка налога на прибыль, согласно п.14 ПБУ 18/02 величина отложенных налоговых активов пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенного убытка);

По строке 145 гр.4 «Отложенные налоговые активы» - отражен отложенный актив по налоговому убытку – 40 771 тыс.руб.

По строке 211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» - отражены бланки строгого учета, аккумуляторные батареи для ПКТК, костюмы форменные для билетных кассиров – 738 тыс.руб.

По строке 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты» - 12 531 тыс.руб., в том числе:

- Задолженность покупателей и заказчиков – 12 022 тыс.руб.
- Авансы выданные – 385 тыс.руб.
- Расчеты с персоналом – 39 тыс.руб.
- Задолженность по налогам – 85 тыс.руб.

По строке 260 «Денежные средства»:

- Остатки денежных средств на расчетном счете – 651 тыс.руб.
- Денежные средства в пути – 759 тыс.руб.

Пассив Баланса

Строка 410 «Уставный капитал» - 100 тыс.руб. – остался без изменения.

Строка 470 гр.3 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 982 тыс.руб. изменена сумма убытка на начало года на 46 тыс.руб. (с 01.01.2009г. изменена ставка налога на прибыль, согласно п.14 ПБУ 18/02 величина отложенных налоговых активов пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенного убытка);

Строка 470 гр.4 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 164 089 тыс.руб. – представляет собой образовавшийся убыток текущего года и накопленный убыток прошлых лет.

По строке 620 «Кредиторская задолженность» - 224 637 тыс.руб., в том числе :

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

- Задолженность перед персоналом организации – 2 404 тыс.руб. – представляет собой текущую задолженность по заработной плате, начисленную за вторую половину декабря 2009г., выплаченную в январе 2010г.
- Задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 889 тыс.руб.;
- Задолженность перед бюджетом – 845 тыс.руб.;
- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 220 431 тыс.руб. (в т.ч. перед ОАО «РЖД» по перевозочным договорам – 220 142 тыс.руб.);
- Прочие кредиторы – 68 тыс.руб.;
- Задолженность перед подотчетными лицами – 2 тыс.руб.;
- Расчеты по депонированным суммам – 4 тыс.руб.;
- Прочие расходы с кредиторами – 39 тыс.руб.;
- Авансы полученные – 23 тыс.руб.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства строка 910 – 1 139 тыс.руб. – отражена стоимость арендованного здания (договор аренды №11 от 16.12.2009г.).

По заключенным договорам аренды подвижного состава без экипажа №44/НДОПП

От 30.12.2008г. и №25/НДОПП от 31.07.2009г. перечень передаваемого в аренду транспорта не имеет стоимостной оценки (в Приложении к договору приведены показатели – серия подвижного состава, номера секций, год постройки, составность), т.о. по стр.910 Ф.№1 не отражена стоимость арендованного подвижного состава.

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

| Показатель | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) | 010 | 237 242 | 18 219 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (433 492) | (13 519) |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

| | | | |
|--|------------|------------------|--------------|
| Валовая прибыль | 029 | (186 250) | 4 700 |
| Управленческие расходы | 040 | (16 179) | (4 243) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (202 429) | (159) |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Прочие доходы | 090 | 106 | |
| Прочие расходы | 100 | (1 304) | (98) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (203 627) | (257) |
| Отложенные налоговые активы | 150 | 40 540 | 8 |
| Дополнительные показатели | | 20 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (163 107) | (284) |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 185 | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | (1 631) | - |

Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за отчетный период 237 242 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 18 219 тыс. руб., прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 219 023 тыс. руб. или в 13 раз. Увеличение к аналогичному периоду прошлого года произошло вследствие того, что с 01.01.2009г. компания начала осуществлять самостоятельно перевозочную деятельность и начала получать прибыль в виде выручки от перевозки пассажиров в пригородном сообщении, когда в 2008 году компания выступала агентом и получала вознаграждение за сбор выручки.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2009 год составила 423 492 тыс. руб., при 13 519 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года, прирост 409 973 тыс. руб. Рост расходов произошел по тем же причинам, что и выручка. С 01.01.2009г. компанией, для осуществления перевозочной деятельности, заключены договоры с ОАО «РЖД», сумма по которым за 2009 год составила 387 471 тыс.руб.

Управленческие расходы за 2009 год сложились в размере 16 179 тыс.руб.

| Статья расходов | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Расходы на оплату труда работников аппарата управления | 8 656 |
| Расходы на оплату труда прочих работников | 39 |
| Амортизация основных средств | 73 |
| Единый социальный налог | 845 |
| Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию работников | 1 013 |
| Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 32 |
| Расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня | 10 |
| Определение рыночной стоимости права пользования на условиях аренды | 31 |
| Расходы по обязательному страхованию | 1 |
| Материальные расходы | 764 |
| Прочие материальные расходы | 208 |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

| | |
|---|--------|
| Суммы налогов и сборов | 66 |
| Налог на добавленную стоимость, включенный в стоимость работ, мпз, услуг | 405 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | 160 |
| Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, интернет-услуги | 261 |
| Арендные платежи | 1 790 |
| Командировочные расходы | 887 |
| Повышение квалификации | 394 |
| Расходы на аудиторские услуги | 90 |
| Услуги по анализу видеoinформации о пассажиропотоке | 293 |
| Прочие расходы | 161 |
| Всего | 16 179 |

Прочие доходы 106 тыс.руб. включают в себя доходы от реализации и выбытия прочего имущества – 97 тыс.руб., а так же поступления в возмещение причиненных убытков – 9 тыс.руб.

Прочие расходы 1 304 тыс.руб. сложились из:

- расходов по реализации и выбытию прочего имущества – 97 тыс.руб.;
- расходов по оплате услуг кредитных организаций – 568 тыс.руб.;
- налогов и сборов – 412 тыс.руб.;
- прочих внереализационных расходов – 227 тыс.руб.

Чистый убыток отчетного периода составил 163 107 тыс.руб.

Большая часть убытка возникает от разницы экономически обоснованного тарифа действующего и тарифа по Ростовской области в границах обслуживания ОАО «Дон-Пригород».

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|---|-------------------|----------------|
| Отправлено пассажиров | тыс.чел. | 6 651,2 |
| Расходы компании | тыс.руб. | 439 671 |
| Средняя зона | зона | 6 |
| Действующий тариф | руб. | 8 |
| Экономически-обоснованный тариф | руб. | 10,98 |
| Величина межтарифной разницы | руб. | 2,98 |
| Сумма межтарифной разницы к возмещению | тыс.руб. | 119 279 |

5.5. Заключение аудитора Общества

Аудиторская фирма ООО «ЮГАУДИТ» провела аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Дон-Пригород» за 2009 год.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Согласно представленного аудиторского заключения, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Дон-Пригород» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудитор обращает внимание на соотношение чистых активов Общества и уставного капитала. Чистые активы общества существенно меньше уставного капитала и имеют на конец декабря 2009г. отрицательное значение –163 989 тыс.руб. при валюте баланса 60 648 тыс.руб. Деятельность Общества, начиная с момента создания в 2007 году, является убыточной. Принятые тарифы на перевозку пассажиров не покрывают постоянные издержки, не урегулированы условия формирования экономически обоснованного тарифа на использование инфраструктуры железнодорожного транспорта, что не позволяет ОАО «Дон-Пригород» как субъекту естественной монополии обеспечить в установленном порядке возмещение межтарифной разницы. Таким образом, имеется значительная неопределенность в улучшении финансовых показателей общества в будущем.

Неудовлетворительная структура баланса влечет неустойчивое финансовое положение ОАО «Дон-Пригород», угрозу банкротства, не отвечает требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерных обществ. Указанные обстоятельства, а также тот факт, что акционеры являются основными регуляторами экономических условий деятельности ОАО «Дон-Пригород», требуют для продолжения деятельности общества в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах решения акционеров о корректировке уставного капитала.

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

В связи с тем, что Общество является убыточным, распределение прибыли и выплата дивидендов не возможна.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

В бизнес-плане деятельности ОАО «Дон-Пригород» на 2009 год не предусматривалась собственная инвестиционная программа. Так как, собственником всего имущества пригородного комплекса на полигоне деятельности ОАО «Дон-Пригород» остается ОАО «РЖД», то и необходимые капитальные вложения для поддержания работоспособного состояния основных средств (капитальные ремонты с продлением срока эксплуатации, обновление ОС) осуществляются ОАО «Российские железные дороги», за счет отраслевой инвестиционной программы Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Исключением является модернизация билетопечатающей техники путем приобретения ПКТК. Источником финансирования являются амортизационные отчисления Общества.

За 2009 год приобретено и введено в эксплуатацию 60 контрольно-кассовых машин ПКТК на сумму общей стоимостью 2 775,4 тыс.руб.

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества

На сегодняшний день, в Компании сделан значительный шаг в модернизации билетопечатающей техники. На вокзалах и остановочных пунктах вместо морально устаревших и выработавших свой срок службы машин БПМ-1Ф установлены многофункциональные кассовые терминалы (МКТК). В электропоездах бумажная технология по оформлению проездных документов с использованием бланков ЛУ-10 и квитанций ЛУ-4пб заменена переносными кассовыми терминалами ПКТК, позволяющими кассиру-контролеру оформить любой тип разового билета.

В то же время модернизация билетопечатающей техники влечет за собой реализацию комплекса мероприятий по обеспечению эффективности эксплуатации билетопечатающих машин, который включает в себя необходимость разработки и внедрения технологической цепи по консолидации информационных ресурсов по контрольно-ревизионной деятельности на серверах направлений. В связи с чем, необходимо оборудование рабочих мест причастных специалистов Компании АРМами «Разъездной билетный кассир» с обязательным обеспечением защиты от несанкционированного доступа. Кроме того, необходимо предоставление систематического доступа ответственных сотрудников Компании информационным ресурсам, предоставляемым АСУ «АСОКУПЭ-Л», посредством оборудование рабочих мест причастных специалистов Компании АРМ «Статистика продаж» и АРМ «Статистика проходов». В то же время существует острая необходимость формирования статистической отчетности ЦО-22 (пасс-км) в разрезе субъектов перевозочной деятельности и обеспечение беспрепятственного доступа ответственных сотрудников Компании к данной категории информационных ресурсов.

Таким образом, нам необходимо как можно скорее организовать управление ресурсами и мощностями, обеспечивающими эффективность использования информационных ресурсов.

Внедрение технологической цепи по консолидации информационных ресурсов стимулирует оперативность проведения комплексного экономического анализа всех видов деятельности Компании и своевременность разработки и реализации мероприятий по эффективному использованию капитальных вложений, материальных, трудовых и

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

финансовых ресурсов, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, повышению рентабельности производства.

Кроме того, в планах Компании заложен текущий ремонт существующего оборудования и пассажирских обустройств, модернизация и обновление некоторых объектов с учетом новых функциональных требований к качеству обслуживания пассажиров, минимизации существующих расходов на содержание, оптимизации технологических процессов.

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

ОАО «Дон-Пригород» подключено к сети передачи данных ОАО «РЖД» (Intranet), электронной почтовой системе ОАО «РЖД». Общество обеспечено железнодорожной телефонной связью. Парк вычислительной техники состоит из сервера и 25 клиентских компьютеров.

В связи с расширением зоны деятельности Компании и увеличением штата аппарата управления произведена модернизация АТС. Для обратной связи с пассажирами организована горячая линия.

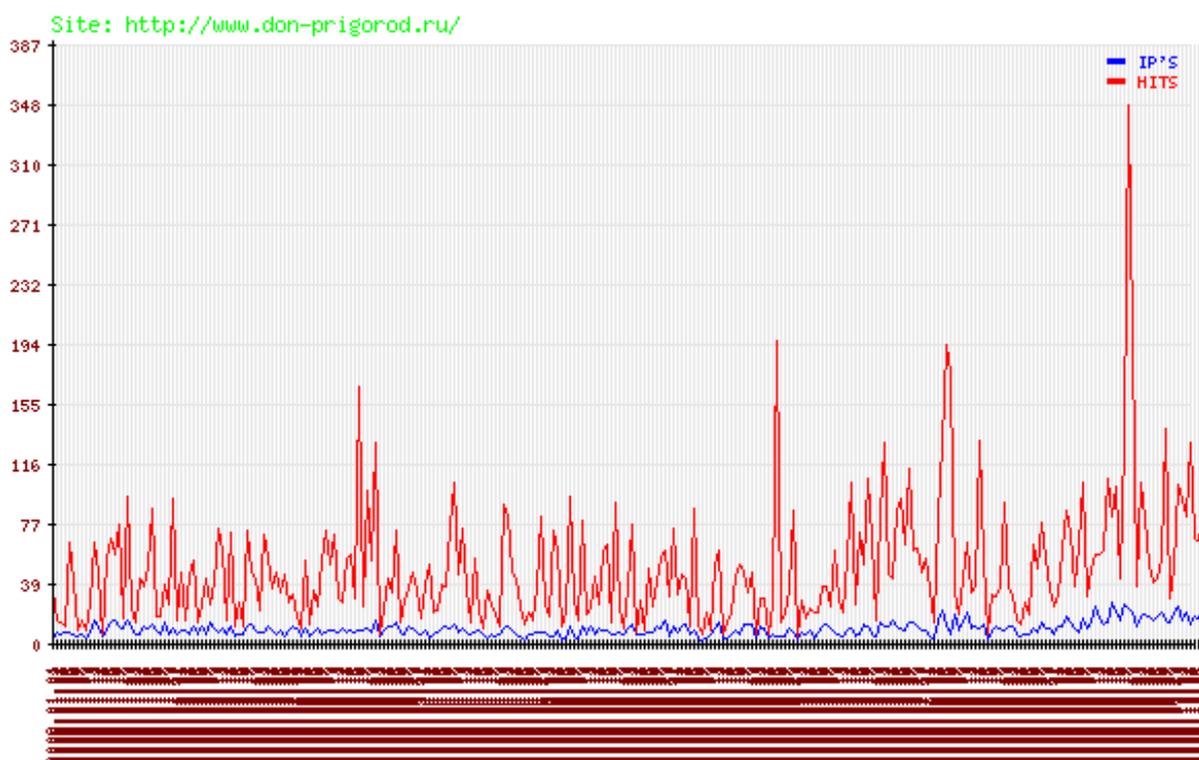
Для автоматизации организационной и хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского учета и управления персоналом применена система программ «1С: Предприятие 8.0».

Для административно-управленческого персонала на базе локальной сети ОАО «Дон-Пригород» развернута сетевая версия информационно-правовой системы «Консультант Плюс». Так же закуплено и установлено лицензионное программное обеспечение: антивирус NOD32, Microsoft Windows, Microsoft Office 2007.

Заключен договор с одной из самых известных поисковых систем в Интернете ООО «Яндекс» на предоставление информации о расписании движения поездов пригородного сообщения ОАО «Дон-Пригород». Сумма доходов в 2009 году, согласно указанного договора, составила 12,4 тыс.руб.

У Компании есть официальный сайт ОАО «Дон-Пригород» (www.don-prigorod.ru). За 2009 год сайт посетило более 20 835 человек и аудитория пользователей сайта постоянно расширяется.

Статистика посещения сайта за 2009 год



Сайт должен способствовать увеличению спроса на пригородные пассажирские перевозки, быть исчерпывающим источником информации для существующих и новых клиентов и партнеров компании, при этом доступность информации должна обеспечиваться эффективными механизмами навигации, а сама информация должна быть максимально достоверной и полной. В настоящее время сайт является эффективным источником информации о расписании движения поездов пригородного сообщения. Также сайт является инструментом позиционирования Компании на рынке транспортных пассажирских перевозок на рынке, источником новостей о деятельности Компании.

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Кадровая политика ОАО «Дон-Пригород» – это целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой работы, имеющая целью создание высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного, ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды.

Задачи деятельности управления персоналом направлены на обеспечение Общества работниками требуемой квалификации, мотивированными на достижение поставленных целей, а также повышение качества трудовой жизни и удовлетворенности трудом сотрудников, создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, документационное обеспечение техпроцесса и процессов управления.

Основополагающими принципами деятельности управления персоналом Компании являются соответствие всех направлений, форм и методов работы целям, корпоративным ценностям и кадровой политике компании; направленность на обеспечение роста профессиональной компетентности работников и мотивации их труда.

Основные направления кадровой политики ОАО «Дон-Пригород»

1. Проведение систематического анализа динамики кадровой ситуации на основе изучения социально-демографической и профессионально – квалификационной структуры кадров ОАО «Дон-Пригород», прогнозирование ее изменения и участие в разработке программ для планомерного совершенствования. Планирование потребности в кадрах с целью определения того, какие кадры и в каком количестве потребуются в связи с выбытием и увольнениями, несоответствием занимаемой должности, расширением задач деятельности организации и т.д.

2. Разработка системы замещения должностей и рабочих мест, применение научных методов изучения деловых и профессиональных качеств работников при подборе, расстановке и планировании их профессионального роста.

Найм и отбор кадров.

* определить технологию найма на руководящие должности (персональные приглашения, конкурсы, назначения);

* назначение на должности руководителей государственных предприятий на контрактной основе от одного до пяти лет.

3. Разработка на основе общей политики ОАО «Экспресс-пригород» нормативной базы кадровой работы кадровой работы (положение о персонале, правил и кодексов, нормирующих труд и поведение сотрудников и т.д.) и регламентов кадрового документооборота.

4. Анализ действующего кадрового резерва, целью которого является формирование банка кадровой информации, определение потребности в переподготовке и повышении квалификации, а также прогнозирование потребности кадров на последующие годы.

Организационный анализ:

* проведение анализа должностей по характеру работы;

* составление профессиограмм должности психологом;

* определение требований к должностям;

* проведение психологического тестирования на профессиональную пригодность;

* определение требований к специалистам, необходимых для исполнения должности: профессиональная подготовка и ее качество, уровень квалификации и культуры и т.д.

Разработка индивидуальных планов развития кадров в области психологии психокоррекции поведения.

5. Организация аттестации работников в соответствии с нормативными требованиями, анализ ее результатов и внесение предложений по должностным перемещениям, изменению заработной платы, разрядов и категорий.

6. Разработка предложений по достижению и поддержанию необходимого квалифицированного уровня работников, созданию системы обучения кадров.

Обучение и повышение квалификации кадров путем:

* повышения квалификации на рабочем месте;

* ротации кадров по должности в соответствии с профилем должности;

* направления на курсы повышения квалификации;

* аттестации на квалификационную категорию специалистов.

7. Проведение работы по общей и профессиональной адаптации принятых сотрудников, разработка мер по стабилизации кадров. Оценка психологического климата в коллективе.

8. Анализ эффективности действующих форм материального и морального стимулирования, внесение предложений и рекомендаций по усилению их влияния на повышение трудовой и социальной активности работников, разработка новых видов морального и материального поощрения.

9. Внедрение методов кадрового делопроизводства с использованием современных информационных технологий и автоматизированных систем.

10. Анализ качества трудовой жизни всех категорий персонала: изучение степени удовлетворенности сотрудников компании условиями, характером и содержанием труда и выработка мер по их оптимизации.

11. Учет личного состава кадров ОАО «Дон-Пригород».

Цель кадровой политики ОАО «Дон-Пригород»:

Цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.

Задачи кадровой политики ОАО «Дон-Пригород»:

1. Разработка критериев и методики подбора, отбора, адаптации, обучения и расстановки квалифицированных кадров, подготовки и повышения квалификации остальной части работающих.

2. Рациональное использование кадрового потенциала.

3. Изучение и создание благоприятного социально-психологического климата в коллективах предприятия.

4. Прогнозирование, профилактика и разрешение конфликтов.

При разработке критериев и методики подбора персонала используется CASE интервью или Ситуационное интервью, проективное интервью и интервью в традиционном понимании этого слова. Структура интервью, построенная таким способом, позволяет получить максимально достоверную информацию и оставить у

кандидата хорошее впечатление от компании, независимо от результата собеседования.

Для исследования многих моментов оказывающих влияние на работу коллектива используются беседы с коллективами, с отдельными людьми, собственные наблюдения, анализ работы отдельных подразделений.

Ежегодно в ОАО «Дон-Пригород» проводится аттестации руководителей и специалистов организации. В отношении работников, успешно прошедшим аттестацию, принимаются решения о включении в резерв на вышестоящую должность и др.

В Компании также происходит развитие корпоративной культуры. В 2009 г. представительница Компании участвовала в конкурсе «Лучший билетный кассир 2009 г.» на профессиональное мастерство среди пригородных компаний других городов.

Функции управления в ОАО «Дон-Пригород»

1. Участие в разработке перспективного плана и формирование кадровой политики ОАО «Дон-Пригород».
2. Координация деятельности руководителей и специалистов структурных подразделений по вопросам управления персоналом и документальному обеспечению.
3. Разработка и реализация совместно с другими подразделениями и специалистами ОАО «Дон-Пригород» планов и программ развития персонала, формирования корпоративной культуры. Разработка программ профессионального развития сотрудников компании.
4. Внедрение системы управления рабочим временем, дисциплиной и условиями труда работников.
5. Участие в формировании кадрового резерва на основе планирования карьеры сотрудников и организация подготовки кандидатов к работе.
6. Разработка предложений по рационализации структур и штатов подразделений ОАО «Дон-Пригород», разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность подразделений и сотрудников.

7. Выявление социальной напряженности и поиск путей устранения конфликтов, трудовых споров; создание и сохранение благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

8. Создание условий для общей и профессиональной адаптации вновь принятых сотрудников, утверждение здорового образа жизни персонала с целью повышения его работоспособности.

9. Совершенствование процессов управления персоналом и документационного обеспечения на основе внедрения научных методов и передовых технологий, стандартизации документации. Применение информационно-технических средств.

10. Проведение мероприятий по устранению и/или снижению воздействия негативных факторов оказывающих влияние на мотивацию, уровень профессионального стресса, производительность труда и в целом на организацию.

В ходе формирования кадровой политики нужно учитывать следующие аспекты:

- разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов целей;
- организационно-штатная политика - планирование потребности в трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание резерва;
- информационная политика - создание и поддержка системы движения кадровой информации;
- финансовая политика - формирование принципов распределения средств, обеспечение эффективной системы стимулирования труда;
- политика развития персонала - обеспечение программы развития, профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации;
- оценка результатов деятельности - анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала;

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

- проведение с руководящим персоналом серии занятий и тренингов по выбору тактики руководства своим подразделением: руководство с помощью власти полномочий и руководство с помощью власти авторитета;
- внедрение и закрепление политики руководства с помощью власти авторитета, с основой улучшения условий труда, четкое структурирование производственного процесса во времени и пространстве;
- психоэмоциональное и профессиональное тестирование персонала по выявлению специальностей, которые необходимо провести через переобучение, выделение отдельных сотрудников, которые имеют перспективы для роста (профессионального и служебного);
- проведение серий семинаров – тренингов с руководителями среднего и низшего звена (по типу «мозгового штурма») по выявлению и решению проблем на производстве.

Цель кадровой политики - создание грамотной и работоспособной команды.

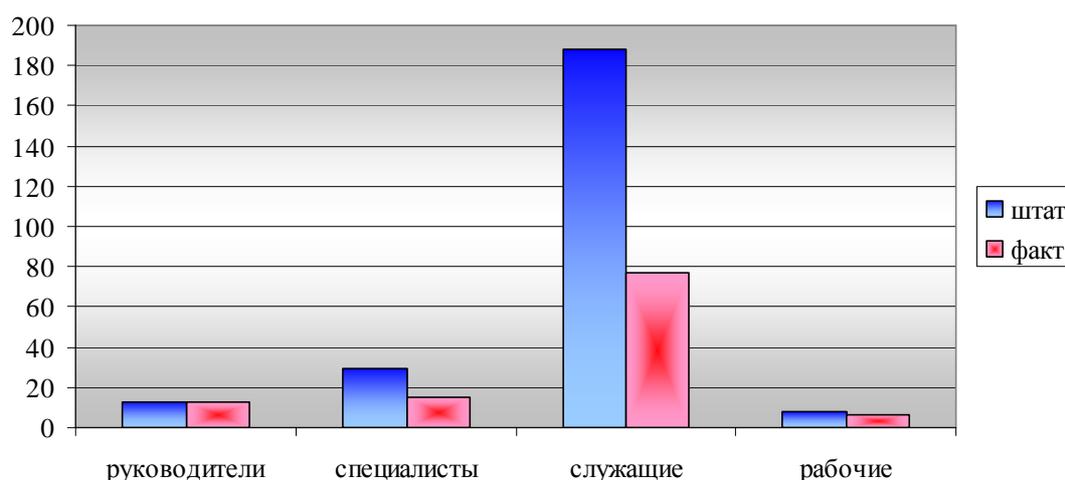


Подбор кадров в соответствии с компетенциями – совокупностью знаний, навыков и способностей, которые проявляются в поведении и обеспечивают успех человека на данной профессиональной позиции. Оценить кандидата по компетенциям гораздо сложнее, чем отдельно его знания, навыки, способности, черты личности, особенно, если речь идет о топ-персонале. Оценка такого уровня специалистов, прежде всего, привязана к стратегии развития компании и формулируется в терминах управленческих компетенций.

10.1. Структура работающих по категориям

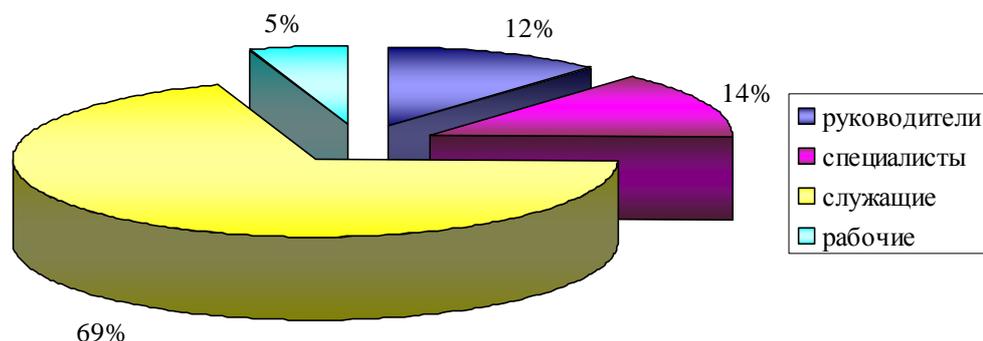
Общая численность работающих, предусмотренная штатным расписанием компании на 31.12.2009г. составляет 238 единиц. Из них: руководителей – 13 единиц, специалистов – 29 единиц, служащих – 188 единиц, рабочих – 8 единиц.

Укомплектованность штата



Фактическая численность работающих штатных сотрудников на конец отчетного периода составляет 108 человек. Из них: руководителей – 13 человек, специалистов – 15 человек, служащих – 77 человек, рабочих – 6 человек.

Структура штатных работников



К категории руководителей относятся – генеральный директор, исполнительный директор, технический директор, главный бухгалтер, начальники отделов, начальники участков.

К категории специалистов относятся – юристконсульт, ведущие инженеры, экономисты. Инженер по нормированию труда, бухгалтер, инженер по охране труда, техники, системный администратор, инспекторы (по пассажирским поездам и вокзалам).

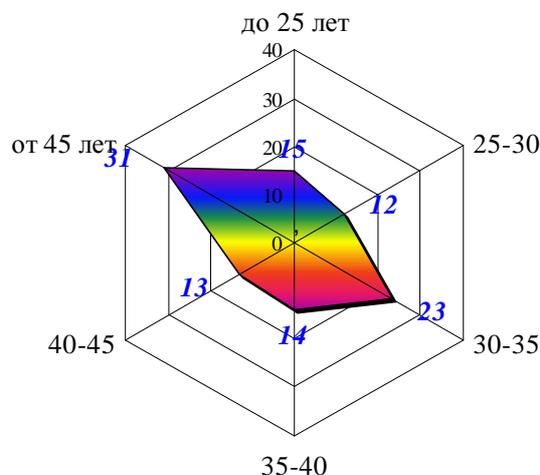
Служащие – кассиры билетные на железнодорожном транспорте в том числе и старшие, операторы по обработке перевозочных (проездных) документов.

Рабочие – контролеры контрольно-пропускного пункта, сторожа-вахтеры.

10.2. Возрастной состав работников

Средний возраст работников ОАО «Дон-Пригород» в 2009 году составил 39,2 лет. Исходя из кадровой политики предприятия, в ходе предварительного собеседования при приеме на работу предпочтение отдается молодым энергичным людям в возрасте 30-40 лет.

Возрастной состав работников



10.3. Текучесть кадров

| Численность на начало отчетного периода | Принято | Уволено | Численность на конец отчетного периода |
|---|---------|---------|--|
| 38 | 91 | 21 | 108 |

Из таблицы видно, что за период 2006-2008 гг. в ОАО «Дон-Пригород» произошел рост численности штата в 2,8 раза. Это объясняется началом осуществления перевозочной деятельности.

Коэффициент текучести за 2009 год составил 2,6 %.

10.4. Качественный состав работников

При приеме на работу особое внимание уделяется образованию руководителей, специалистов, а так же наличию стажа работы в должности на другом предприятии. При отборе сотрудников используется принцип ротации кадров. При найме работников соблюдаются требования ТК РФ, устанавливается испытательный срок.

Повышение квалификации руководителей и специалистов производится в специализированных обучающих центрах. За 2009 год прошли переподготовку:

- Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте 5 чел.
- Ростовский центр подготовки кадров и повышения квалификации наземного транспорта 10 чел
- Центр корпоративного управления «Высшая школа» 1 чел.

экономики»

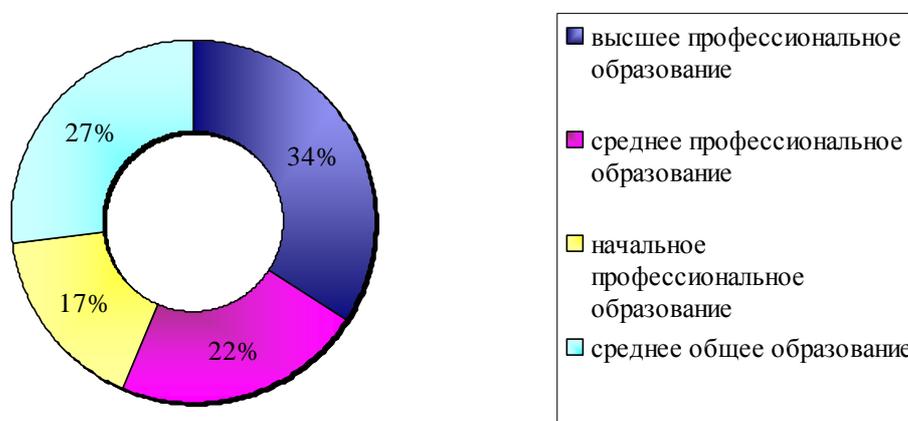
- Ростовский государственный университет путей сообщения 5 чел.

Ежемесячно проводятся технические занятия с билетными кассирами по повышению квалификационного уровня. Обучение на должность билетного кассира на железнодорожном транспорте производится на рабочем месте.

В настоящее время в компании работает:

- | | |
|---|---------|
| - с высшим профессиональным образованием | 37 чел. |
| - с средним профессиональным образованием | 24 чел |
| - с начальным профессиональным образованием | 18 чел. |
| - с средним общим образованием | 29 чел. |

Структура работников компании в разрезе образования



Социальные льготы и гарантии работникам ОАО «Дон-Пригород»

Важной вехой 2009 года стало принятие Коллективного договора - главного документа, регулирующего отношения работодателя и трудового коллектива. На основании принятого Коллективного договора работникам предоставляются следующие социальные гарантии:

- обеспечение работников компании полисом добровольного медицинского страхования;
- проведение комплекса медицинских мероприятий, направленных на охрану и восстановление здоровья работников, продление их трудоспособности и профессионального долголетия (ежегодные осмотры);
- предоставление отпуска до пяти календарных дней без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка, регистрации брака (в том

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

числе детей). Один день указанного отпуска предоставляется с оплатой в размере тарифной ставки (оклада).;

- предоставление дней (не более трех) с сохранением заработной платы в случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, родители);
- матерям (опекунам) детей, обучающихся в начальных классах средней школы, один нерабочий день – 1 сентября без сохранения заработной платы;
- оплата пособий по беременности и родам в размере 100 процентов среднемесячного заработка;
- оказание дополнительной материальной помощи в соответствии с Положением о выплате единовременной материальной помощи работникам ОАО «Дон-Пригород»;
- поощрение работников в соответствии с Положением о единовременном поощрении работников ОАО «Дон-Пригород» к юбилейным знаменательным датам;
- учет при составлении графиков ежегодных оплачиваемых отпусков преимущественного права на предоставление отпусков в летнее время работникам, имеющим детей дошкольного и школьного возраста, учащихся без отрыва от производства, других лиц, чье право на преимущественное предоставление отпуска предусмотрено трудовым законодательством РФ.

23 января 2009 года в ОАО «Дон-Пригород» создана общественная организация - первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей ОАО «Дон-Пригород» без осуществления государственной регистрации в уведомительном порядке, с постановкой на профсоюзный учет в ТЕРКОМ профсоюза на Ростовском отделении.

В полномочия которой входит:

- * защищать права и интересы членов Профсоюза в области организации, оплаты, условий труда;
- * участвовать в рассмотрении предложений о дополнительных по сравнению с законодательством социально-трудовых гарантиях, компенсациях и льготах работникам;
- * продлевать действие коллективных договоров и соглашений;

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

- * содействовать руководству компании в решении вопросов, связанных с созданием условий труда работающим, укреплением трудовой дисциплины и других вопросов производственной деятельности;
- * рассматривать совместно с руководителем компании выполнение обязательств по коллективному договору, мероприятий по организации и улучшений условий труда;
- * осуществляет культурно-массовую, спортивную работу, участвует в организации отдыха детей, оздоровлении членов Профсоюза.
- * и многое другое, согласно Устава общественной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

Условия и оплата труда работникам компании

Оплата труда работникам компании осуществляется согласно Положения об оплате труда работников ОАО «Дон-Пригород» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер заработной платы работников компании определяется трудовым договором в зависимости от достижений запланированных производственных показателей и личного участия каждого работника в выполнении коллективных планов общества. Размер месячной заработной платы без учета премиальных, доплат и других поощрительных выплат работнику, полностью отработавшему норму рабочего времени, превышает минимальный размер заработной платы установленной в Российской Федерации.

Для оплаты труда персонала (административно-управленческого) применяется ежедневный учет рабочего времени.

Для оплаты труда работников, работающих по графикам сменности (2-х сменный, 4-х сменный, скользящий, режим отдельного рабочего дня) применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один год (с 01 января по 31 декабря).

Заработная плата выплачивается два раза в месяц – 15 и 30 числа. Перечисляется на лицевой счет в банке ОАО «ТрансКредитБанк». Перечисление осуществляется за счет работодателя. Каждый работник компании получает расчетный листок.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

Показатели по труду ОАО «Дон-Пригород» за 2009 год

| | Всего | руководители | специалисты | служащие | рабочие |
|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|----------|---------|
| Среднесписочная численность, чел. | 77 | 13 | 15 | 48 | 1 |
| Средняя заработная плата, руб. | 18 280 | 20 040 | 13 780 | 17 290 | 13 100 |

**Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год,
решение стратегических задач**

11.1. Стратегия развития Общества

Открытое акционерное общество "Дон-Пригород" приступило к перевозочной деятельности в пригородном сообщении железнодорожным транспортом с 1 января 2009 года. С момента создания до 1 января 2009 года компания занималась агентской деятельностью по оформлению проездных документов. На первом этапе осуществления своей деятельности перед компанией остро встал ряд вопросов. Достаточно серьезными препятствиями для осуществления эффективного и устойчивого хозяйствования компании стали вопросы:

- неготовность бюджетов субъектов Российской Федерации, на территориях которых Общество осуществляет свою деятельность компенсировать выпадающие доходы, возникающие вследствие государственного регулирования тарифов в сфере пригородных перевозок железнодорожным транспортом.
- ответственность владельца инфраструктуры перед Компанией за ненадлежащее выполнение договорных отношений, в части формирования составности поездов;
- отсутствие утвержденных в Федеральной службе по тарифам ставки за пользование услугами инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- техническая неготовность инфраструктуры к обслуживанию подвижного состава на должном уровне (низкое качество ремонта подвижного состава, о чем свидетельствует частая отцепка-прицепка арендованных вагонов; не качественное выполнения влажной уборки внутри салонов и др.)

Но, не смотря на вышеперечисленные моменты, компанией осуществляется в настоящее время ряд мероприятий, которые позволят более эффективно использовать подвижной состав и сократить расходы Общества.

Главной задачей стратегического планирования обозначается переход к безубыточной деятельности.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОН – ПРИГОРОД»

ОАО «Дон-Пригород» является альтернативным по отношению к ОАО «РЖД» перевозчиком и не имеет механизмов перекрестного субсидирования, поэтому возникающая межтарифная разница приводит к отрицательному финансовому результату работы компании.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 года №184-ФЗ, а так же Постановлением № 950 от 10 декабря 2008 года решение вопросов организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) относится к полномочиям органов власти субъекта РФ. Для обеспечения рентабельной деятельности компании необходимо участие региона.

В связи с чем Компанией разработаны мероприятия на обеспечение в 2010 году возмещения потерь в доходах ОАО «Дон-Пригород», возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на пригородные пассажирские перевозки.

| п/п | Наименование мероприятия | Результат/основание мероприятия |
|-----|---|---|
| 1 | Обращение в ФСТ РФ по вопросу разработки нормативных правовых актов, определяющих величину арендных платежей за пользование объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта в Ростовской области с учетом специфических особенностей этой инфраструктуры в регионе | В соответствии с протоколом совещания по вопросу организации пригородных пассажирских перевозок на территории Ростовской области под председательством Первого заместителя Главы Администрации (Губернатора) области – Вице-губернатора С.М. Назарова |
| 2 | Сокращение составности поездов с 6 до 4 вагонов; отмена ряда поездов в зимний период. | На основании проведенного анализа пассажиропотока представителями министерства автомобильных дорог, транспорта и связи совместно с представителями ОАО «Дон-Пригород» |
| 3 | Обращение в Ростовский УФАС России по вопросу регулирования стоимости услуг предоставления локомотивной тяги | Ответ на данное обращение позволит обосновать расходы по перевозочным договорам для принятия РСТ РО экономически обоснованного тарифа ОАО «Дон-Пригород» |
| 4 | Обращение в Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи РО с просьбой инициировать обращение в РСТ РО по вопросу согласования экономически | Результатом данного обращения планируется повышение тарифа на ш,1% с 2-го полугодия 2010г. |

обоснованного уровня тарифа.

В случае недостижения положительного результата по итогам реализации данных мероприятий ОАО «Дон-Пригород» намерено обратиться в судебные органы для взыскания суммы убытков, возникающих от государственного регулирования тарифа в пригородном сообщении.

Цели на 2010 год:

- ✓ Организация работы Компании в 2010 году в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000. Подготовка к сертификации системы менеджмента Компании на соответствие МС ИСО 9001:2000.
- ✓ Проведение полного маркетингового обследования рынка пригородных перевозок в регионе для постановки обоснованных целей на 2011 год.
- ✓ Обеспечить подготовку к подписанию в 2010 году договоров на полную компенсацию убытков от пригородных перевозок с субъектами Российской Федерации на принципах социального (государственного) заказа.

В части развития внутрифирменного менеджмента Компании необходима реализация проекта по разработке, внедрению и сертификации Системы менеджмента качества. Целью данного проекта является построение системы управления Компанией, основанной на принципах международного стандарта ИСО 9001 и соответствующей его требованиям. В подтверждение соответствия требованиям МС ИСО 9001 заключительным этапом проекта будет прохождение сертификационного аудита СМК. Областью распространения СМК является аппарат управления Компании и участки производства.

Раздел 12. Справочная информация для акционеров

12.1. Котировки ценных бумаг Общества в течение 2007 года либо за более длительный период

В течение 2009 года ценные бумаги ОАО «Дон-Пригород» на организованных рынках ценных бумаг не обращались.

12.2. Рыночная капитализация Общества

Рыночная капитализация ОАО «Дон-Пригород» находится на низком уровне по причине того, что основным видом деятельности Общества является выполнение социального заказа государства по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, который изначально является низкорентабельным.

12.3. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе

| | |
|--------------------------------|---|
| Юридический адрес | Привокзальная пл. ½, г.Ростов-на-Дону, 344001 |
| Фактический адрес | Ул.Московская, 9 «а», г.Ростов-на-Дону, 344082 |
| Телефоны | (863) 269-59-13 (863)269-59-14 (863)269-59-50 - факс |
| Контакты | Генеральный директор Лесниченко Андрей Витальевич (863)269-59-13 Главный бухгалтер Журба Инна Васильевна (863)269-59-12 Секретарь Совета директоров Трофимова Анастасия Сергеевна (863)269-59-13 |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет 40702810346000003308 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» г.Ростов-на-Дону, Кор/счет 30101810500000000281 в ГРКЦ ГУ Банка России Ростовской области БИК 046015281 ИНН/КПП 6162051289 / 616201001 |
| Адрес Общества в Internet | http://www.don-prigorod.ru/ |
| Краткая информация об аудиторе | Аудиторская фирма ООО «ЮГАУДИТ», которая была признана победителем запроса котировок по отбору аудиторской организации на проведение обязательного аудита, проводившегося ОАО «Дон-Пригород» в соответствии с Федеральным законом «О размещении |

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005г., а также Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ.

Государственная регистрация: свидетельство №1517 серия ОО-КР от 04.10.1997г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1026103171753 (свидетельство 61 №00595368 от 16.12.2002г.).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОПНЗ №10206007716).

*Генеральный директор
ОАО «Дон-Пригород»*

А.В. Лесниченко