

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВО-РЯЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»**

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Ново-Рязанское предприятие
промжелдортранс»
«29» мая 2020 г.
(Протокол №27 от 29 мая 2020 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Ново-Рязанское предприятие
промжелдортранс»
«24» апреля 2020 г.
(Протокол №6 от 24 апреля 2020 г.)

Председатель совета директоров
_____ (Гетманов С. А.)



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

Директор

_____ 

Сидоров С. Е.

Главный бухгалтер

_____ 

Соловьева О. Н.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Важной составной частью единой транспортной системы страны является промышленный железнодорожный транспорт. Из всего потока грузов, перевозимых железнодорожным транспортом общего пользования, около 90 % зарождается и 80 % погашается на подъездных путях предприятий. Развернутая длина железнодорожного пути в Российской Федерации составляет более 193 тыс. км, из них 72 тыс. км представляют пути необщего пользования, по которым перевозят грузы 15,7 тыс. предприятий.

В качестве основных факторов, влияющих на состояние как отрасли в целом, так и деятельности общества, можно указать:

- состояние экономики в стране,
- тарифная политика, в том числе на энергоресурсы,
- законодательная база в области железнодорожного транспорта, промышленной безопасности.
- взаимодействие с РЖД,
- модернизация основных фондов,
- потребность в квалифицированных работниках.
- объем и структура перевозимых грузов,
- «сезонность работ» и дальность перевозки.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году общество оценивает, как умеренно оптимистические.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью деятельности ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности общества являются:

- перевозка грузов;
- ремонт подвижного состава;
- ремонт железнодорожных путей;
- сдача в аренду служебных помещений;
- сдача в аренду подъездных путей под отстой вагонов клиентов;
- расширение сферы деятельности;
- увеличение спектра услуг и работ.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2019 г. ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Объем перевозки грузов, тыс. т	662,6	577,3	575,1
Объем погрузочно-разгрузочных работ, тыс. т	-	-	-
Доходы от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	152 108,9	151 359,9	156 906
в том числе:			
- доходы от перевозки грузов, тыс. руб.	68 955,0	62 733,7	64 588,5
- доходы от погрузочно-разгрузочных работ, тыс. руб.	-	-	-
- доходы от прочей деятельности, тыс. руб.	83 153,9	88 626,2	92 317,5
в том числе:			
- от ремонта вагонов	20 175,3	14 378,8	11 323,6
- от экипировки тепловозов	8 133,2	9 059,1	10 368,6
- от промывки вагонов	31 381,2	38 620,4	42 675,6
Расходы от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	146 902,5	153 833,0	146 900
Прибыль (убытки) от реализации, тыс. руб.	5 206,4	- 2 473,1	10 006
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	628,4	- 5 561	4741

Среднесписочная численность, чел.	123	124	113
Среднемесячная заработная плата по предприятию, руб.	35 605	38 081	40 005
Среднемесячная выработка на одного работающего, руб.	103 055	101 720	115 710
Балансовая стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.	75 597	78 361	80 903
Процент износа основных средств, %	50,38	52,41	56,6

В 2019 году были введены в эксплуатацию (тыс. руб.):

1. Бензогайковерт GT-3500GE – 162,5 тыс. руб.
2. Компьютер Samsung/400wmATX8LCD24 - 45,9 тыс. руб.
3. Легковой автомобиль LADA GRANTA – 448,7 тыс. руб.
4. Навес промывочной станции- 1 944,3 тыс. руб.
5. Ноутбук ASUS– 56,3 тыс. руб.
6. Ноутбук HP Probook- 69,6 тыс. руб.
7. Охранная сигнализация- 63,5 тыс. руб.
8. Пожарная сигнализация- 107,1 тыс. руб.

На ремонт и содержание подъездных путей и путевой техники в 2019 году затратили 12 157,8 тыс. рублей, в том числе: 4 984,0 тыс. рублей - на ремонт и содержание своими силами, 7 173,8 тыс. рублей – на ремонт и содержание сторонними организациями.

Своими силами произвели:

- капитальный ремонт железнодорожного пути №8
- подъемочный ремонт железнодорожного пути №35.

Сторонними организациями выполнены работы:

- проверка измерительного инструмента (3,9 тыс. руб.);
- капитальный ремонт части I соединительного пути (4 619,8 тыс. руб.);
- капитальный ремонт стрелочного перевода (1 691,8 тыс. руб.);
- ремонт инструмента и техники – 4,9 тыс. руб.;
- прочие (аренда, подготовка кадров, медкомиссия, технический паспорт) – 853,3 тыс. руб.

На ремонт и содержание Депо затратили 3 041,5 тыс. рублей, с том числе: 477, 3 тыс. рублей – своими силами, 2 564,1 тыс. рублей – сторонними организациями.

На ремонт и техническое содержание тепловозов затратили 12 426,6 тыс. рублей, в том числе: 1 372,5 тыс. рублей – на ремонт и содержание своими силами, 11 054,1 тыс. рублей – на ремонт и содержание сторонними организациями.

Сторонними организациями выполнено:

- аренда тепловоза – 8 160,0 тыс. руб.;
- информационные услуги - 4,2 тыс. руб.;
- обточка колесных пар – 114,5 тыс. руб.;
- капитальный ремонт колесных пар ТГМ-4 № 2904 – 2 092,5 тыс. руб.;
- проведение сертификации – 409,6 тыс. руб.
- проверка и ремонт приборов безопасности – 194,1 тыс. руб.;
- прочие (подготовка кадров, медкомиссия и охрана труда) – 79,1 тыс. руб.

На содержание Промывочной станции затратили 19 807,0 тыс. рублей, с том числе: 1 058,9 тыс. руб. – своими силами, 18 748,0 тыс. рублей – сторонними организациями.

На содержание Цеха по текущему и отцепочному ремонту вагонов затратили 1 232,8 тыс. рублей, в том числе: на ремонт и содержание сторонними организациями – 1 232,8 тыс. рублей.

В 2019 году совет директоров проводил заседания, на которых согласно уставу общества и положению о совете директоров определяли направления деятельности Общества, утверждали планы и бюджеты Общества, проводили оценку результатов деятельности Общества.

Период	Число заседаний			Число рассмотренных вопросов	Средний кворум заседаний
	Всего	Очных	Заочных		
2018 г.	9	9	-	25	4,9 человек
2019 г.	10	10	-	22	4,3 человека
Изменения (2019/2018), %	111 %	111 %		88 %	88 %

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

Наименование	Единица измерения	2018 год		2019 год	
		Количество	Сумма затрат, тыс. руб.	Количество	Сумма затрат, тыс. руб.
Пар	Гкал	2 036	2 493,0	2 040	2 529
Конденсат	тыс. т	2,003	173,5	2,021	190,5
<i>итого</i>			2 666,5		2719,5
Электроэнергия	тыс. кВт	350,0	1 659,0	305,0	1 609,0
Бензин автомобильный	тыс. л	12,9	449,7	13,0	473,6
Керосин	т	0,6	35,1	1,1	79,6
Топливо дизельное	т	322,7	13 248,3	268,7	11 414,9
Газ (природный)	тыс. куб. м	19,489	105,0	18,050	98,0
Всего			18 163,6		16 394,6

Атомной энергией, электромагнитной энергией, нефтью, мазутом топочным, углем, горючими сланцами, торфом в обществе не пользовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» в 2020 году планирует сохранить объемы перевозки грузов и объемы цеха по текущему и отцепочному ремонту вагонов и промывочной станции, а также сокращать издержки в эксплуатационно-технической деятельности.

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

Категория акций	Начислено за 2018 год, руб.	Выплачено за 2019 год, руб.
Привилегированные акции – 1370	58 583,52	-
Обыкновенные акции – 4135	99 113,82	-
Итого:	157 697,34	-

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

При управлении ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли в целом, специфических региональных рисков. Основными факторами риска для ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» являются отраслевые и макроэкономические.

I. Отраслевые риски.

Отраслевые риски – это риски, связанные со значительным износом основных средств (подвижного состава, железнодорожных подъездных путей) и недостаточностью финансов для приобретения новых; с отсутствием профессиональных кадров на рынке труда из-за недостаточной подготовки специалистов для промышленного транспорта; с повышением тарифов на энергоресурсы, с увеличением цен на дизельное топливо, материалы верхнего строения пути и стоимости ремонта подвижного состава, что влияет на увеличение себестоимости услуг.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

III. Финансовые риски.

Финансовые риски – это риски, связанные с изменением курсов валют; изменением процентных ставок по кредитам; с ненадлежащим выполнением должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества.

IV. Социальные риски.

Социальные риски – это риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

V. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении

В 2019 году были совершены следующие сделки:

1. Продажа части железнодорожного пути протяженностью 62 метра

Дата сделки: 20.03.2019 г. Договор

Предмет сделки: Договор купли-продажи

Стороны сделки: ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» - ООО «Металл-Инвест»

Цена сделки: 500 000 руб. (без НДС)

Срок оплаты: 20.03.2019 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров

Дата одобрения сделки: 18.03.2019 г. (протокол № 8)

2. Продажа части железнодорожного пути протяженностью 46 метров

Дата сделки: 30.08.2019 г. Договор № 25/2019-08

Предмет сделки: Договор купли-продажи

Стороны сделки: ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» - ООО «Русский промысел»

Цена сделки: 300 000 руб. (с НДС)

Срок оплаты: 30.08.2019 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров

Дата одобрения сделки: 30.08.2019 г. (протокол № 3)

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

№ п.	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1	Вагин Виктор Анатольевич	05.06.2018 / не прекращены	Год рождения: 1957 Образование: высшее профессиональное Занимаемые должности: член совета директоров общества и пенсионер по инвалидности	14,22 % от уставного капитала	14,20 % от обыкновенных акций	не было
2	Гетманов Александр Васильевич	05.06.2018 / не прекращены	Год рождения: 1939 Образование: среднее профессиональное Занимаемые должности: член совета директоров общества и пенсионер	11,03 % от уставного капитала	14,17 % от обыкновенных акций	не было
3	Гетманов Сергей Александрович	05.06.2018 / не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: высшее профессиональное Занимаемые должности: член совета директоров и главный инженер общества	5,63 % от уставного капитала	7,50 % от обыкновенных акций	не было
4	Сазонов Сергей Викторович	21.05.2019/ не прекращены	Год рождения: 1965 Образование: среднее Занимаемые должности: член совета директоров и заместитель	7,79 % от уставного капитала	4,11 % от обыкновенных акций	не было

			директора по общим вопросам			
5	Сидоров Сергей Евгеньевич	05.06.2018 / не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: высшее профессиональное Занимаемые должности: член совета директоров и директор общества	17,48 % от уставного капитала	13,91 % от обыкновенных акций	не было

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.д.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

№ п.	Ф.И.О. директора общества	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1	Сидоров Сергей Евгеньевич	27.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: высшее профессиональное Занимаемые должности: директор общества	17,48 % от уставного капитала	13,91 % от обыкновенных акций	не было

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества (директора) определяется в Трудовом договоре, заключенным между обществом и им. Вознаграждение членов совета директоров, состоящих в штате общества, определяется штатным расписанием общества и

Положением об оплате труда. Вознаграждения членов совета директоров за исполнение ими своих обязанностей устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения в 2019 году членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества составил 3 480 тыс. рублей.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако ОАО «Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2 – 10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Уставный капитал общества равен 77 070 рублям и разделен на 4 135 штук обыкновенных акций и 1 370 штук привилегированных акций номиналом 14 рублей.

Регистратором ОАО «Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс» в соответствии заключенным договором является Рязанский филиал АО «Реестр»:

Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5.

Контактные телефоны регистратора: (4912) 24-04-22, 98-62-77.

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

номер лицензии: № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 г.,

срок действия: без ограничения срока действия,

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4

Контактные телефоны: (4912) 24-33-70

14. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества

Показатели (тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	41 291	35 566	40 307
Размер уставного капитала	77,07	77,07	77,07