

«Утвержден»
Советом директоров
АО «БПАК»

Протокол заседания
№ %J/ от «</<¥» <U4-OMj) 2018 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров АО «БПАК»
Решение комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
БМР Саратовской области
№ bj/f от « affi» 4III>#~ 2018г.

ГODOBOЙ OTЧET

акционерного общества «Балаковский

пассажирский автокомбинат»

по итогам 2017 года

г. Балаково
2018 год

Ведение реестра акционеров осуществляет АО «ДРАГА» на основании заключенного договора.

К компетенции общего собрания акционеров согласно п. 11 ст. 13 Устава относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Наименование показателя	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Уставный капитал	16982	16982	16982
Чистые активы	20814	25112	11422

Чистые активы организации на 31 декабря 2017 г. превышают уставный капитал на 22,6%. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. За отчетный период произошло уменьшение чистых активов на 17,1%. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

06 Л Ас

ктор

Щь%

АО "БПАК"

САРАТОВСКИЙ ПАТЕНТОВЫЙ ЗАКАЗНИК

САРАТОВ

Р

Главный бухгалтер

Е.М.Кузнецова

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Содержание годового отчета	Страница
1.	Положение акционерного общества в отрасли	3-8
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8-9
3.	Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9-11
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	11
5.	Перспективы развития акционерного общества	11-12
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	12
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12-13
8.	Перечень совершенных 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	13-14
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	14
10.	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Изменения в составе Совета директоров	14-20
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества	20-21
12.	Политика Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	21
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	21-22
14.	Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров	22
15.	Состояние чистых активов акционерного общества и перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала!	22

Г.Положение Общества в отрасли

1.1 Общеправовая характеристика

Полное наименование акционерного общества;

Акционерное общество «Балаковский пассажирский автокомбинат»

Сокращенное наименование:

АО «БПАК»

Сведения о государственной регистрации Общества:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 64 № 002145636

наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области

дата государственной регистрации - 24 января 2007г.

ОГРН1076439000109

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:

серия 64 № 003493422

наименование органа, выдавшего свидетельство о постановке на учет юридического лица:

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области.

Дата постановки на учет - 24 января 2007 г.

ИНН 6439064202 КПП 643901001

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:

Юридический адрес: 413841, Россия, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 9.

Почтовый адрес: 413841, Россия, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 9.

Контактные телефоны и факс: факс (8453) 36-01-63

телефон (8453) 36-01-62, 36-01-64, 36-01-65 *

Основной вид деятельности:

Внутригородские и пригородные автобусные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, заказные перевозки.

Сведения о ценных бумагах Общества на 1 января 2017г.:

Общее количество размещенных ценных бумаг: 255 756 штук

из них обыкновенных именных бездокументарных акций: 255 756 штук

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг: 66,40 рублей

Размер уставного капитала: 16 982 198,40 рублей

Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-03-04236-Е
 Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
 03 декабря 2013 г.

Сведения о составе акционеров Общества по состоянию на 1 января 2018 года:

Общее количество зарегистрированных в реестре акционеров лиц - 1

в том числе:

юридических лиц - 1

физических лиц - 0

Доли в уставном капитале, (%):

юридических лиц - 100%

физических лиц - 0%

Акционеры общества:

Балаковский муниципальный район в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области: 100 %.

Сведения об аудиторе общества за 2017 год:

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Деловой аудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесена 01.12.2016г., ОРНЗ 11603076401).

Место нахождения: 413100, Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Московская, д.30

Почтовый адрес: 413100, Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Московская, д.30

Телефон : (8453) 52-93-02

Перечень аффилированных лиц

Аффилированными лицами общества являются:

- Балаковский муниципальный район в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области;
- Совет директоров акционерного общества.

1.2. Отраслевая принадлежность общества

Отраслевая принадлежность - **Транспорт**

Установленная хозяйствующему субъекту идентификация с использованием Общероссийских классификаторов технико-экономической информации:

1. Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): **24383974**
2. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО): **63407000000- Саратовская область Балаково.**
3. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО): **63607101001 - Муниципальное образование Саратовской области Балаковский муниципальный район город Балаково.**
4. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ): **4210001- Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий.**
5. Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС): **14- Муниципальная собственность.**
6. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ): **12247- Акционерные общества.**
7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Коды ОКВЭД	
49.31.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

1.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность: **Балаковский муниципальный район Саратовской области.**

Общественный транспорт города Балаково, осуществляющий пассажирские перевозки на городских маршрутах объединен в 5 транспортных организаций различных форм собственности:

- муниципальный - АО «Балаковский пассажирский автокомбинат»;
- МУП «Балаковоэлектротранс»;
- частный: - ООО «Транзит»;
- ООО «АРПО-Транс»;
- ООО «Транскомсервис».

Работа общественного транспорта на городских маршрутах организуется в соответствии с заключенными с Администрацией Балаковского муниципального района договорами на транспортное обслуживание и контролируется МКУ БМР «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» через диспетчерскую службу МУП «Балаковоэлектротранс».

На пригородных маршрутах работа общественного транспорта организуется и контролируется МКУ БМР «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

К перевозкам пассажиров на пригородных маршрутах допущены по результатам конкурсов, проведенных администрацией БМР две организации:

1. АО «БПАК»
2. ООО «Транскомсервис».

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):

- усиление конкурентной борьбы;
- ухудшение экономической ситуации в России;
- увеличение тарифов на тепловую и электрическую энергию;
- увеличение тарифов на ГСМ;
- несвоевременное перечисление средств на возмещение выпадающих доходов от перевозок пассажиров, имеющих право льготного проезда в соответствии с законодательством РФ, и отмена возмещения выпадающих доходов от оказания услуг по регулируемым тарифам;
- форс-мажорные обстоятельства.

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния:

- перезаключение договоров;
- увеличение доли работ и услуг со свободным ценообразованием.

1.4. Сведения о наличии у Общества лицензий

- Лицензия на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом (рег. № АСС-64-505345 от 13.02.2007 г, срок действия - бессрочно);
- лицензия на осуществление медицинской деятельности - работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (рег. № 64-01-000694 от 18.10.2007 г, срок действия - бессрочно);
- сертификат соответствия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования № ДСАТ RU.OC007.ТО 0797 от 20.08.2015 г. (срок действия по 19.08.2018 г., коды работ по ОК УН - 017200, 017300, 017400, 017600).

1.5. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

1.7. Основные средства Общества

Состояние основных средств и производственные мощности Общества

Общая стоимость основных фондов в АО «БПАК» в 2017 году составила - 55745,7 тыс. руб. Важнейшим показателем, характеризующим экономические условия автотранспортного производства, является обеспеченность хозяйства транспортными средствами, в структуре основных фондов они занимают наибольший удельный вес и составляют - 50161,6 тыс. руб. или 90%.

На 31.12.2017 года организация имеет на балансе 15 объектов недвижимости общей площадью 20048,0 кв.м., 4 объекта сооружений, 2 земельных участка общей площадью 54 663,0 кв.м., 40 автобусов, 7 легковых автомобилей, из которых 3 единицы не эксплуатируются (ЗИМ, ГА321Р, ГА324) и 5 грузовых автомобилей.

Средний срок эксплуатации автобусного парка составляет 13,2 года, степень износа составляет 79,5%.

Для обновления автобусного парка в 2017 году приобретены путем закупки за счет собственных средств 8 автобусов марки ПАЗ 320302-08 в рамках «Программы обновления парка колесных транспортных средств».

В течение отчетного года Общество провело консервацию 8 автобусов.

За отчетный период по решению Совета директоров (протокол заседания СД от 03.03.2017г.) списаны с баланса 8 единиц транспортных средств.

Общество обеспечено оборудованием для технического осмотра и ремонта подвижного состава.

По договорам аренды недвижимого имущества площадь, сдаваемая в аренду на 31.12.2017 года, составила 9270,2 кв.м., по договорам аренды земельного участка площадь, сдаваемая в аренду, составила 13575,8 кв.м.

Советом директоров общества одобрена сделка по предоставлению в аренду объектов недвижимости, принадлежащих АО «БПАК» на правах собственности, МБУ муниципального образования г. Балаково «БалАвтоДор», сроком на 11 месяцев, общей площадью 9244,1 кв.м., расположенных по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 141, в том числе:

- нежилое помещение административно-бытового корпуса, Литер А, площадью 1111,2 кв.м;
- одноэтажное здание отдела главного механика, Литер Е, площадью 407,8 кв.м;
- нежилые помещения материального склада, Литер Ж с подвалом, площадью

852,70 кв.м;

- нежилые помещения мойки автобусов, Литер З, площадью 555,0 кв.м;
- нежилое помещение здание горячих цехов, Литер КК1, площадью 783,80 кв.м;
- одноэтажное здание ацетиленовой станции, Литер Л, площадью 216,30 кв.м;
- нежилые помещения гаража, Литер О, площадью 93,90 кв.м;
- нежилые помещения зоны текущего ремонта, Литер М, площадью 5223,40 кв.м.

С 12.12.2016 года на основании решения единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 10.10.2016 года изменилось место нахождения предприятия на адрес: г.Балаково, Саратовское шоссе, д.9. Советом директоров одобрена сделка по аренде объектов недвижимости, принадлежащих МУП муниципального образования город Балаково «Балаковоэлектротранс» на праве хозяйственного ведения, общей площадью 1857,2 кв.м., сроком на 11 месяцев, расположенных по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, д.9.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества - это осуществление пассажирских перевозок в режиме транспорта общего пользования на территории Балаковского района Саратовской области.

За Обществом по договорам перевозок закреплено транспортное обслуживание следующих маршрутов:

- 4 городских маршрута;
- 1 бпригородных маршрутов;
- 5 пригородных дачных внутрирайонных маршрутов;
- заказные перевозки по разовым договорам.

Производственная база предприятия позволяет выпускать на линию подвижной состав технически исправным, что гарантирует безопасность перевозок и дорожного движения.

Динамика перевезённых пассажиров и пассажирооборот в 2017 и 2016

№ п-п		Ед. изм.	2017г.	2016г.	%
1.	Перевезено пассажиров - всего	тыс.пасс.	3633,9	4442,2	81,8
1.1	Городские перевозки	тыс. пасс.	2732,4	3510,9	77,8
1.2	Пригородные перевозки	тыс. пасс.	893,3	797,6	112,0
1.3	Заказные перевозки	тыс. пасс.	8,2	133,7	6,1
2.	Пассажирооборот - всего	тыс. пасс.км.	41793,0	51345,1	81,4
2.1	Городские перевозки	тыс. пасс.км.	25224,1	32865,5	76,7

2.2	Пригородные перевозки	тыс. пасс.км.	16259,0	14516,1	112,0
2.3	Заказные перевозки	тыс. пасс.км.	309,9	3963,5	7,8

Кроме перевозки пассажиров, предприятие выполняло другие виды деятельности: предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортных средств, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей, оказывало услуги автостоянки, осуществляло техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для юридических лиц и предпринимателей, не имеющих собственной производственной базы.

Для выполнения поставленных задач предприятие располагало специализированными цехами и участками.

Изменение удельного веса оказываемых услуг в 2017 году по сравнению с

	2017 год	2016 год
Городские перевозки (%)	11,1	29,6
Заказные перевозки (%)	2,4	12,7
Пригородные перевозки (%)	55,7	36,0
Прочие услуги (%)	30,8	21,7
Итого	100,0	100,0

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

Бухгалтерская отчетность за 2017 год составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности. Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Выручка от основных видов деятельности за отчетный период составила 24657 тыс. руб., в том числе:

- от перевозок пассажиров по городским* и пригородным маршрутам по регулируемым тарифам - 16487 тыс. руб.;
- от заказных перевозок - 581 тыс. руб.;
- от прочей коммерческой деятельности - 7589 тыс. руб.

Компенсация за перевозку льготных категорий граждан по городским и пригородным маршрутам за отчетный период составила 49683 тыс. руб.

Всего доходов за 2017.год получено в сумме 74340 тыс.руб.

Расходы за отчетный период составили 82779 тыс. руб., в том числе:

- по пассажирским перевозкам по регулируемым тарифам - 79451 тыс. руб.;
- по заказным перевозкам - 441 тыс. руб.;
- по прочей деятельности - 2887 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период от перевозок пассажиров по городским и пригородным маршрутам, включая компенсации за перевозку льготных категорий граждан, получен убыток в сумме 13281 тыс. руб., основной причиной которого является отсутствие возмещения выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки. Между тем, Общество осуществляло перевозку пассажиров по регулируемым тарифам на территории Балаковского муниципального района. При этом, фактическая себестоимость от перевозки пассажиров на пригородных маршрутах составила 2,92 руб. за 1 км. пути, на городских маршрутах 11,72 руб. за перевозку 1 пассажира при утвержденных комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области предельных тарифов 2,15 руб. и 17 руб. соответственно.

Прочие доходы за отчетный период составили 5240 тыс. руб.

В прочие доходы включено возмещение затрат за коммунальные услуги в сумме 4504 тыс.руб.

Прочие расходы за отчетный период составили 1031 тыс. руб.

За несвоевременное перечисление налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды за отчетный период начислены пени и штрафы в сумме 129 тыс. рублей.

Кроме того, сторонними организациями предъявлены к оплате штрафные санкции на сумму 233 тыс. руб., в том числе по постановлениям УГАН НОТБ ПФО в сумме 160,0 тыс. руб.

В отчетном периоде произведены прочие расходы по выплате материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП в размере 313 тыс. руб., также списана дебиторская задолженность в сумме 61 тыс.руб.

В результате, по итогам работы за отчетный год получен убыток в сумме 4230 тыс.руб.

На конец отчетного периода нераспределенная прибыль составляет 2983 тыс. руб., резервный капитал сформирован в размере 849,0 тыс. руб. что составляет 5% от величины уставного капитала.

Сумма чистых активов на конец отчетного периода составила 20814 тыс. руб., что выше величины уставного капитала на 22,6%.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 8297 тыс. руб.

Основную долю дебиторской задолженности,(81,7%) составляет задолженность Комитета социальной защиты населения г.Саратова по возмещению расходов от перевозки льготных категорий граждан за ноябрь-декабрь 2017 года в общей сумме 6782 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на начало отчетного года составляет 16 593,0 тыс. руб., а на конец 2017 года - 4944 тыс.руб.

Основную долю кредиторской задолженности (52,3%) составляет задолженность перед индивидуальными предпринимателями по аренде транспортных средств за ноябрь - декабрь 2017 года в общей сумме 2587 тыс.руб.

Кредиторская задолженность образовалась в результате несвоевременного перечисления субсидий на возмещение выпадающих доходов в течение года.

Индексация заработной платы в 2017 году не производилась из-за отсутствия финансовых возможностей.

IV. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем использованных энергетических ресурсов за отчетный год составляет:

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
бензин автомобильный	113109 л	3764,0
топливо дизельное	245839 л	7529,3
смазочные материалы	6183 л	580,2
газ	162779 л	3348,0
тепловая энергия	. 1080,35мЗ/1597Д7Гкал	46,7/2436,6
электрическая энергия	409364кВт.ч.	2738,3

V. Перспективы развития Общества

С учетом потенциала организации и тенденций рынка АО «БПАК» планирует оптимизировать осуществляемые виды деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности Общество не имеет.

Основным направлением развития Общества является повышение эффективности производства, усиление конкурентных преимуществ на рынке транспортных услуг.

Важнейшими задачами являются:

1. Проведение комплекса мероприятий по повышению качества обслуживания:
 - чёткое соблюдение графика движения автобусов;
 - осуществление контроля санитарного состояния салонов автобусов, за работой горячей линии на предприятии; ,
 - повышение культуры обслуживания пассажиров путем проведения семинаров с водителями.
2. Внедрение новых технологических процессов по обработке информации с использованием системы ГЛОНАСС GPS;
3. Замена физически и морально устаревших марок и моделей автобусов на новые более комфортабельные и экономически выгодные модели.

Денежные средства по возмещению выпадающих доходов от применения регулируемых тарифов за 2015 год в сумме 12208 тыс. руб., полученные по решению Арбитражного суда от 17.10.2016г. дело № А57-3860/2016 направлены на приобретение 8 автобусов марки ПАЗ 320302-08.

4. Обеспечение эффективного взаимодействия с поставщиками материальных ресурсов для общества, способствующего снижению цен на продукцию, обратив особое внимание на соответствие качества нормативным требованиям.

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

В связи с полученной прибылью по итогам работы за 2016 год в сумме 13690148 руб. 32 коп. по решению единственного акционера - Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 14.06.2017г. произведено распределение прибыли в следующем порядке:

- 5 786 370,40 руб. от величины чистой прибыли направлено на погашение убытков прошлых лет;
- 623 192,92 руб. от величины чистой прибыли направлено в резервный фонд Общества;
- 68 450,74 руб. перечислено в бюджет Балаковского муниципального района в виде дивидендов (платежное поручение №705 от 25.07.2017г.);
- 7 212 134,26 руб. направлено на развитие Общества.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска Общества при осуществлении деятельности являются:

- моральный и физический износ основных фондов;
- отсутствие достаточных инвестиционных ресурсов для приобретения нового подвижного состава;
- значительная налоговая нагрузка;
- постоянный рост тарифов на энергоносители, цен на ГСМ, материалы и запасные части;
- несвоевременность расчетов областного бюджета с обществом за выполненные пассажирские перевозки;
- инфляция.

АО «БПАК» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками акционерного общества. Задачей управления рисками, осуществляемого

Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

АО «БПАК» признает также наличие рисков, связанных с потерями в результате аварий на производстве. С целью снижения данного риска АО «БПАК» осуществляет страхование транспорта и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в Страховом акционерном обществе «ВСК».

Значительный объем услуг, оказываемый Обществом, производится на условиях последующей оплаты, что повышает вероятность возникновения риска неполучения или несвоевременного получения денежных средств за оказанные услуги.

Действия общества, направленные на снижение отраслевых рисков:

- привлечение инвестиций для повышения технологии, модернизации производства;
- реструктуризация производства с целью снижения издержек.

Для снижения и устранения рисков в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, повышения конкурентоспособности, увеличения объемов производства и доли рынка, общество рассматривает следующие стратегические шаги:

- модернизация оборудования для улучшения ремонтно-эксплуатационных нужд;
- » повышение эффективности системы обеспечения материально-техническими ресурсами;
- оптимизирование структуры производственных затрат и структуры управления;
- более эффективное использование производственных мощностей;
- достижение наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды;
- опережение действий конкурентов и максимальное удовлетворение всех требований потребителей.

VIII. Перечень совершенных 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 распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный период Протоколом заседания совета директоров АО «БПАК» одобрена сделка по приобретению транспортных средств (автобусы марки ПАЗ 320302-08) в количестве 8 единиц в рамках «Программы обновления парка колесных транспортных средств» в целях обновления подвижного состава, используемого при

осуществлении пассажирских перевозок. Договор № 03/32У-2017 от 02.03.2017 года с ООО «МОСТЕХАВТО» на сумму 12208000 руб.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками со связанными сторонами

В 2017 год общество проводило операции со связанными сторонами, в которые входят Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Балаково «Балаковоэлектротранс» и МБУ муниципального образования г. Балаково «БалАвтоДор».

1. Протоколом заседания совета директоров общества от 21.12.2016г. одобрена сделка по аренде объектов недвижимости, принадлежащих МУЛ «Балаковоэлектротранс» на праве хозяйственного ведения, общей площадью 1857,2 кв.м., сроком на 11 месяцев, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование 1 кв.м. объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, д.9. Согласно отчету по оценке годовой размер рыночной арендной платы недвижимости за 1 кв.м. с учетом НДС составил 750 рублей. В результате стоимость договора составляет 1 276 825 рублей.

2. Протоколом заседания совета директоров общества от 23.11.2016г. одобрена сделка по предоставлению в аренду объектов недвижимости, принадлежащих АО «БПАК» на правах собственности, МБУ муниципального образования г. Балаково «БалАвтоДор», общей площадью 9244,1 кв.м., и земельного участка, общей площадью 13535,8 кв.м., сроком на 11 месяцев, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование 1 кв.м. объектов недвижимости и земельного участка, расположенных по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 141. Согласно отчету по оценке годовой размер рыночной арендной платы недвижимости за 1 кв.м. с учетом НДС составил 183 рубля и годовой размер рыночной арендной платы земельного участка за 1 кв.м. составил 22,79 руб. В результате стоимость договора составляет 1 833 472,08 рублей.

X. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, изменение состава Совета директоров в течение отчетного года

На основании ФЗ РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и распоряжения Правительства Саратовской области от 04 июня 2015 года № 112-Пр «О безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность Балаковского

муниципального района» внесено изменение в Устав, по которому единственным акционером Общества является Балаковский муниципальный район в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области.

В соответствии с Уставом органами управления являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

В отчетном периоде в органах управления произошли следующие изменения:

Аффилированное лицо	Местонахождение (должность) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в уставн. капитале АО
Единственный акционер - Балаковский муниципальный район в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района	413864, Саратовская обл, г.Балаково, ул. Трнавская, 12	1) распоряжение Правительства Саратовской области от 04.06.2015г. №112-Пр «О безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность Балаковского муниципального района; 2) постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 23.04.2015г. №1956 «О приеме в муниципальную собственность Балаковского муниципального района из государственной собственности Саратовской области движимого имущества - акций ОАО «БПАК»; 3) акт приема-передачи акций от 07.07.2015г.	07.07.2015г.	100%
Балуков Александр Валентинович	Член Совета директоров - заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью	Решение единственного акционера' - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 14.06.2017 г.	14.06.2017г.	0%
Попеко Владимир Михайлович	Член Совета директоров - заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и	Решение единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	14.06.2017г.	0%

	развитию ЖКХ	администрации Балаковского муниципального района от 14.06.2017г.		
Капитанов Владимир Николаевич	Член Совета директоров - директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	Решение единственного акционера- комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 14.06.2017г г..	14.06.2017г.	0%
Мохов Александр Викторович	Член Совета директоров - начальник отдела правового обеспечения комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района	Решение единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 14.06.2017г г.	14.06.2017г.	0%
Картенев Александр Викторович	Член Совета директоров -генеральный директор акционерного общества «Балаковский пассажирский автокомбинат»	Решение единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 20.09.2016 г.	14.06.2017г.	0%
Картенев Александр Викторович	Генеральный директор акционерного общества	Решение единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 20.09.2016г. 1	18.09.2017г.	0%

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.17г. по 31.12.17г.:

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения
1.	До решения единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	14.06.2017г.

	администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 14.06.2017г. членами совета директоров общества являлись Балуков А.В., Попеко В.М., Картенев А.В., Капитанов В.Н., Мохов А.В..	
2.	Решением единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 18.09.2017г. продлены полномочия генерального директора АО «БПАК» Картенева А.В. на год	18.09.2017г.

Сведения о проведенных собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров АО «БПАК» за 2017 год

№ п/п	Протокол, №	Дата	Содержание протокола	Примечание
1	Протокол заседания СД	27.02.2017	1. Избрать секретарем совета директоров общества Шабанову Екатерину Викторовну - бухгалтера-ревизора АО «БПАК». 2. Одобрить сделку по заключению договора на кредитную линию с лимитом задолженность 1000000 (один миллион) рублей с АО «Банк «Агророс» на следующих условиях. Срок кредитования 12 (двенадцать) месяцев, срок транша 180 (сто восемьдесят) дней, процентная ставка 18% годовых, при условии ежемесячных кредитовых оборотов по расчетному счету не менее 1000000 (один миллион) рублей, при меньшей сумме кредитовых оборотов с 01.03.2017 года процентная ставка составит 20% годовых (под кредитовыми оборотами понимается поступление денежных средств на расчетный счет общества), единовременная комиссия за проведение кредитной операции (резервирование денежных средств по кредитной линии) 10000 (десять тысяч) рублей. Цель использования кредита: пополнение оборотных средств. Исполнение обязательств по договору обеспечивается залогом общей залоговой стоимостью 1027000 (один миллион двадцать семь тысяч) рублей следующего имущества: - ЛИАЗ 525636, рег. номер АУ 850, 2010 г.в.; - ЛИАЗ 525636, рег. номер ВЕ 904, 2010 г.в.; - ЛИАЗ 525636-01, рег. номер Х 089 НЕ, 2010 г.в.; - Toyota Camri, рег. номер В 038 ТТ, 2008 г.в.	
2	Протокол	03.03.2017г.	. Одобрить списание ТС:	

	заседания СД		- ГАЗ 2705, рег. номер В 085 ЕЕ, 1997 г.в.; - ГАЗ 2705, рег. номер В 087 ЕЕ, 1997 г.в.; - ГАЗ 31029, рег. номер В 070 ВХ, 1995 г.в.; - ЛАЗ 695Н, рег. номер АО 254, 1992 г.в.; - ЛАЗ 695Н, рег. номер АТ 138, 1996 г.в.; - ЛАЗ 695Н, рег. номер АТ 150, 1996 г.в.; - МАРЗ 52661, рег. номер АА 955, 2002 г.в.; - Икарус 256, рег. номер АТ 980, 1989 г.в. 2. Одобрить сделку по приобретению ТС (автобусы марки ПАЗ 320302-08) в количестве 8 единиц в рамках «Программы обновления парка колесных транспортных средств» в целях обновления подвижного состава используемого при осуществлении пассажирских перевозок на следующих условиях: - продавец товара — ООО «МОСТЕХАВТО»; - продажа автобусов осуществляется в рамках «Программы обновления парка колесных транспортных средств» на условиях предоставления скидки в размере 350 000 рублей; - стоимость единицы товара — 1 526 000 рублей, которая включает в себя: стоимость, установленную заводом-изготовителем с учетом скидки - 1 496 000 рублей, в том числе НДС; - стоимость доставки до места нахождения склада продавца в г.Энгельс - 30 000 рублей, в том числе НДС; - общая сумма по договору купли-продажи составляет 12 208 000 (двенадцать миллионов двести восемь тысяч) рублей, в том числе НДС	
3	Протокол заседания СД	24.05.2017г.	1. О проведении годового ОСА; 2. Об утверждении повестки дня годового ОСА; 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года; 4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год; 5. Рекомендовать ОСА распределить по итогам работы за 2016 год чистую прибыль в размере 13 690 148,32 рублей в следующем порядке: - 5 786 370,40 руб. направить на погашение убытков прошлых лет; - 623 192,92 руб. направить в резервный фонд Общества; - 68 450,74 руб. направить в бюджет Балаковского муниципального района в виде дивидендов; - 7 212 134,26 руб. направить на развитие Общества. 6. В срок до 15 августа 2017 года денежные средства в размере 68 450 (шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 74 копейки направить на выплату дивидендов по размещенным акциям путем перечисления денежных средств в бюджет Балаковского муниципального района.	
4	Решение единственног	14.06.2017г	1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Балаковский пассажирский	

о акционера

автокомбинат» (далее по тексту - Общество) по итогам 2016 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год состоящей из:

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки.

3. В связи с получением чистой прибыли по итогам работы за 2016 год в размере 13 690 148,32 рублей произвести распределение прибыли в следующем порядке:

- 5 786 370,40 руб. направить на погашение убытков прошлых лет;
- 623 192,92 руб. направить в резервный фонд Общества;
- 68 450,74 руб. направить в бюджет Балаковского муниципального района в виде дивидендов;
- 7 212 134,26 руб. направить на развитие Общества.

4. В срок до 10 августа 2017 года денежные средства в размере 68 450 (шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 74 копейки направить на выплату дивидендов по размещенным акциям путем перечисления денежных средств в бюджет Балаковского муниципального района.

5. В соответствии со статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с этим прекратить полномочия действующего совета директоров Общества.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- Балуков А.В.;
- Попеко В.М.;
- Картенев А.В.;
- Капитанов В.Н.;
- Мохов А.В..

7. В соответствии с частью 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии.

8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Бурлакова Л.В.;
- Сувернев М.В.;
- Удалова Е.В..

9. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Деловой аудит».

5	протокол заседания СД	21.07.2017г	1. Избрать председателем СД Балукова А.В. 2. Избрать секретарем СД - Бурлакову Л.В. 3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 45000 рублей.	
6	Решение единственного акционера	18.09.2017г	1. Продлить с 20 сентября 2017 года полномочия Картенева Александра Викторовича в должности генерального директора Общества сроком на 1 год. 2. Заключить дополнительное соглашение с генеральным директором Общества Картеневым А.В. об изменении срока действия срочного трудового договора от 20.09.2016г.	
7	протокол заседания СД	29.11.2017г	1. Одобрить сделку по предоставлению в аренду объектов недвижимости МБУ МО г. Балаково "БалАвтоДор", общей площадью 9244,1 кв.м., сроком на 11 месяцев; 2. Одобрить сделку по предоставлению в аренду земельного участка МБУ МО г. Балаково "БалАвтоДор", общей площадью 13535,8 кв.м., сроком на 11 месяцев.	

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Решением единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 20.09.2016г. избран на должность генерального директора по совместительству Картенев Александр Викторович.

Трудовой договор с генеральным директором АО «БПАК» заключен с 20 сентября 2016 года по 19 сентября 2017 года.

Решением единственного акционера - комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от 18.09.2017г. продлены полномочия Картенева Александра Викторовича в должности генерального директора акционерного общества «Балаковский пассажирский автокомбинат» сроком на 1 год.

Заключено дополнительное соглашение с генеральным директором АО «БПАК» об изменении срока действия срочного трудового договора от 20.09.2016.

XII. Политика Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение лицу, занимающему должность генерального директора Общества, за 2017 год выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором, положением о премировании и штатным расписанием и составило по Картеневу А.В. - 337,4 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

АО «БПАК» в своей практике взаимодействия с акционером действует в соответствии с правилами и процедурами, рекомендованными Кодексом корпоративного управления, придерживается принципов, раскрытых в Кодексе. Это проявляется в соблюдении прав акционера, подготовке и проведении общего собрания акционеров, в организации работы Совета директоров, в информационной политике Общества.

Единственный акционер - Балаковский муниципальный район в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области - реализует свои права, участвуя в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, а также посредством согласования в виде директив вопросов повестки дня заседаний Совета директоров.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в основном в очной форме. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения об участии Общества в новых проектах с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает финансовое состояние Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией и аудитором.

Ведение реестра акционеров осуществляет АО «ДРАГА» на основании заключенного договора.

XIV. Сведения об утверждении годового отчета Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров согласно п. 11 ст. 13 Устава относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

XV. Состояние чистых активов Общества и перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала

Наименование показателя	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Уставный капитал	16982	16982	16982
Чистые активы	20814	25112	11422

Чистые активы организации на 31 декабря 2017 г. превышают уставный капитал на 22,6%. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. За отчетный период произошло уменьшение чистых активов на 17,1%. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

**Генеральный директор
АО «БПАК»**

А.В.Картенев

Главный бухгалтер

Е.М.Кузнецова