

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**ОАО «ОМС-Терминал»**  
**Протокол № 3 от 09 июня 2014 года.**

**Председатель Годового общего собрания**  
**акционеров ОАО «ОМС-Терминал»**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 г.**  
**Открытого акционерного общества**  
**"ОМС-Терминал"**

Генеральный директор Моргун С. А. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Моргун С. А. \_\_\_\_\_

М.П.

Дата: \_\_\_\_ 2014 года

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества,  
подтверждаю

Председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ 2014 года

## **1. Положение Общества в отрасли.**

Основным видом деятельности Общества является: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.

В отрасли Общество относится к группе компаний специализирующихся на оказании услуг в одном сегменте и работающих с одним клиентом. Учитывая суммарную емкость рынка и объем выручки, получаемой Обществом, занимаемую им долю рынка можно обозначить как незначительную. При этом, компания также не занимает какой-либо значимой позиции в структуре поставщиков ОАО "РЖД", специализирующихся на оказании услуг по профессиональной уборке помещений и территории.

## **Сведения о создании и развитии Общества:**

Общество создано в 2011 году, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве «08» сентября 2011 года за ОГРН 1117746711059 (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 011802336). Первоначально поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции ФНС № 14 по г. Москве «08» сентября 2011 года и присвоен ИНН 7714850133 (свидетельство о постановке на налоговый учет серия 77 № 011802337). В связи с изменением места нахождения Общества с 22.08.2013 года и по настоящее время Общество стоит на учете в Инспекции ФНС по г. Красногорску Московской области (свидетельство о постановке на налоговый учет серия 50 № 013533468).

## **Уставный капитал и акции Общества:**

По состоянию на 31.12.2013 года уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одна тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

## **Регистратор Общества:**

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование      | <b>Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»</b>                                                                                |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</b>                                                                                                          |
| Вид деятельности                   | <b>Осуществление деятельности по ведению реестра (лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия).</b> |
| Место нахождения                   | г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.                                                                                                  |
| Почтовый адрес                     | 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.                                                                                             |
| ИНН/КПП                            | ИНН 7726030449 / КПП 771801001                                                                                                             |
| Телефон/факс                       | (495)771-73-36                                                                                                                             |
| Официальный сайт                   | <b><a href="http://www.rrost.com">http://www.rrost.com</a></b>                                                                             |

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- наем рабочей силы и подбор персонала;

- аренда офисных машин и оборудования;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- предоставление прочих услуг;

### 3. Отчет Совета директоров ОАО «ОМС-Терминал» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным видом деятельности ОАО "ОМС-Терминал" (далее "Общество") является Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

Общество образовано 08.09.2011 года. По итогам 2013 года Общество получило прибыль от продаж в размере 1 070 тыс. руб.

1. Деятельность Общества за 2013 год характеризуется следующими показателями:

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Выручка                                                               | 143 540,00 тыс. руб. |
| Себестоимость продаж                                                  | 142 380,00 тыс. руб. |
| Валовая прибыль (убыток)                                              | 1 160,00 тыс. руб.   |
| Прибыль (убыток) от продаж                                            | 1 070,00 тыс. руб.   |
| Прочие расходы                                                        | 1 360,00 тыс. руб.   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                   | 1 002,00 тыс. руб.   |
| Текущий налог на прибыль                                              | 201,00 тыс. руб.     |
| Чистая прибыль (убыток)                                               | 801,00 тыс. руб.     |
| Дебиторская задолженность                                             | 16 421,00 тыс. руб.  |
| в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками                           | 16 199,00 тыс. руб.  |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                              | 829,00 тыс. руб.     |
| Кредиторская задолженность                                            | 15 287,00 тыс. руб.  |
| в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками                          | 15 184,00 тыс. руб.  |
| в т.ч. Расчеты по налогам и сборам                                    | 58,00 тыс. руб.      |
| Чистые активы                                                         | 2 013,00 тыс. руб.   |
| Денежные потоки от текущих операций                                   | -                    |
| Поступления - всего                                                   | 141 072,00 тыс. руб. |
| в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг                   | 139 345,00 тыс. руб. |
| прочие поступления                                                    | 1 727,00 тыс. руб.   |
| Платежи - всего                                                       | 140 361,00 тыс. руб. |
| в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги. | 139 463,00 тыс. руб. |
| прочие платежи                                                        | 450,00 тыс. руб.     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                           | 711,00 тыс. руб.     |
| Денежные потоки от финансовых операций                                | -                    |
| Поступления - всего                                                   | -                    |
| в т.ч. денежных вкладов собственников (участников)                    | -                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                        | -                    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                            | 711,00 тыс. руб.     |
| Остаток денежных средств и денежных                                   | 829,00 тыс. руб.     |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| эквивалентов на конец отчетного периода |  |
|-----------------------------------------|--|

Нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения и запасы в 2013 году общество не имеет.

Показатели рентабельности, ликвидности и оборачиваемости капитала Общества:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Рентабельность собственного капитала | 39,79 % |
| Коэффициент чистой прибыли           | 0,56 %  |
| Рентабельность продукции (продаж)    | 0,56 %  |
| Коэффициент оборачиваемости капитала | 89 %    |

На основании приведенных данных можно сделать вывод об эффективной работе общества в 2013 году и положительной тенденции его развития.

#### **4. Перспективы развития Общества.**

Обществом запланировано развитие в двух направлениях:

- Расширение присутствия в дирекциях, в которых Общество оказывает услуги в настоящее время. При этом расширение присутствия планируется как за счет увеличения убираемых площадей на действующих объектах, так и за счет оказания услуг на новых вокзалах, платформах, путях и т.д.
- Участие в тендерах на оказание услуг проводимых Дирекциями, с которыми в настоящее время отсутствуют договорные отношения.

#### **5. Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям Общества.**

Общество создано 08.09.2011 года. За весь период с момента регистрации Общество не принимало решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным Обществом акциям.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

##### Страновые и региональные риски

Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий.

Все возможные Страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО "ОМС-Терминал" и ее результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств по акциям.

##### Финансовые риски

Основным финансовым риском, характерным для деятельности ОАО "ОМС-Терминал" является инфляционный риск.

Уровень инфляционного риска для ОАО "ОМС-Терминал" находится на общеотраслевом уровне.

Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения

фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

#### Правовые риски

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к., в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную "очистку" и поставляющими продукцию непосредственно в офис эмитента.

#### Риски, связанные с деятельностью эмитента

По состоянию на текущий момент ОАО "ОМС-Терминал" не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

Возможный риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами акций может быть вызван следующими возможными факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий России (Страновые и региональные риски);
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции и росту затрат эмитента.
- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

К основным рискам можно отнести:

- ✓ риски взаимодействия с контрагентами и партнерами (риск вхождения в договорные отношения с недееспособными или неплатежеспособными партнерами, риск задержки исполнения обязательств контрагентов или блокирование договорных отношений);
- ✓ риск ошибочного ценообразования;
- ✓ риски непредвиденных расходов;
- ✓ риск политической нестабильности;
- и другие.

### **7. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.**

В 2013 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

### **8. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.**

В 2013 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров.**

Совет директоров является коллегиальным органом управления осуществляющим общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания

акционеров. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «ОМС-Терминал», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 18.06.2012).

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Персональный состав Совета директоров ОАО «ОМС-Терминал» был сформирован 27.05.2013 г. на годовом Общем собрании акционеров.

#### **Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 27.05.2013.**

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 2 от 27.05.2013) в состав Совета директоров избраны: Габля Юрий Александрович, Идиятулин Амир Рустамович, Мутиев Зураб Сагитович, Лицкевич Дмитрий Сергеевич, Саврасов Сергей Владиславович. Председателем Совета директоров был избран – Мутиев З. С.

| <b>№</b>  | <b>Ф.И.О.</b>                        | <b>Паспортные данные</b>                                                                                                     | <b>Иные сведения</b>                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Габля Юрий Александрович</b>      | Паспорт: 45 98 471048, выдан ОВД «Марьино» города Москвы 25.05.1999 года, код подразделения 772-079.                         | Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».                                    |
| <b>2.</b> | <b>Идиятулин Амир Рустамович</b>     | Паспорт: 45 05 238031 выдан ОВД района «Марьино» гор. Москвы 27.05.2003 года, код подразделения 772-149.                     | Начальник службы организации обслуживания на вокзалах Дирекции железнодорожных вокзалов-филиала ОАО «РЖД» |
| <b>3.</b> | <b>Мутиев Зураб Сагитович</b>        | Паспорт: 96 00 338051, выдан ОВД Наурского района Чеченской Республики 13.12.2002 года, код подразделения 202-012.           | Заместитель генерального директора ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» по взаимодействию с органами власти.       |
| <b>4.</b> | <b>Лицкевич Дмитрий Сергеевич</b>    | Паспорт: ВА 250 337 выдан Ворошиловским РО УМВД Украины в г. Донецке 19.06.1996.                                             | Директор Дивизиона «Клининг» ООО «ОМС-Центр»                                                              |
| <b>5.</b> | <b>Саврасов Сергей Владиславович</b> | Паспорт: 45 12 926214 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Лианозово 21.11.2012, код подразделения 770-080. | Генеральный директор ЗАО УК «ФРАГРА»                                                                      |

На конец 2013 года члены Совета директоров Общества не имели долей в уставном капитале Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

В 2013 году Советом директоров всего проведено **4 заседания**.

Из них: - в форме совместного присутствия – **4**.

- в форме заочного голосования – **0**.

Всего рассмотрено вопросов: **37**.

Изменений в составе Совета директоров Общества после отчетной даты не было.



**10. Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом компании, Положением «О ревизионной комиссии», а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в составе не менее трех человек.

**Состав ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров 27.05.2013.**

| №  | Ф.И.О.                           | Паспортные данные                                                                                                                              | Иные сведения                                                    |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Анчиполовский Михаил Анатольевич | Паспорт 45 02 711476, выдан ОВД «Черемушки» гор. Москвы 29.03.2002 года, код подразделения 772-076.                                            | Бизнес-аналитик<br>ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»                   |
| 2  | Моисеева Елена Константиновна    | Паспорт 46 06 477196, выдан ГОВД жилгородка Аэропорта Домодедово Домодедовского УВД Московской обл. 21.03.2003 года, код подразделения 503-018 | Руководитель<br>проекта-аналитика<br>ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» |
| 3  | Торгашова Елена Александровна    | Паспорт 46 02 148429 выдан Щербинским ОВД Подольского УВД Московской области 15.02.2002, код подразделения 502-019.                            | Финансовый<br>директор дивизиона<br>клининга ООО<br>«ОМС-Центр»  |

Изменений в составе ревизионной комиссии Общества в отчетном году не было.

**11. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

***Моргун Сергей Анатольевич.***

Образование: среднее

Доля в уставном капитале эмитента:

по состоянию на 08.09.2011 – 0%;

по состоянию на 31.12.2013 – 0%.

**Должности за последние 5 лет:**

Период: с 17.09.2010 по 10.12.2010

Организация: ОАО "Чехов-Лада"

Должность: слесарь

Период: с 10.12.2010 по 20.01.2012 года

Организация: ООО "Автомаш"

Должность: водитель

Период: с 28.02.2012 по 08.08.2012 года

Организация: ИП Голуб

Должность: слесарь

Период: с 13.08.2012 года по настоящее время

Организация: ООО "ОМС-Центр"

Должность: менеджер по работе с клиентами;

Период: с 01.04.2013 по настоящее время

Организация: ОАО "ОМС-Терминал"

Должность: Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

## **12. Критерии определения и размер вознаграждений лиц, указанных в пп. 9 и 10.**

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяются на основании трудового договора с генеральным директором и внутренних документов Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяются на основании внутренних документов Общества.

## **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения соблюдался Обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава Общества:

Акционеры Общества обеспечены надежными 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.

Генеральный 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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием 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, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.

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

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор



учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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.

В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам акционеров.

**14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, автомобильный бензин, дизельное топливо и т.д.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Учет затрат за аренду помещений и энергетические ресурсы ведется арендодателем общим показателем для всех арендаторов, без выделения затрат на энергетические ресурсы отдельными показателями. В связи с этим расчеты затрат на энергетические ресурсы ОАО "ОМС - Терминал" предоставляет в следующем виде:

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года включительно:

Общая площадь арендуемых помещений составляет – 32 кв. м.

Арендная плата за 32 кв. м. в месяц составляет – 29 333,33 руб., включая НДС 18 % в размере 4474,58 руб.

**15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом Общества или иным внутренним документом общества не предусмотрена.