

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НЕФТЕКУМСКАВТОТРАНС»

**УТВЕРЖДЕН: Общим собранием
акционеров ОАО «НАТ» «19 мая 2017 г.**

Протокол № 1 от «19» мая 2017г.

**Предварительно утвержден: Советом
директоров ОАО «НАТ» Протокол № 1**

от «30» марта 2017 г. Председатель

Совета директоров Ахмедов Альберт

Магамедович

Годовой отчет

по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор

Галджев Н. Ф.

1. Положение общества в отрасли

1.1. Открытое акционерное общество «Нефтекумскавтотранс», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным Обществом. Акционерное Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 и прошло государственную регистрацию 07 декабря 1992 года, Постановление номер 185. Настоящая редакция Устава принята в целях приведения его положений в соответствие с Гражданским кодексом РФ и нормами Федерального закона «Об акционерных Обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, Федеральным Законом от 07 августа 2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах», другими правовыми актами.

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ставропольского края. Доли государственной или муниципальной собственности в уставном капитале Общества нет.

1.3. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное Общество «Нефтекумскавтотранс», сокращенное наименование на русском языке: ОАО «НАТ».

1.4. Общество является правопреемником прав и обязательств ранее существовавшего государственного Нефтекумского автотранспортного предприятия.

1.5. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации в 1992 году и свою деятельность осуществляет на основании Устава и действующего законодательства. Общество вправе у установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное официальное наименование на русском языке, сокращенное наименование и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы со своим наименованием, может иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Юридический адрес: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск

1.7. Почтовый адрес: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 6

1.8. Дата государственной регистрации: 7 декабря 1992 года №185, основной государственный номер 1022600872557.

1.9. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.0. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности общества являются:

- перевозка грузов в пределах РФ и за рубежом;
- перевозка пассажиров по городским, пригородным, междугородным маршрутам на основании долгосрочных договорных отношений и разовым заказам клиентов в пределах РФ и за рубежом;
- проведение технического обслуживания и ремонт автобусов, грузовых и легковых автомобилей;
- ремонт двигателей, узлов и агрегатов, топливной аппаратуры и электрооборудования;
- транспортно - экспедиционное обслуживание населения;
- иная коммерческая, посредническая деятельность.
- развитие строительного производства и индустрии строительных материалов;
- организация торговой сети для реализации товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- иная коммерческая, посредническая деятельность.

Общество имеет право самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности.

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

- развитие и строительство дорог;
- развитие сельского хозяйства;
- добыча нефти в Нефтекумском районе.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО (НАТ) «2016 год» оценивает как удовлетворительное, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- увеличение объемов по новым контрактам (Контрагентам);
- уменьшение расходной части;
- использование внутренних резервов предприятия.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО (НАТ) за «2016 год» в целом соответствуют, общепромышленным тенденциям, что связано со следующими факторами:

- оказание автоуслуг;
- реализация ТМЦ;
- оказание сервисных услуг.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от 30.03.2017г. приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности в 2016 году

- оказание автоуслуг с рентабельностью более 20%.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2016г. как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Нефтекумскавтотранс» сумело обеспечивать функционирование компании с прибылью 9 421,0 тыс.руб. по итогам отчетного года

По основному виду деятельности можно отметить следующие основные достижения:

3. Отчет совета директоров

В 2016 г. грузовой парк был востребован в общей сложности на 54,3% т. к. спад производства, который до сих пор продолжается, как по району, так и по стране.

Главной причиной не востребованности является застой в экономическом развитии района так же и страны, спад и развал строительных предприятий, уменьшение строительства дорог, так же спад, который наблюдается в АПК района и края в сезонное время не обеспечил нас 100% объемами перевозок, но несмотря на возникшие трудности удалось обеспечить предприятие дополнительными объемами работ по грузовым перевозкам (Приложение таблица №1)

Предприятия	Сумма доходов, руб. в 2015г.	Сумма доходов, руб. в 2016г.	% отношение
ООО «РН СНГ»	17 448 512,58	22 154 679,28	126,97%
ООО «РН-Сервис-склад»	10 541 884,88	10 751 935,64	102,01%
ООО «СУТТ»	10 533 393,05	2 786 253,33	26,45%
ООО «Везерфорд»	256 905,36	1 180 708,02	460,93%
АМО Ачикулак	99 360,00	466 325,68	470,71%
Зиракс	521 891,04	602 153,84	115,55%
СНПХ	0	3 603 671,94	Новый контракт
РУП «ПО Белоруснефть»	16 729 935,58	32 546 081,47	194,55%
ООО Виадук - Сервис	151 697,0		Нет объемов
Сварочно-Монтажный Трест	0,00	00,0	Нет объемов
Сельскохозяйственные предприятия			
ЗАО «Прасковья»	2 396 252,55	1 573 749,00	65,65%
Золотая Нива	193 455,35	131 079,12	67,87%
КФХ СОКОЛОВА Е. К.	131 390,64	237 758,20	180,92%

Предприятию 2016 году удалось существенно уменьшить сумму займов, при этом существенную роль в оздоровлении финансового состояния предприятия удалось из-за полученных дополнительных объемов по Заказчикам РУП «ПО Белоруснефть», «СНПХ» и существенного увеличения объемов по ООО «РН-СНГ» (как видно с таблицы).

Предприятию в 2016 году удалось существенно погасить сумму займов (2,5 млн. рублей).

3. Перспективы развития акционерного общества

По состоянию на 2016 год Общество имеет обновленный подвижной состав разных марок, сдельные тягачи, самосвалы и специальный транспорт, который может оказать услуги различного характера, т. е. имеется потенциал.

По развитию Общества планируется привлечение кредитных ресурсов для обновления подвижного состава и расширения ремонта, т. е. оказание сервисных услуг на сторону.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017-18 год и включает в себя достижение следующих финансово - экономических показателей:

Таблица 1. Фактическое значение (перечень показателей) и плановые значения на период 2016-2018гг.:

Наименование показателя	Отчетный год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.
Выручка по перевозкам	65 415,00	70 000,00	75 000,00
[Производительность труда]	54,0%	60,0%	65,0%
[Доля рынка, %]	33,0%	40,5%	44,5%
Прибыль	9 421,00	11 000,00	12 500,00
Соотношение собственных и заемных средств	42 370,00/2 950,00 6,96%	50 000,00/3000,00 6,00%	60 000,00/ 3500,00 5,83%

В планах деятельности на 2017 и год предусмотрено:

Эффективную эксплуатацию подвижного состава.

Основной задачей предприятия является увеличение ЗП, уменьшение расходной части, увеличение доходов за счет более эффективного использования подвижного состава (уравновешенной тарифной политики, уменьшения до минимума холостых пробегов), а также уменьшения коммунальных платежей за счет энергосбережения и качественного использования природного газа без потер.

4. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2015 год	2014 год
Стоимость чистых активов	23 321,00	13 900,00	9 483,00
Размер уставного капитала	487,00	487,00	487,00

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	14,9	Г кал	35,9
Электрическая энергия	56,374	кВт	273,8
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	10182,0	литр	303,20
Топливо дизельное	550 338,0	литр	15 034,4
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	21,395	м3	122,2
Газ сжиженный	30 009,0	литр	414,4
Горючие сланцы			
Торф			
Другое			
Итого			16 183,90

6. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Дивиденды за отчетный период не начислялись и не выплачивались по рекомендации совета директоров и принятого решения общим собранием акционеров.

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

Основными факторами риска Общества, является обеспечение безопасности, выполнение требований ПДД, т. к. транспорт является средством повышенной опасности и работа по профилактике проводимая в предприятие дает свои результаты, т. е. за 2016 год не совершено ни одного дорожно-транспортного происшествия. Работа учебного класса по БДД, принимаемые экзамены у водителей по ПДД два раза в году и 20-и часовая программа в области БДД.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2016 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Ахмедов Альберт Магамедович

20 июля 1970 года рождения.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Должность: Заместитель генерального директора Доля в уставном капитале общества, 0,1752%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1752%, 53шт.

Члены Совета директоров:

Галджев Николай Фотиевич

10 августа 1951 года рождения

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 56,7902%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 56,7902 %, 17183шт.

Жолубова Светлана Николаевна

23 марта 1967 года рождения

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Должность: Главный бухгалтер

Акций не имеет

Городской Петр Васильевич

17 февраля 1954 года рождения

Сведения об образовании: среднее

Место работы: ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Должность: Водитель

Доля в уставном капитале общества, 0,1804 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1851 %, 56 штук

Муждобаев Эдик Османович

15 сентября 1951 года рождения

Сведения об образовании: среднее - специальное

Место работы: ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Должность: Начальник цеха № 2

Доля в уставном капитале общества, 0,2191%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,2247%, 68шт.

В течение 2016 года членами Совета директоров совершалась одна сделка с акциями общества, приобретение 62,0шт. = 0,1997%

9. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного состава осуществляет генеральный директор Галджев Николай Фотиевич.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор Галджев Николай Фотиевич

10 августа 1951 года рождения

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 56,7902%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 56,7902 % - 17 183,0шт.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсацией расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года

Критериями определения размера вознаграждения лица, являющегося единоличным исполнительным органом акционерного общества и каждого члена совета директоров является штатное расписание.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 1 222 662,13 рублей.

Председатель совета директоров Ахмедов А. М.	- 400 143,56 руб.
Член совета директоров Генеральный директор Галджев Н. Ф.	- 336 160,85 руб.
Член совета директоров Жолубова С. Н.	- 183 280,90 руб.
Член совета директоров Муждобаев Э. О.	- 132 770,88 руб.
Член совета директоров Городской П. В.	- 170 305,94 руб.

В 2016 году членам Совета директоров компенсации расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсацией расходов, выплаченных в течение 2016 года единственному члену органа управления, которым является генеральный директор Галджев Николай Фотиевич

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО Нефтекумскавтотранс не предусмотрен Уставом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ОАО «Нефтекумскавтотранс» - генеральный директор Галджев Николай Фотиевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца, квартала, года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа раскрывается.

Компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не выплачивается.

12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом, официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО Нефтекумскавтотранс обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

В акционерном обществе соблюдаются принципы Кодекса корпоративного управления, основанные на уважении прав и законных интересов его участников, и способствуют эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

13. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

За 2016 год крупных сделок в акционерном обществе не проводилось

14. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

За 2016 год сделок, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 9 Федерального закона «Об акционерных обществах», в акционерном обществе не проводилось.

15. Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 487 379,76 рублям и разделен на 31 040 штук обыкновенных акций, в том числе 783 штуки на казначейском (лицевом) счете эмитента, номиналом 16,108руб.

Регистратором ОАО «Нефтекумскавтотранс» в соответствии с заключенным договором является Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор

Адрес:355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, Д.415Б

Контактные телефоны регистратора: (8652) 56-28-84

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

На осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347,

Дата выдачи 21.02.2008г., бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам по вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: РФ, г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 6 ,

Контактные телефоны: 8-86558-4-48-84; 8-86558-4-48-88

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: РФ, г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 6

Контактные телефоны: 8-86558-4-48-84; 8-86558-4-48-88

Генеральный директор

ОАО «Нефтекумскавтотранс»

Галджев Н. Ф.

Главный бухгалтер

ОАО «Нефтекумскавтотранс»



Жолубова С. Н.

19 мая 2017г.