****

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»

Протокол № 20 от «30» мая 2013 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»

Протокол № бн от «30» апреля 2013 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Открытого акционерного общества

«Автопарк №1 «Спецтранс»

**за 2012 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.В. Язев |

30.05.2013г.

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.В. Язев |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.А. Кирейчева |

Оглавление

[1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 18](#_Toc259788751)

[1.1. История создания общества 3](#_Toc259788752)

[1.2. Основной вид деятельности 3](#_Toc259788753)

[1.3. Цели деятельности 3](#_Toc259788754)

[1.4. Сведения о наличии лицензий 4](#_Toc259788755)

[1.5. Ценные бумаги и корпоративное управление 4](#_Toc259788756)

[1.6. Сведения о регистраторе 5](#_Toc259788757)

[1.7. Сведения об аудиторе и оценщиках 6](#_Toc259788758)

[2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» 7](#_Toc259788759)

[2.1. Общее собрание акционеров 7](#_Toc259788760)

[2.2. Совет директоров 8](#_Toc259788761)

[2.3. Исполнительные органы 11](#_Toc259788762)

[3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 15](#_Toc259788763)

[3.1. Приоритетные направления деятельности 15](#_Toc259788764)

[3.2. Конкурентное окружение 15](#_Toc259788765)

[3.3. Оценка состояния отрасли и положения общества в ней 15](#_Toc259788766)

[3.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 16](#_Toc259788767)

[4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 18](#_Toc259788768)

[4.1. Результаты работы по приоритетным направлениям 18](#_Toc259788769)

[4.2. Ключевые финансовые показатели деятельности общества 18](#_Toc259788770)

[4.3. Перспективы развития Общества 19](#_Toc259788771)

[5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 20](#_Toc259788772)

[6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 20](#_Toc259788773)

[8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 20](#_Toc259788775)

[Приложение 1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения 21](#_Toc259788776)

[Приложение 2. Годовая Бухгалтерская отчетность за 2012 год](#_Toc259788777) 29

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
   1. **История создания общества**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»

Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7

В качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества предприятие существует с 1995 года, в качестве других организационно-правовых форм предприятие действует в отрасли с 1936 года. 19 апреля 2013 года предприятию исполнилось 77 лет.

18.07.2002 г. Инспекцией МНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» присвоен номер ОГРН 1027804847696.

* 1. **Основной вид деятельности**

В соответствии с п. 2.2. ст. 2 Устава общества, основным видом деятельности общества является вывоз твердых и жидких бытовых, промышленных отходов. Кроме того, предприятие осуществляет использование (утилизацию) отходов, транспортно-экспедиторские, сервисные услуги по организации ремонта и обслуживания легковых и грузовых автомобилей в соответствии с имеющимися лицензиями, сертификатами и разрешениями, а также иные дополнительные виды деятельности.

**Деятельность общества в соответствии с ОКВЭД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование деятельности** | **ОКВЭД** | **Доля, %** |
| Удаление и обработка твердых отходов | 90.00.2 | 93,6% |
| Торговля автомобильными деталями, узлами, принадлежностями | 50.30 | - |
| Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства | 51.66 | 3,0% |
| Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях | 55.51 | 0,39% |
| Оптовая торговля прочими жидким и газообразным топливом | 51.51.3 | 0,35% |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50.20 | 0,10% |
| Оптовая торговля отходами и ломом | 51.57 | 0,11% |

* 1. **Цели деятельности**

Основная цель деятельности предприятия направлена на обеспечение санитарной очистки городских территорий в соответствии с заключенными контрактами, на оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов от домовладений муниципального и частного жилищного фонда, ЖК, ЖСК, ТСЖ. В настоящее время ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» является победителем конкурсов на размещение городского заказа Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Невском (левый берег), Красносельском, Кировском, Фрунзенском, Центральном (частично), Петродворцовом административных районах Санкт-Петербурга. Автопарк является самым крупным в Российской Федерации частным предприятием, осуществляющим санитарную очистку территорий от отходов производства и потребления и самым крупным работодателем в области услуг по защите окружающей среды. В настоящее время Общество обслуживает более 1,6 млн. жителей и около 20 тысяч предприятий и организаций Санкт-Петербурга.

* 1. **Сведения о наличии лицензий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лицензии | Срок действия лицензии | Орган, выдавший лицензию |
| 1 | № ОТ-00-009853(00) от 03.04.2009 «деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» | До 03.04.2014г. | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 2 | Серия 78 № 00092 от 26.08.2011 «деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV категории опасности | До 26.08.2016г. | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования |

* 1. **Ценные бумаги и корпоративное управление**
     1. **Ценные бумаги общества**

Уставной капитал общества составляет 27 266 руб. (двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей.

Уставной капитал Общества разделен на 1 090 640 (один миллион девяносто тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01- 01439 -D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 01.07.2009 г.

Обществом не осуществлялся выпуск привилегированных акций.

Основными акционерами общества, доля в уставном капитале которых больше 5%, являются:

1. Язев Константин Анатольевич

Доля акционера в уставном капитале: 29,32 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций: 29,32 %

1. Язева Елена Анатольевна

Доля акционера в уставном капитале: 25,00 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций: 25,00 %

* + 1. **Корпоративное управление. Внутренние документы общества.**

Система управления в ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» осуществляется на основании действующего законодательства РФ и Устава Общества.

Основным документом, регулирующим деятельность органов управления компании, является Устав Общества.

«Корпоративное поведение» – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Учитывая важность и необходимость мероприятий, связанных с регулированием норм корпоративного поведения, был разработан Кодекс (свод правил) корпоративного поведения, который получил одобрение Правительства Российской Федерации (заседание Правительства РФ от 28.11.2001 г.). Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 412/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать стандартам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе.

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров. Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Кодекс содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения, которые не являются обязательными для рассмотрения (распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендациях к применению кодекса корпоративного поведения). Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего российского законодательства и базируется на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОСЭР).

В вышеуказанных Рекомендациях ФКЦБ содержится положение о том, что акционерные общества могут самостоятельно определять, каким правилам и процедурам, рекомендованным Кодексом, им следовать, и (или) разрабатывать иные правила и процедуры в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе, и включать информацию об этом в состав годового отчета.

Обществом официально не утвержден внутренний Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Сведения о соблюдении положений Кодекса корпоративного поведения описаны в Приложении 1.

ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» 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.

* 1. **Сведения о регистраторе**

С 1995 года ведение и хранение реестра акционеров осуществлялось обществом самостоятельно.

С 1998 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» реестродержателем общества является Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (ЗАО «ПЦРК»)

Место нахождения реестродержателя общества: Россия, Санкт – Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00262 от 03.12.2002 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.

* 1. **Сведения об аудиторе и оценщиках**

В соответствии с протоколом № 17 Общего годового собрания акционеров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» от 17.05.2012 г. аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аспект-Аудит»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аспект-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аспект-Аудит»

Юридический (почтовый) адрес: СПб. Бронницкая ул. 44/117

СПб, Лиговский пр.87 БЦ «Андреевский дом» оф. 404

Членство в СРО: член «Гильдии аудиторов ИПБО»

Телефон: 7108251

Факс:7108251

Адрес эл. почты: aspect-audit78@mail.ru

Оценщика общество в отчетном периоде не привлекало

1. **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Органами управления общества являются:

* Общее собрание акционеров
* Совет директоров
* Исполнительные органы управления: Генеральный директор и Правление
* Ревизионная комиссия
  1. **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 7.2 ст. 7 Устава общества к компетенции Общего собрания акционеров относится:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций в случаях, определенных настоящим Уставом;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Внеочередных общих собраний акционеров в 2012 году не проводилось

Годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2011 финансовом году было проведено 17.05.2012 г. (Протокол №17 от 17.05.2012 г.). На нем были приняты следующие решения:

1. Об избрании счетной комиссии;

2. Об утверждении годового отчета Общества;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;

**7. О дивидендах за 2011 год;**

**8. Об избрании Совета директоров.**

* 1. **Совет директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 8.3 ст. 8 Устава общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

* 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
  3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда Уставом Общества это отнесено к его компетенции общего собрания акционеров;
  6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Уставом Общества;
  7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  9. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение его полномочий;
  10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера услуг аудитора;
  11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; создание филиалов и открытие представительств Общества;
  14. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  16. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества;

Совет директоров состоит из 7 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

**Сведения о членах Совета директоров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»:**

**Председатель Совета директоров**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Белицкий Владимир Мефодьевич |
| Год рождения | 04.06.1951 г. |
| Сведения об образовании | высшее, Ленинградский инженерно- строительный институт |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с марта 1981 г. и по настоящее время.  Должность: Главный инженер, Председатель Совета директоров |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 4,0187 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 4,0187 |

**Члены Совета директоров:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Карапетян Сергей Мкртичович |
| Год рождения | 01.04.1958 г. |
| Сведения об образовании | среднее техническое, Ленинградский автомобильный техникум |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с 1.09.1989 года и по настоящее время. Должность: начальник автоколонны, член Правления |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 0,0064 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 0,0064 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Колычев Николай Анатольевич |
| Год рождения | 24.10.1956 г. |
| Сведения об образовании | высшее, Ленинградский инженерно-экономический институт |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с 1996 – 2008 гг.  Должность: главный специалист  Период: с 01.01.2009 г. – по настоящее время  Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 3,6699 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 3,6699 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Петрунин Владимир Дмитриевич |
| Год рождения | 10.02.1953 г. |
| Сведения об образовании | высшее, Ленинградский инженерно-строительный институт |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с 1.01.1998 года - по настоящее время  Должность: заместитель генерального директора по перевозкам |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 3,6245 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 3,6245 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Рылов Леонид Георгиевич |
| Год рождения | 09.09.1954 г. |
| Сведения об образовании | высшее, Ленинградский инженерно- строительный институт |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с 24.05.1999 года – 31.12.2008 г. Должность: начальник отдела,  Период: с 1.01.2009г.- по настоящее время  Должность: директор по логистике и маркетингу |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 0,6253 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 0,6253 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Язев Анатолий Владимирович |
| Год рождения | 09.07.1952 г. |
| Сведения об образовании | высшее, Ленинградский инженерно- строительный институт |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с марта 1981г. - по настоящее время.  Должность: Генеральный директор. |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 0,4107 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 0,4107 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя отчество | Язев Константин Анатольевич |
| Год рождения | 18.08.1976 г. |
| Сведения об образовании | высшее, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет |
| Занимаемые должности в акционерном обществе | Период: с 15.01.2004 года – 31.12.2008 г.  Должность: начальник отдела  Период: с 1.01.2009 г. - по настоящее время  Должность: заместитель генерального директора по развитию |
| Занимаемые должности в других организациях | Не занимает |
| Доля в уставном капитале | 29,3165 |
| Доля, принадлежащих обыкновенных акций | 29,3165 |

Изменений в назначенный Совет директоров в отчетном году не вносилось.

В 2011 году проводились заседания Совета директоров, на которых были приняты следующие ключевые решения, повлиявшие на деятельность общества в отчетном периоде:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решение о единоличном исполнительном органе Общества;

3. Решения о перспективных направлениях развития.

Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

За истекшее время осуществлялись сделки по приобретению и продаже акций акционерного общества членами совета директоров Карапетяном С.М, Язевым А.В., Язевым К.В.. Изменения отражены в Списках аффилированных лиц, публикуемых в новостной ленте.

* 1. **Исполнительные органы**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также членов Правления, и об образовании новых исполнительных органов.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров из числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, является Председателем Правления.

Члены Правления назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Общества по представлению Генерального директора. Членами Правления могут быть назначены лица, являющиеся штатными работниками Общества из числа руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений или главных специалистов Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Правление действует на основании Положения Общества «О Правлении», регламентирующего сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений Правлением. Положение должно быть утверждено общим собранием акционеров. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления.

На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

**Генеральный директор ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»:**

Язев Анатолий Владимирович

Занимает должность генерального директора ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» с 17.05.2012 года, на основании решения Совета директоров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», (протокол заседания Совета директоров б/н от 17.05.2012 г.)

Доля в уставном капитале: 0,4107 %

Доля, принадлежащих обыкновенных акций: 0,4107 %

Язевым А.В. в отчетном году сделки по приобретению акций проводились, что отражено в соответствующих списках аффилированных лиц.

Размер вознаграждения генеральному директору общества определен заключенным с ним трудовым договором. За указанный период вознаграждение выплачено в полном объеме согласно трудовому договору.

В соответствии с п. 9.8 ст. 9 Устава общества к компетенции генерального директора относится:

* Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
* Генеральный директор осуществляет оперативное руководство производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
* Генеральный директор решает вопросы, не отнесенные к компетенции других органов управления Обществом.

**Члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления)** (избраны решением Совета директоров от 28.05.2009 г., Протокол № б/н от 28.05.2009 г. ):

1. Бовкун Михаил Антонович – 0,4694 %;
2. Ежов Владимир Васильевич – 2,5398 %;
3. Карагодин Сергей Геннадьевич – не имеет доли;
4. Клочков Олег Юрьевич – не имеет доли;
5. Пономарев Алексей Александрович – не имеет доли;
6. Попова Марина Леонтьевна – 1,3138 %;
7. Савченко Игорь Викторович – 2,4710 %;
8. Сафин Адиль Аюбович – 0,2531 %;
9. Федоров Олег Валентинович – 0,7124 %;
10. Шавров Олег Михайлович – 0,6638 %;
11. Язев Анатолий Владимирович – 0,4107 %.

За истекшее время сделки по приобретению акций акционерного общества членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) проводилось, что отражено в списках аффилированных лиц.

Размер вознаграждения членам Правления общества определен Положением о премировании работников ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс».

За отчетный период вознаграждение членам Правления не выплачивалось.

В соответствии с п. 9.9 ст. 9 Устава общества к компетенции членов Правления относится:

* правление организует выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
* правление определяет состав и структуру органов управления производством, в том числе принимает решения о реорганизации производства, сокращении численности и штата работающих, утверждает план организационно-технических мероприятий.
* к компетенции Правления относятся все вопросы, связанные с заключением коллективного договора; разрабатывает политику предоставления ссуд, займов, кредитов, поручительств; решает вопросы улучшения жилищных условий работников, оплаты путевок в детские и взрослые оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, профилактории и т.п.; возмещение затрат на здравоохранение, социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий граждан, а также решает иные социально-бытовые вопросы, регламентированные внутренними документами Общества.
  1. **Ревизионная комиссия Общества**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

**Ревизионная комиссия** избрана Общим собранием акционеров (Протокол № 17 от 17.05.2012 г.) в следующем составе:

1. Чернышовой Г.Г.,
2. Уваровой В.Е.,
3. Дмитриенко Ю.В.,
4. Никитиной Т.А.

**2.4. Сотрудники компании**

Среднесписочная численность персонала ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» за 2011 год составила 1221 человек.   Задолженность перед персоналом по оплате труда на 31.12. 2012 г. отсутствует.

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**
   1. **Приоритетные направления деятельности**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

* развитие мощности коммунального мусороперерабатывающего комплекса;
* совершенствование транспортной базы предприятия;
* совершенствование системы производственного контроля;
* экономия издержек;
* совершенствование транспортного процесса и обновление техники.
  1. **Конкурентное окружение**

Основными конкурентами общества являются предприятия и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в области обращения с отходами без оформления должной разрешительной документации, а также транспортирующие отходы в несанкционированные места.

Факторами, влияющими на конкурентоспособность Общества на рынке, являются:

* надежность;
* стабильность;
* безопасность;
* высокое качество услуг;
* профессионализм сотрудников Общества;
* лидирующие позиции в области переработки коммунальных отходов;
* лучшая в отрасли техническая оснащенность производства;
* устойчивые связи с контрагентами;
* сложившаяся клиентская база.

Для повышения своей конкурентоспособности общество планирует мероприятия по повышению качества производимой продукции и обслуживания клиентов, улучшению системы производственного контроля, оснащению предприятия современным оборудованием, расширению спектра оказываемых услуг, повышению уровня квалификации персонала, содействию развития рынка путем самоорганизации.

* 1. **Оценка состояния отрасли и положения общества в ней**

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано с наличием в отрасли естественно-монопольных сфер деятельности и сфер, в которых конкуренция невозможна в силу отсутствия необходимых условий;

Событиями, которые наиболее существенно повлияли на отрасль в отчетном году, являются:

* задержка оплаты за предоставленные услуги клиентами
* отсутсвие должного учета факторов инфляции в тарифах на услуги.

По мнению органов управления общества, тенденции развития общества в целом выглядят позитивно, предприятие является лидером отрасли, что обусловлено высоким профессиональным уровнем специалистов и весомым опытом деятельности на рынке оказываемых услуг.

Для дальнейшего улучшения своего положения в отрасли общество планирует произвести следующие мероприятия, направленные на:

* расширение рынка сбыта услуг;
* увеличение клиентской базы;
* развитие ресурсосбережения за счет переработки отходов;
* модернизацию производства;
* снижение издержек и затрат;
* рост эффективности производства;

Целью данных мер является улучшение характеристик производимого продукта, переход к комплексному обслуживанию клиентов по удалению отходов и ресурсосбережению.

Основным предполагаемым негативным фактором, способным в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, является искусственное ограничение конкуренции в области переработки отходов организациям коммунального комплекса, а также тарифная политика обеспечивающая сдерживание оплаты услуг по удалению отходах в условиях опережающего роста цен на топливо и прочих статей производственных затрат.

В качестве мер, способствующих снижению данного риска, общество планирует использовать следующие средства:

* ввод новой техники
* концентрация инвестиций на приоритетных направлениях деятельности содействующих развитию новых видов услуг, с учетом прогноза изменения рынка
* последующее снижение издержек производства путем консолидации с предприятиями малого и среднего бизнеса и создания эффективного и конкурентоспособного мусороперерабатывающего комплекса.
* развития сотрудничества с предприятиями Союза промышленников и предпринимателей СПб с целью углубления переработки промотходов.
  1. **Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Общество не ведет деятельность на внешних рынках, в связи с чем, все описанные в данном разделе риски являются внутренними.

По мнению Общества, в первом и втором кварталах существует вероятность возможного ухудшения ситуации в отрасли, выраженная в ослаблении платежной дисциплины, что приведет к проблемам с удалением отходов и санитарной безопасностью, а также к снижению стабильности в обслуживании клиентов со стороны Общества.

Также, в качестве наиболее вероятного существенного изменения в отрасли, способного отразиться на деятельности общества, выступает возможность повышения стоимости топлива, авторезины и запасных частей.

Данный фактор при реализации может повлечь снижение прибыли Общества.

В качестве еще одного возможного вида отраслевого риска способного повлиять на деятельность общества выступает риск снижения цен на услуги Общества к ценам на основные статьи производственных затрат, что может повлечь за собой снижение прибыли и стабильности в обслуживании клиентов со стороны Общества.

Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации и подвержено изменениям ситуации в стране. Вероятность отрицательного изменения ситуации в стране обществом оценивается как средняя.

Общество расположено на территории Санкт-Петербурга. Данный регион не является сейсмоопасным, в невысокой степени подвержен рискам стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения. Риск возникновения забастовок общество оценивает как невысокий, влияние реализации данных рисков на деятельность общества как маловероятное.

В процессе реализации финансово-экономической политики общество не привлекало, но планирует привлекать заемные средства на поддержание основной деятельности, поэтому имеется риск от изменения процентных ставок.

Активы и обязательства общества преимущественно выражены в национальной валюте, поэтому ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса.

Инфляционные риски являются фактором, объективно препятствующим деятельности общества, выражаясь в увеличении оборачиваемости сроков кредиторской задолженности, уменьшению свободных денежных средств и сокращению прибыли от основной деятельности.

Однако до достижения уровня инфляции в 15%, по оценке общества, инфляционные риски не должны оказывать существенное влияние на деятельность общества.

Общество предвидит риски, связанные с судебными процессами. В настоящее время общество ведет судебные процессы по взысканию задолженности с клиентов, это может оказать влияние на результаты деятельности общества.

Исходя из описанных выше сведений, основными факторами риска, способными повлиять на итоги деятельности общества, являются:

* гиперинфляция;
* искусственное ограничение конкуренции в области использования отходов;
* коррупционная составляющая в работе управляющих компаний;
* осуществление предприятиями услуг без оформления разрешительной документации;
* отсутствие действенной системы государственного и муниципального контроля;
* не развитое состояние системы сбора отходов повышенной опасности.

Способами снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации обществом являются:

- своевременное тарифное регулирование и организация муниципальной поддержки функций жизнеобеспечения;

- создание условий для развития конкурентной среды, развитие саморегулирования и сооружение коммерческих комплексов по восстановлению ресурсов и использованию отходов;

- придание гласности компаниями, управляющими жилищным фондом, конкурсных процедур, ввод публичной системы договоров, информирования жителей через СМИ;

- развитие системы саморегулирования и содействия созданию тотальной системы контроля над обращением твердых бытовых отходов.

**ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

* 1. **Результаты работы по приоритетным направлениям**

Основным достижением по приоритетным направлениям деятельности Общества является укрепление лидирующего положения в отрасли услуг по переработке отходов и диверсификация клиентской базы.

Оценка Советом директоров итогов развития Общества по приоритетным направлениям в 2012 году:

* Развитие мусороперерабатывающего комплекса – удовлетворительно. За истекший год выработано видение системы переработки отходов, обеспечивающей практически стопроцентное их сырьевое использование. Построен и введен в действие эталонный для российских условий мусороперерабатывающий комплекс мощностью 100 тыс. тн. Цель – «не более 20% коммунальных отходов» на полигон достигнута. Ведутся переговоры с рядом регионов о сооружении аналогичных производств. Разработана концепция вывода России в лидеры в области ресурсосбережения;
* Совершенствование системы производственного контроля – удовлетворительно. Новая система производственного контроля обеспечивает фото и видеофиксацию факта и качества работ и коренным образом улучшает надзор за состоянием мусоросборных площадок, что важно для основного потребителя услуг – населения. Вместе с тем имеется необходимость доработки продукта до уровня товарного продукта «Система производственного контроля», к сожалению, из-за низкой платежной дисциплины ряда клиентов общества, не представилось возможным обеспечить в должной мере финансирование этого направления деятельности;
* Вхождение в производственный альянс с бизнесом по заготовке вторичного сырья – положительно. За счет высококвалифицированных кадров удалось обеспечить развитие ресурсосбережения и экономию издержек. Организован участок полевого компостирования на полигоне и заключен договор с МПБО о поставке влажного органического сырья, что дает возможность существенно повысить уровень переработки ТБО;
* Совершенствование транспортного процесса – удовлетворительно. Внедрен ряд единиц нового спецоборудования и спецтехники.
  1. **Ключевые финансовые показатели деятельности общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011 год** | **2012 год** | **Отношение результата 2012 года к 2011 году, %** |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб. | 1 455 455 | 1 503 253 | 103,3% |
| Себестоимость, тыс. руб. | 1 444 963 | 1 489 419 | 103,1% |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 10 492 | 13 834 | 131,9% |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 18 779 | 12 628 | 67,2% |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 714 078 | 726 706 | 101,8% |

1. **3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида** | **В натуральном выражении**  **2012 год** | **В денежном выражении,**  **с НДС, руб.**  **2012 год** |
| Электрическая энергия, кВт. час | 1 802 328 | 6 071 884 |
| Бензин автомобильный, литр | 2 354 070 | 62 400 248 |
| Топливо дизельное, литр | 5 328 461 | 14 498 844 |
| Газ естественный (природный) для котельной и столовой, тыс.куб.м. | 1 374,53 | 6 410 482 |

* 1. **Перспективы развития Общества**

В 2013 году общество будет продолжать заниматься деятельностью по удалению и использованию твердых коммунальных отходов, в том числе упаковкой, размещением и транспортированием твердых бытовых отходов. Мощности переработки отходов планируется довести до 300 - 500 тысяч тонн ТБО в год за счет реконструкции перегрузов и участия в долгосрочной целевой программе по твердым бытовым и промышленным отходам Санкт-Петербурга и иных регионов. В том числе начать подготовку к переводу полигона Новый Свет Эко к приему исключительно переработанных отходов.

Органами управления утверждены направления развития Общества. Производственные подразделения ведут планирование развития своей деятельности на предстоящий год. В целом в предстоящие 3 – 4 года планируется сооружение мусороперерабатывающего комплекса производительностью 1000 тысяч тонн в год, обновление части подвижного состава и контейнеров для сбора отходов, существенное развитие системы производственного контроля за качеством услуг, участие в федеральной целевой программе по созданию мусороперерабатывающей отрасли.

1. **ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году обществом не совершались.

1. **ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2012 году в Совет директоров не поступала.

1. **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**

Решений о выплате дивидендов за предыдущие годы, а также за 3 месяца, полугодие, 9 месяцев завершенного отчетного года не принималось. Выплат объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества не осуществлялось.

Принципы дивидендной политики в отчетном году советом директоров не утверждались в связи с отказом Администрации города по индексированию тарифов и необходимостью экономии средств в предкризисных условиях.

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, а также выплаты начисленных дивидендов можно обращаться к зам. генерального директора Н.А. Колычеву по адресу: 196105 СПб Люботинский пр. д.7, контактный телефон: (812) 3882788.

# Приложение 1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Положение Кодекса корпоративного поведения** | **Соблюдается или не соблюдается** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Устав |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Устав |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Устав |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | Устав |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Не предусмотрено,  но, как правило, все присутствуют, если нет уважительных причин | 5\* |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Не предусмотрено,  но, как правило, все присутствуют, если нет уважительных причин | 6\* |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не предусмотрено | 7\* |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Уставом не предусмотрено | 8\* |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не предусмотрено |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | Устав |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Уставом не предусмотрено |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Устав |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не предусмотрено |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Уставом не предусмотрено |  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Устав |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | В документах не предусмотрено, такие факты не выявлялись | 18\* |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Не предусмотрено | 19\* |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не предусмотрено | 20\* |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Не предусмотрено положениями | Отсутствует данная необходимость |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Устав |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Не предусмотрено | 23\* |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Не предусмотрено, но информацию возможно получать | 24\* |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не предусмотрено |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не предусмотрено |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не предусмотрено |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не предусмотрено |  |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не предусмотрено |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не предусмотрено |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не предусмотрено | Отсутствует данная необходимость |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается |  |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не предусмотрено |  |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не предусмотрено | 41\* |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается |  |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не предусмотрено | 44\* |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Не предусмотрено | 45\* |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается | 47\* |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | Трудовой договор |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается |  |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не предусмотрено | 50\* |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не предусмотрено | 51\* |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Устав |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается |  |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не предусмотрено | 54\* |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не предусмотрено | 55\* |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | Устав |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не предусмотрено | 57\* |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не предусмотрено | 58\* |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не предусмотрено | 59\* |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается |  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | да |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не предусмотрено, но соблюдается | 62\* |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не предусмотрено | 63\* |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не предусмотрено | 64\* |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Устав |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Устав |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Устав |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Не предусмотрено | 70\* |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Не предусмотрено | 71\* |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не предусмотрено | 72\* |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции советом директоров | Не предусмотрено | 73\* |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не предусмотрено | 74\* |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не предусмотрено | Нет необходимости |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не предусмотрено | 76\* |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не предусмотрено | 77\* |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Соблюдается | Публикация на веб-сайте настоящего годового отчета и в СМИ |

Примечания:

1. 5\*, 6\*; 13\*; 18\*; 19\*; 20\*; 41\*, 44\*, 45\*; 47\*;51\*, 54\*; 55\*; 57\*; 58\*, 59\*; 62\*, 63\*, 73\*; 74\*; - при подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов рекомендации Кодекса по этим вопросам могут быть учтены.
2. 8\* - Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности предприятия. Ситуация такова, что планировать деятельность общества путем утверждения планов на какой-либо период деятельности представляется довольно затруднительным.
3. 14\* - противоречие между рекомендациями Кодекса и нормами действующего законодательства, касающееся аффилированности членов Совета директоров.
4. 23\* - необходимость одобрения Советом директоров сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена.
5. 25\* - 38\* - численный состав Совета директоров – 7 человек, и объемы деятельности общества таковы, что в структурировании деятельности Совета директоров по комитетам нет необходимости.
6. 76\*; 77\* - в период деятельности решениями Общих собраний акционеров не предусматривалась выплата дивидендов по итогам года. Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров предоставляет на рассмотрение Общего собрания акционеров рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Обществом будут учтены рекомендации Кодекса в части разработки и утверждения внутреннего Положения о дивидендной политике.

**Приложение. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.**

**Бухгалтерский баланс**

**ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» в укрупненных показателях на 01 января 2013 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Тыс. руб.** |
|  | **АКТИВ** |  |
| **1.** | **Внеоборотные активы, в т.ч.** | **190 326** |
| 1.1. | Нематериальные активы | 33 |
| 1.2. | Основные средства | 136 775 |
| 1.3. | Финансовые вложения | 50 735 |
| 1.4. | Незавершенное строительство | 0 |
| 1.5. | Прочие внеоборотные активы | 2 783 |
| **2** | **Оборотные активы, в т.ч.** | **889 421** |
| 2.1. | Запасы | 96 316 |
| 2.2. | НДС по приобретенным ценностям | 5 775 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность | 615 355 |
| 2.4. | Прочие оборотные активы | 19 470 |
| 2.5. | Денежные средства | 152 505 |
|  | **БАЛАНС** | **1 079 747** |
|  |  |  |
|  | **ПАССИВ** |  |
| **3.** | **Капитал и резервы, в т.ч.** | **726 706** |
| 3.1. | Уставный капитал | 27 |
|  | Собственные акции выкупленные (-) | 3 |
| 3.2. | Добавочный капитал | 19 132 |
| 3.3 | Нераспределенная прибыль | 707 550 |
| **4.** | **Долгосрочные обязательства** | **418** |
| 4.1. | Отложенные налоговые обязательства | 418 |
| **4.** | **Краткосрочные обязательства** | **352 623** |
| 4.1. | Кредиторская задолженность | 157 454 |
| 4.2. | Оценочные обязательства (резервы) | 24 261 |
| 4.3. | Прочие краткосрочные обязательства | 170 908 |
|  | **БАЛАНС** | **1 079 747** |

**Отчет о финансовых результатах**

**ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» в укрупненных показателях за 2012 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Тыс. руб.** |
| 1 | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 1 503 253 |
| 2 | Себестоимость продукции, работ, услуг (-) | 1 489 419 |
| **3** | **Валовая прибыль** | **13 834** |
| 4 | Проценты к получению | 4 593 |
| 5 | Доходы от участия в других организациях | 1 500 |
| 6 | Прочие доходы | 89 844 |
| 7 | Прочие расходы (-) | 81 590 |
| **8** | **Прибыль до налогообложения** | **28 181** |
| 9 | Налог на прибыль (-) | 17 458 |
| 10 | Отложенные активы | 1 906 |
| 11 | Прочее (-) | 1 |
| 12 | **Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года** | **12 628** |