Открытое акционерное общество
«Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО " Краснодарпромжелдортранс»

Протокол № 1 от 24 июня 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Краснодарпромжелдортранс"

Протокол № 5 от 14 мая 2019г.

Председатель Совета директоров

_____ В.А.Агафонов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2018год

Генеральный директор Стецишин М.И.

Главный бухгалтер Усова Н.В.

1. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- перевозка вагонов по железнодорожным подъездным путям;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
- техническое содержание и ремонт железнодорожных подъездных путей;

Общие тенденции развития общества в отчетном году ОАО «Краснодарпромжелдортранс» оценивает как удовлетворительное. Объем перевезенных грузов увеличился на 7% по сравнению с 2017 годом.

По мнению органов управления обществом, тенденция развития ОАО «Краснодарпромжелдортранс» на данном этапе отражает состояние экономики в г. Краснодаре, что связано со следующими факторами:

- спад объемов производства в стране в целом и как следствие спад грузоперевозок;
- приостановка масштабного строительства в г. Краснодаре по плану его реконструкции;
- улучшение технического состояния собственной инфраструктуры, в первую очередь путевого и локомотивного хозяйства;
- отсутствие браков в эксплуатационной работе;
-разработка и ввод в действие новых видов деятельности не связанной с основной.

Для улучшения своего положения общество планирует в ближайшее время предпринять:

- проведение мер по заинтересованности потенциальных клиентов в использовании ж.д. транспорта в своем перевозочном процессе (применение гибких тарифов, в зависимости от объемов перевозок и рода груза);
- расширение видов услуг: консультативных, информационных, оформление перевозочных документов;
- расширение производственной базы локомотивного депо для увеличения количества ремонтируемых тепловозов сторонним организациям;
- создание в структуре отдела пути отдельной ремонтно-строительной бригады, специализирующейся на производстве всех видов ремонта и строительства новых ж.д. путей потенциальным заказчикам и проектной группы по проектированию ж.д. путей и сооружений;
- использование потенциальной производственной мощности грузового двора: повышенной эстакады для выгрузки строительных инертных грузов, профильного пути для выгрузки думпкарных «вертушек», путевого хозяйства и приемо-отправочный путь промпарка «Северный» для формирования составов;
- создание новых производств, используя элементы инфраструктуры общества;
- разработку программы профессионального повышения работников предприятия: рабочих, ИТР, руководителей подразделений;
- постоянное улучшение технического состояния собственной инфра-

структуры;

- создание аналитической маркетинговой группы для проведения анализа эффективности всех видов деятельности общества и перспективной разработки других.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- не допустить ухудшения финансового положения общества в условиях финансового кризиса в стране;
- улучшить техническое состояние инфраструктуры, особенно путевого и локомотивного хозяйства;
- организовать разработку новых видов деятельности общества и создание начальной стартовой базы для дальнейшего развития;
- создать конкурсную систему приема на работу сотрудников, что в значительной мере повысит производственную дисциплину, производительность труда, исключит брак в работе, особенно в поездной.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть:

- кризисные явления в экономике РФ, как следствие спад грузоперевозок;
- тарифная политика Минтранса РФ и ОАО РЖД на грузовые короткопробежные расстояния (в нашем регионе, это в пределах Южного Федерального округа и его пограничных районах, склоняющая отправителей и получателей пользоваться более дешевым альтернативным транспортом, в основном автомобильным);
- увеличение конкуренции по развозу «местного груза» ж.д. транспортом со стороны структурных подразделений ОАО «РЖД» на Краснодарском ж.д. узле;
- устаревшее локомотивное и путевое хозяйство, требующее значительных финансовых вложений на его ремонт и обновление при резком увеличении перевозок;
- отток значительной части малых и средних грузополучателей, грузоотправителей, в большей части работающих на основании тройственных соглашений от услуг железнодорожным транспортом вследствие повышения тарифов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков, в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Краснодарпромжелдортранс» предлагают предпринять следующие меры:

- через СРО Ассоциацию «Промжелдортранс» влиять на политику Минтранса и ОАО «РЖД», не допуская дискриминационных решений в адрес промышленного транспорта;
- расширение и усиление ремонтной базы локомотивов;
- ремонты всех видов путевого хозяйства, в первую очередь ходовых путей и путей, по которым проходят маршруты с опасными грузами.

На положение общества влияет развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Краснодарпромжелдортранс» являются:

- структурное подразделение «Краснодарское отделение» филиала СКЖД ОАО «РЖД»;
- автомобильный транспорт всех видов собственности.

В качестве факторов положительно влияющих на конкурентоспособность общества, на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующее:

- своевременность доставки груза;
- сроки и время, удобные получателям и отправителям груза для производства грузовых операций;
- простота и удобство в оформлении всех документов процесса перевозки;
- своевременная и полная информация о подходе груза и сроков его прибытия получателю;
- финансовая выгода клиента при выборе им ж.д. транспорта по сравнению с др. видами транспорта.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своих услуг общество планирует следующее:

- уменьшение сроков доставки груза получателям, после приема их от станции примыкания;
- для ускорения доставки грузов получателям и доставка груза в удобное для него время, решить вопрос с руководством станции примыкания, в отдельных случаях, при занятости маневрового локомотива станции, возможность перевозки вагонов локомотивом общества непосредственно от станции примыкания;
- гарантия сохранности груза от момента его получения от ОАО «РЖД» до сдачи грузополучателю;
- оказание дополнительных услуг по креплению груза на подвижном составе, погрузо-разгрузочные работы, очистка вагонов и его ходовых частей после выгрузки, консультативная помощь в логистическом выборе маршрута и оформлении блока перевозочных документов;
- гибкая обоюдовыгодная тарифная политика на плече подвоза грузов от станции примыкания до клиента и обратно;
- техническое обслуживание ж.д. путей и локомотивов, принадлежащих клиентам;
- при возникновении на рынке транспортных услуг потребности, рассмотреть проекты по строительству складов пакгаузного типа для складирования и хранения груза.

2. **Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, свя-

занные с основными видами деятельности:

- расширение сферы деятельности с целью обслуживания грузовладельцев на собственных и арендованных железнодорожных путях необщего пользования за пределами г. Краснодара;
- привлечение клиентуры для строительства подъездных путей с примыканием к путям как в Краснодаре, так и за его пределами;
- в сфере реформирования железнодорожного транспорта Российской Федерации (ОАО «РЖД»), вести работы по разграничению границ и участков с целью производства дальнейших работ по перевозке грузов в вагонах по путям общего пользования;
- создать гибкую систему тарифов, для привлечения новых грузополучателей и грузоотправителей и их переход с автоперевозок на перевозки железнодорожным транспортом;
- активизация деятельности по развитию и созданию дополнительных производств и мощностей во всех подразделениях, с целью получения дополнительной прибыли общества.

На достижения этих задач и была направлена работа Совета директоров общества в 2018 году.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как стабильные. В течение года, несмотря на кризис экономики РФ ОАО «Краснодарпромжелдортранс» обеспечило функционирование компании с прибылью до налогообложения по данным учета в размере 14 296 тыс.руб.

По основным направлениям деятельности общества достигнуты следующие показатели:

В 2018 году силами предприятия выполнено услуг на сумму 232 594 тыс. руб. в том числе:

-перевезено 866,75 тыс. тонн на сумму 163 540 тыс. руб.;

-прочие (аренда, ремонт тепловозов, ж.д. путей, отстой вагонов и другие) на сумму 69 054 тыс.руб.

Рентабельность предприятия по прибыли до налогообложения составила 5,8 %, производительность труда 999 тыс. руб. на человека (в 2017 г.- 953 тыс. руб./чел). Среднемесячная зарплата в 2018 году составила 44 016,35 руб.

Подведя итоги работы Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» в 2018 году, можно отметить, что за 2018 год проведено 5 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году являются следующие:

1. Решения, связанные с проведением и подготовкой общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительного и контрольных органов управления Обществом.
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Об-

щества).

4. Решения, связанные с деятельностью по развитию и дальнейшему укрупнению предприятия (изыскание новых резервов по осуществлению строительства и внедрению новых технологий и новых производств).
5. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы по управлению персоналом.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений нет.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, все протоколы заседания Совета директоров доступны любому акционеру по его запросу.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Вся деятельность Совета директоров направлена на решение первостепенных жизненно важных вопросов в целях устойчивой, надежной и прибыльной работе Общества.

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

Расходы электрической энергии и теплоносителей на предприятии в 2018 г. регулировались заключенными договорами с энергоснабжающими организациями г. Краснодара и составили:

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Расход	
			кол-во	тыс.руб.
1.	Электроэнергия	тыс.квт.час.		2324,6
2.	Дизельное топливо	тонн	310	10450,2
3.	Бензин	тыс.л	28	999,9
4.	Газ	тыс.м3	8	46,8

4. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	**2016 год**	**2017 год**	**2018 год**
Стоимость чистых активов	111545	134654	142419
Размер уставного капитала	13175	13175	13175

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018-2020 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица

1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017-2019 гг:

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Объём продаж (выручка) тыс.руб.	232 594	246 549	261 342
Производительность труда тыс.руб/чел	999	1051	1123
Доля рынка, % производственная	Не более 30	Не более 30	Не более 30
Прибыль валовая тыс.руб.	9 608	16 000	17 000
Соотношение собственных и заемных средств	-	-	-

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Краснодарпромжелдортранс» предполагает осуществить следующие действия в 2019 г.:

1. Обновить основные средства на сумму 2,2 млн. руб.

2. Произвести капитальный ремонт основных средств:

   - ж.д. подъездных путей - 0,9 км;

3. Создание на территории грузового двора перевалочной базы для перевозимых грузов, а также строительство комплексов, складов для хранения и перевалки.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

В отчётном 2018 году дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Краснодарпромжелдортранс» можно определить следующие риски:

Под риском понимается вероятность возникновения определённого события (совершения определённого действия), которое может отрицательно повлиять на финансово-экономическое положение субъекта, в отношении которого определяется риск. Основными факторами риска в отрасли являются:

- Отраслевые риски – в данном направлении для ОАО «Краснодарпромжелдортранс» отрицательно может сказаться, при падении объёмов работ основной деятельности, отсутствие прибыли для исполнения обязательств по привилегированным акциям (гарантированные выплаты дивидендов). В случае нехватки средств для выплат обязательства не будут исполнены, и это приведёт к тому, что владельцы привилегированных акций, получат право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров.

- Страховые и региональные риски – здесь отрицательно на деятельность предприятия могут сказаться следующие факторы, происходящие в регионе:

возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, природные катаклизмы и прочие форс-мажорные обстоятельства, а также неустойчивость федеральной власти, неопределённость политического и экономического курса и законодательной базы федеральной и региональной власти и неэффективность судебной системы.

- Финансовые риски – в данном случае отрицательно могут сказаться неустойчивость национальной денежной единицы, инфляция, изменение валютного курса, где наиболее отрицательно могут сказаться кредиторская задолженность перед заказчиком.

- Правовые риски - из общего перечня правовых рисков, для ОАО «Краснодарпромжелдортранс» стоит выделить риск, связанный с изменением налогового законодательства, в сторону увеличения и риск изменения требований по лицензированию основного вида деятельности, в сторону её усложнения.

- Риски, связанные с деятельностью эмитента – здесь выделяются все риски, отрицательно влияющие на деятельность предприятия, связанные непосредственно с выполняемой основной работой организации, а это:

1) судебные разбирательства по основной деятельности;

2) невозможность продлить или получить новую лицензию, на выполнение основного вида деятельности;

3) риск потери основных клиентов, сотрудничество с которыми составляет основную часть деятельности предприятия.

8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: – Агафонов Владимир Александрович

Год рождения: - 1943 г.

Место работы: ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Наименование должности по основному месту работы: президент ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО »Краснодарпромжелдортранс»:

- должность - генеральный директор ОАО «Краснодарпромжелдортранс»;
- ФИО Стецишин Михаил Иванович;
- дата рождения 02.12.1972 г. г. Краснодар;
- сведения об образовании - высшее, РГУПС;
- период работы в компании с 15.12.1992 г.;
- период работы в должности с 23.11.2005 г. по настоящее время;
- доля участия в капитале ОАО - не имеет.

Члены Совета директоров:

1. **Бурлаков Олег Леонидович** – 24.08.1949 года рождения, паспорт гражданина РФ 45 10 001395 выдан 12.03.2009г отделением по району Тверской ОУФС России по г. Москве в УАО, образование высшее, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, стаж работы на руководящих должностях 37 лет, , доля участия в уставном капитале ОАО – 47,16%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 46,49 %.

2. **Стецишин Михаил Иванович** – 02.12.1972 года рождения, паспорт гражданина РФ 03 17 888866 выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе г. Краснодара 25.12.2017г, стаж работы - 29 лет, образование высшее, окончил Ростовский институт железнодорожного транспорта, занимаемая должность генеральный директор ОАО «Краснодарпромжелдортранс», акций общества не имеет.

3. **Тихомиров Валерий Викторович** – 24.08.1944 года рождения, паспорт гражданина РФ 45 09 479426 выдан отделом по району Останкино ОУФМС России по г. Москве в СВАО 22.01.2008г., стаж работы - 57 лет, образование высшее – Томский политехнический институт имени С.М. Кирова, доля участия в уставном капитале ОАО – 26,95%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества -21,55 %.

4. **Казаков Николай Иванович** – 27.11.1952 года рождения, паспорт граж-

данина РФ 40 02 738093 выдан 17 отделением милиции Калиниского района Санкт Петербурга 05.08.2002г., стаж работы 35 лет, образование высшее, окончил Ленинградский государственный университет, занимаемая должность - советник директора по экономическим вопросам ОАО «Краснодарпромжелдортранс», доля участия в уставном капитале ОАО – 20,97%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества-25,87%.

5. **Агафонов Владимир Александрович –** 01.07.43 г.р., паспорт серия 03 05 № 182506 выдан 23.11.2003 УВД Карасунского округа г. Краснодара, стаж работы – 56 лет, образование высшее – Ростовский государственный университет путей сообщения, занимаемая должность – президент ОАО «Краснодарпромжелдортранс», доля участия в уставном капитале ОАО – 0,01%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0,01%.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительного органа Общества в течение 2018 года

Критерии определения и размер вознаграждения органам управления ОАО «Краснодарпромжелдортранс» (в т.ч. и единоличного исполнительного органа) определяются на основании трудового договора и внутренних документов ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

В 2018 году совокупный размер вознаграждения органа управления общества - членам Совета директоров составил 7054448,76 руб. В состав вознаграждения входит выплата зарплаты, оплата отпускных, надбавок, месячные премии, материальная помощь и доходы в натуральной форме.

В 2018 году общество не осуществляло компенсационных расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом утвержден Кодекс корпоративного поведения 25.03.2011 года. Согласно Кодексу ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 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.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
нет	нет	нет	нет

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
нет	нет	нет	нет

13. Дополнительная информация.

Открытое акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта». Сокращенное наименование ОАО «Краснодарпромжелдортранс», адрес: 350033 г. Краснодар, пер. Лунный,15.

Зарегистрировано Постановлением главы администрации Октябрьского района г. Краснодара от 28.02.94г № 3944/128. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 001921342 от 9.12.2002г., основной государственный регистрационный номер 1022301436629.

Уставный капитал общества **равен 13174500 руб.** и составлен из номинальной стоимости размещенных 42698 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая и 10000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Количество акционеров зарегистрированных в реестре - 76, из них юридических лиц - 1.

Акционеры, владеющие более 20% голосующих акций общества:

1. Бурлаков Олег Леонидович 46,49 %
2. Казаков Николай Иванович 47,42 %

Первичная профсоюзная организация ОАО «Краснодарпромжелдортранс» на-

ходится по адресу: г. Краснодар, пер. Лунный,15.

Информация об Обществе публикуется на сайте общества в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5841

Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ». Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, оф. 50, тел/факс (861) 210-07-74.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером 1022301424265, дата внесения записи 19 июля 2002 года, выдано Инспекцией МНС России № 3 г. Краснодара, серия 23 № 001920042.

Член СРО ААС, ОРНЗ 21206042381.

Информация о реестродержателе Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Подразделение «Ценные бумаги» - Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре).
350000, г. Краснодар, ул. Северная, д.324 «К» (861) 253-61-56
Лицензия № 045-13995-000001 от 24.12.2002 г., орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу г.Краснодар пер.Лунный,15,
контактные телефоны: (861) 239-01-63
либо на сайте общества в сети интернет **http://kppzt.kuban.ru**.