ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(за 2013 год)
Открытого акционерного общества
"Вешенское автотранспортное предприятие"

Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Вешенское автотранспортное предприятие"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
№ 1046139000896 от 10 сентября 2004г.

Субъект Российской Федерации
Ростовская область

Юридический адрес
346260 Российская Федерация Ростовская обл.,
Шолоховский р-он ст. Базковская, ул. Калинина, 33

Почтовый адрес
346260 Российская Федерация Ростовская обл.,
Шолоховский р-он ст. Базковская, ул. Калинина, 33

Контактный телефон
(8-86311) 77-1-48, (8-86311) 77-1-52

Факс
(8-86311) 77-1-48

Адрес электронной почты
VATP2004@yandex.ru

Основной вид деятельности
авто услуги

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
нет.

Штатная численность работников общества.
31 человек

Полное наименование и адрес реестродержателя
Открытое акционерное общество "Вешенское автотранспортное предприятие"
346260 Российская Федерация Ростовская обл., Шолоховский р-он ст. Базковская, ул. Калинина, 33

Размер уставного капитала, тыс. руб.
3794

Общее количество акций
37940 шт.

Количество обыкновенных акций
37940 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
0,1

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
1-01-34236- Е 24 января 2005г.

Количество привилегированных акций
нет

Номинальная стоимость привилегированных акций. тыс. руб.
нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.
3794,0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %
100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %
100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %
0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Российская Федерация

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("Золотой акции") (да, нет)

-

Полное наименование и адрес аудитора общества
ООО "Аудиторская фирма Лита"
344002 г. Ростов-на-Дону ул. Московская, 63 офис 253

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Вешенское АТП" состоялось 07.06.2013г. с повесткой дня:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "ОАО Вешенское АТП" за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Вешенское АТП» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках .
3. Не утверждать распределение прибыли ОАО "Вешенское АТП" за 2012г.
4. Избрать совет директоров ОАО "Вешенское АТП" в количестве 5 человек в следующем составе:
   - Воронцов Сергей Анатольевич – начальник отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
   - Щепина Наталья Николаевна – главный специалист отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
   - Луханина Анна Геннадьевна – специалист –эксперт отдела ТУ Росимущества в Ростовской области.
   - Набокина Наталья Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Ростовской области
   - Илюхина Галина Викторовна – заместитель начальник отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Вешенское АТП" в следующем составе:
   - Орехова Анастасия Николаевна – ведущий специалист –эксперт отдела ТУ Росимущества в Ростовской области:
   - Пантелеенко Наталия Трофимовна – начальник отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
   - Кульбикаян Наталья Евгеньевна – старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Ростовской области.
6. Не утверждать аудитора ОАО «Вешенское АТП» по причине отсутствия документов.
7. Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Вешенское АТП»

8. Внести изменения в Устав ОАО «Вешенское АТП» в соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012г. № 1127.
9. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Вешенское АТП» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Распоряжением № 380-р от 07.06.2013г. Территориального управления Федерального агентства по управлению Государственным имуществом в Ростовской области было вынесено решение годового общего собрания акционеров ОАО "Вешенское АТП" по вопросам, утвержденным на повестке дня.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

1. Внеочередное общее собрание состоялось 22.02.2013г. с повесткой дня:

- Утвердить аудитором ОАО «Вешенское АТП» ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2012г.

2. Распоряжение № 421 – р от 18.06.2013г. о внесении изменений в распоряжение Территориального управления Росмущества в Ростовской области от 07.06.2013г. № 380-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Вешенское АТП» в связи с технической ошибкой.

- Избрать совет Директоров ОАО «Вешенское АТП» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Захидов Игорь Вадимович – директор ООО «Лидер-Аэро» (независимый директор);
- Воронцов Сергей Анатольевич – начальник отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
- Щепина Наталья Николаевна – главный специалист отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
- Набокина Наталья Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Ростовской области
- Илюхина Галина Викторовна – заместитель начальник отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владениями акциями общества в течении отчетного года.

1. ***Воронцов Сергей Анатольевич***

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***председатель совета директоров***

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ростовской области	**Г.Ростов-на-Дону Ул. Большая Садовая, 68**	**Начальник отдела**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

2. **Илюхина Галина Викторовна**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***Член Совета директоров.***

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ростовской области	**г. Ростов-на-Дону ул. Большая садовая, 68**	**Заместитель начальника отдела**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

3. **Щепина Наталья Николаевна**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***Член Совета директоров***

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ростовской области	**г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 68**	**Главный специалист отдела.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

4. **Набокина Наталья Владимировна**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***Член Совета директоров***

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ростовской области	**г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 68**	**Ведущий специалист – эксперт отдела**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

5. **Захидов Игорь Вадимович**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***Член Совета директоров***
Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «Лидер-Аэро»	**г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденовский, 61, корп. 12**	**Независимый директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

При совете директоров созданы следующие специализированные комитеты:

1. Комитет по стратегическому планированию.
2. Комитет по аудиту.
3. Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол № 4 от 19.04.2013г. заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Вешенское автотранспортное предприятие»

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.
2. О внесении изменений в трудовой договор, заключенный между Советом директоров Общества и единоличным исполнительным органом общества.
3. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные между единоличным исполнительным органом Общества и некоторыми должностными лицами Общества.
4. О дисциплинарной ответственности за предоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.
5. О включении в действующие договоры с контрагентами обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников.
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Общества о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников.
7. О раскрытии сведений о цепочке собственников акционеров (участников) хозяйственных обществ до конечного бенефициара (выгодоприобретателя).
8. Об обеспечении распространения требований поручения Президента от 17.01.2012г. № Пр-113 на организации, доля участия акционерного общества в которых составляет более 50 %.
9. Об обеспечении представления посредством МВ Портала информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № Пр-113.

Протокол № 5 от 22.04.2013г. заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Вешенское автотранспортное предприятие»

Повестка дня:

1. Предварительное Утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2012г.
2. Предварительное Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012г.
3. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятие решения о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. Рассмотрение проекта распределения прибыли по итогам 2012г.
4. Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения о выплате вознаграждения ревизионной комиссии АО.

5. Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Протокол № 1 от 16.09.2013г. заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Вешенское автотранспортное предприятие»

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общества акционеров)

Нет.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета));

При совете директоров созданы следующие специализированные комитеты и разработаны :
- Положение о комитете по стратегическому планированию.
- Положение о комитете по аудиту.
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.

Протокол заседания Совета директоров № 23 от 13.10.2009г.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

При совете директоров разработано положение о вознаграждении руководству.

Протокол № 23 от 13.10.2009г.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось т.к. ОАО «Вешенское АТП» по итогам работы за 2013 сработало с убытком.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

составляет 3 человека

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

- Орехова Анастасия Николаевна – ведущий специалист –эксперт отдела ТУ Росумщества в Ростовской области:
- Пантелеенко Наталия Трофимовна – начальник отдела ТУ Росимущества в Ростовской области;
- Кульбикаян Наталья Евгеньевна – старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Ростовской области

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).

Не выплачивалось.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества.

Ковалев Павел Евграфович
Должность в акционерном обществе-эмитенте:
Генеральный директор

Должностей в других организацией не занимает
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***
Дата вступления в должность 10.09.2004г.
Срок полномочий в соответствии с Распоряжение № 988-р от 03.12.2012г. Общего собрания акционеров ОАО «Вешенское АТП».

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательно совета)).

Разработано положение о вознаграждениях руководству, и утверждена система ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
Протокол № 23 от 13.10.2009г.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение не выплачивалось т.к. ОАО «Вешенское АТП» в 2013г. сработало с убытком.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет

9 лет 3 месяца

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основными конкурентами на рынке пассажироперевозок являются Междугородный маршрут Вешенская – Ростов:

1. ООО "Ладья"
2. ОАО "Автомобилист"
3. ООО «Евро-Транс»
4. ООО « Комфорт»

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

На междугородном маршруте Вешенская – Ростов доля перевозок ОАО "Вешенского АТП" около 10 %.

На международном маршруте Вешенская – Луганск доля перевозок - около 30 % , за последние три года без изменений.

На пригодных маршрутах доля перевозок ОАО "Вешенское АТП" 95 % за последние три года без изменений.

Основные направления развития акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

1. Увеличение количества междугородных маршрутов с наиболее высоким пассажиропотоком.
2. Развитие и организация туристически - экскурсионных маршрутов.
3. Увеличение качества и количества услуг, представляемых населению.
4. Приобретение автобусов повышенной комфортабельности с целью привлечения наибольшего потока пассажиров.
5. Улучшение качества услуг обслуживания пассажиров.

6. Выбор оптимальных графиков движения в целях наибольшей наполняемости автобусов.

Инвестиционные вложения

нет

Структура акционерного общества

Доли участия Общества в хозяйствующих субъектах, зависимых обществах, дочерних обществах и других организациях, входящих в холдинговую структуру - нет

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

В соответствии с заключением ревизионной комиссии за 2013г. бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях: финансовое положение ОАО «Вешенское АТП» по состоянию на 31 декабря 2013г., результаты финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

нет

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

нет

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году , в том числе:

Распределение прибыли по итогам работы за 2013г. не осуществлялось, так как ОАО «Вешенское АТП» сработало с убытком - 486,0 тыс. руб.

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидий (рублей), целей использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

нет

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

К основным факторам риска относятся как внешние, так и внутренние.
Внешние факторы риска:
- является трудонедостаточность по различным категориям работников;
- низкий уровень жизни населения, как фактор не платежеспособности пассажиров;
- наличие на рынке услуг недобросовестной конкуренции;
- изменение налоговых нормативов и процентных ставок по кредитам;
- резкие колебания цен на энергоносители, зап. части;
- появление в регионе новых хозяйственных субъектов с привлекательными для работников условиями труда и заработной платы;
- ужесточение требований к экологической чистоте производства, увеличение штрафных санкций, введение более жестких санитарных и других норм;
- низкий пассажиропоток из-за отсутствия рабочих мест в данном регионе;
- несоответствующая затратам тарифная политика в регионе (расчет экономически обоснованного тарифа).

Внутренние факторы:
- недостаточный уровень технологической дисциплины;
- увеличение по сравнению с плановыми, сроков ремонта автотранспорта;
- отток квалифицированной рабочей силы;

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Нет.

Информация о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.

В связи с возможными обстоятельствами проведения террористических актов в местах большого скопления людей при пользовании общественным транспортом, в соответствии с чем установлено оборудование на автобусах междугородных сообщений системы спутникового слежения ГЛОНАСС. Дополнительным и необходимым условием к уже установленным системам спутникового слежения является оборудование автобусов видеонаблюдением.

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской федерации и Правительства Российской Федерации.

Нет.

Генеральный директор
ОАО "Вешенское АТП" П.Е.Ковалев