

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО «Самаратрансавто»

Протокол №2/17 от «19 мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН:  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Самаратрансавто»

Протокол №1/17-17 от «22 июня 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
за · две тысячи шестнадцатый год

Открытого акционерного общества  
«Самаратрансавто»

г.Самара  
2017 г.

## Оглавление

Введение.....	3
1 Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	3
3 Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4 Информация об объеме каждого из использованных в 2016 году энергетических ресурсов.....	4
5 Перспективы развития общества.....	4
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
8 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	6
9 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
10 Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года, состав ревизионной комиссии общества, сведения об аудиторе общества, регистраторе общества.....	6
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	7
12 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества.....	8
13 Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления..	8

## Введение

Настоящий Годовой отчет подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности:

- Гражданским Кодексом РФ;
- Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н;
- «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П (ред. от 01.04.2016);
- Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

### **Сведения об Обществе**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Самаратрансавто»

Сокращенное наименование: ОАО «СТА»

Место нахождения: 443051, Российская Федерация, г. Самара, ул. Республиканская, 106

Телефон: (846) 331-20-61, факс (846) 331-20-51

Адрес электронной почты: [tas106@samtel.ru](mailto:tas106@samtel.ru)

Адрес в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/>

### **Сведения о государственной регистрации**

Дата постановки на учет юридического лица: 30.11.1992 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036300114839

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Самары.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6312000261

#### **1. Положение акционерного общества в отрасли:**

Изначально ОАО «Самаратрансавто» являлось транспортным предприятием, на данный момент главным направлением является сдача в аренду недвижимого имущества.

#### **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:**

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Самаратрансавто» в 2016 г. были:

- сдача в аренду и субаренду недвижимого имущества;
- сдача в аренду транспортных средств и оборудования;
- оказание агентских услуг.

#### **3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Вид хозяйственной деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, транспорта.

Наименование показателя	2016 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	9055
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	59

## **Основные средства за 2016 г.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	2031	289
Земельные участки	815	0
Машины и оборудование	491	488
Производственный и хозяйственный инвентарь	67	51
Сооружения	2253	1990
Транспортные средства	5064	2736
<b>ИТОГО</b>	<b>10721</b>	<b>5554</b>

Подводя итоги работе Совета директоров ОАО «Самаратрансавто» в 2016 году, можно отметить, что за 2016 г. проведено 3 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.
2. Решение, связанное с переизбранием единоличного исполнительного органа общества.

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

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам 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, которые проходили в основном при 100 % явке.

## **4. Информация об объеме каждого из использованных в 2016 году энергетических ресурсов.**

Наименование	Потребление	Сумма (тыс.руб.)
Электроэнергия (Квт)	669344	3870
Теплоэнергия (Гкал)	1581	2347

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## **5. Перспективы развития общества:**

- 1) Эффективное использование территории общества:  
- сдача в арендное пользование;
- 2) Сдача в аренду и субаренду нежилых помещений;
- 3) Оказание агентских услуг по обеспечению нежилых помещений теплом, электроэнергией, водой, телефонной связью и оплате их.
- 4) Привлечение средств инвесторов с целью организации совместных объектов хозяйственной деятельности.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

В течение 2016 года выплата дивидендов по акциям акционерного общества не производилась.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить как:

**Экономические риски:** В последнее время внутриэкономическое положение Российской Федерации можно назвать относительно стабильными. Вместе с тем, наличие значительного внешнего долга и необходимость осуществления постоянных затрат на его обслуживание, не позволяет полностью исключить риск возникновения кризисных ситуаций в экономике. Кроме того, интеграционные процессы, связанные с выходом Российской Федерации на мировые рынки, делают её экономику подверженной общемировым кризисам. При оценке инвестиционных рисков следует иметь в виду, что кризисы на мировых фондовых биржах, связанные с колебаниями курсов валют и ценных бумаг, могут оказывать негативное влияние на стабильное функционирование соответствующих внутренних рынков.

**Финансовые риски:** Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, существенного отрицательного влияния на финансовое состояние общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности, не оказывают.

**Риски, связанные с возможными военными конфликтами,** введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, где общество осуществляет свою основную деятельность, минимальны.

**Риски, связанные с географическими особенностями региона,** в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствует.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства:** Налоговое законодательство РФ находится в процессе своего становления, является достаточно противоречивым и подвержено частным изменениям. Несмотря на проведения реформирования налоговой системы и принятие Налогового Кодекса как акта, призванного унифицировать отношения в сфере взимания налогов и обязательных платежей, правоприменительная практика налоговых органов отличается непоследовательностью и не может быть спрогнозирована. Данное обстоятельство может оказывать негативное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов.

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

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

- изменение налогового законодательства (повышение налоговой нагрузки);
- кризисы;
- отсутствие спроса на оказываемые обществом услуги, работа на «одного арендатора»;
- снижение арендных ставок.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Самаратрансавто» предполагают использовать следующие возможности:

- снижение эксплуатационных, материальных расходов и контроль за исполнением всех нормативов;
- мотивирование персонала на снижение затрат и сокращение издержек, не связанных с основной деятельностью общества.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

Обществом за истекший отчетный период сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными - не совершались.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

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

По состоянию на 01.01.2016 г совет директоров состоял из 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями
1.	Васильев Сергей Геннадьевич	1966 года рождения, русский, образование высшее	0
2.	Годунов Дмитрий Александрович	1980 года рождения, русский, образование высшее	0
3.	Собиков Владимир Михайлович	1955 года рождения, русский, образование высшее	0
4.	Верхозин Владимир Иванович	1949 года рождения, русский, образование высшее, генеральный директор ОАО «Самаратрансавто»	3159
5.	Автономов Михаил Анатольевич	1961 года рождения, русский, образование высшее	0

Решением Годового общего собрания акционеров от 25.04.2016 г (протокол № 1/16-ГС от 25.04.2016 г.) совет директоров избран в количестве 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями
1.	Васильев Сергей Геннадьевич	1966 года рождения, русский, образование высшее	0

2.	Годунов Дмитрий Александрович	1980 года рождения, русский, образование высшее	0
3.	Собиков Владимир Михайлович	1955 года рождения, русский, образование высшее	0
4.	Верхозин Владимир Иванович	1949 года рождения, русский, образование высшее, генеральный директор ОАО «Самаратрансавто»	3159
5.	Автономов Михаил Анатольевич	1961 года рождения, русский, образование высшее	0

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. Каждый из членов Совета директоров имеет необходимый опыт, знания, квалификацию и обладает безупречной репутацией, необходимой для исполнения обязанностей члена совета и организации эффективной работы всего совета в интересах Общества и его акционеров.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла ревизионная комиссия в составе 3-х человек:

Горячев Геннадий Пантелейевич - заместитель директора по экономике ОАО «Самаратрансавто», акциями Общества не владеет.

Дробжева Любовь Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Самаратрансавто», акциями Общества не владеет.

Рипитило Ирина Николаевна-секретарь ОАО «Самаратрансавто», акциями Общества не владеет.

Достоверность данных, содержащихся в отчете Общества подтверждена Ревизионной комиссией.

Независимая проверка годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности проводилась Обществом с ограниченной ответственностью аудиторской фирмой «Ауди», местонахождения : 443020, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3А, офис 251. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11503047600.

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «Самаратрансавто» осуществляют реестродержатель Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» находящееся по адресу : 446021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 А, офис 316 .

Выбранный регистратор Общества обладает всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции.

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:**

Руководство текущей деятельностью ОАО «Самаратрансавто» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Генеральный директор осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Самаратрансавто» в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 2/16-ВС от 08.08.2016 г. Срок полномочий генерального директора пять лет.

Генеральный директор Губарева Людмила Александровна, образование - высшее.

Закончила Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности в 1978 году

Права и обязанности Генерального директора, условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества, а также ответственность

Генерального директора устанавливаются в договоре, заключенным им с Обществом. От имени Общества указанный договор подписывается Председателем Совета директоров.

Генеральный директор действует добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров.

## **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества:**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, за 2016 год составила 282 586 (Двести восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей.

## **13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Самаратрансавто» 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».

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Корпоративное управление Общества осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- Справедливость: Общество соблюдает и защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам;
- Подотчетность: работа Совета директоров Общества подотчетна его акционерам и осуществляется руководства и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- Ответственность: Общество признает права иных заинтересованных сторон в соответствии с требованиями законодательства;
- Прозрачность: Общество обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных сторон.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Генеральный директор  
ОАО «Самаратрансавто»

Главный бухгалтер  
ОАО «Самаратрансавто»



Л.А.Губарева

Т.В. Рожко