

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания
акционеров ОАО «Сызранский втовокзал»
28 мая 2014 г.

Протокол № 1 от 28 мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«СЫЗРАНСКИЙ АВТОВОКЗАЛ»
по итогам работы за 2013 год

г. Сызрань
2014 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Сызранский автовокзал» занимает одно из ведущих мест в транспортной отрасли Самарской области, осуществляя республиканские, междугородные и региональные комфортабельные и безопасные пассажирские перевозки.

Здание автовокзала построено незадолго до 300-летия города Сызрани вблизи железнодорожного вокзала станции Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» в 1983 году. Это современное красивое здание, располагающее комплексом помещений для обслуживания пассажиров и водителей автобусов - уютный зал ожидания, удобно расположенные билетные кассы, перрон посадки и высадки пассажиров, комната отдыха для водителей, медпункт. Для пассажиров организованы необходимые условия сервисного обслуживания. Работают камеры хранения багажа, кафе и киоски.

География работы автовокзала обширна. Ежедневно с перронов Сызранского автовокзала сотни пассажиров регулярно отправляются в города России – Москва, Чебоксары, Пенза, Инза, Кузнецк, Тольятти, Самара, Ульяновск, Казань, Саратов, Волгоград, Астрахань, Липецк, Тамбов, Воронеж. Работники автовокзала обслуживают 2 республиканских, 32 междугородних, 3 пригородных автобусных маршрутов.

В 2009 году жители и гости Сызрани получили возможность узнать расписание автобусного сообщения в режиме on-line на сайте <http://www.autovokzal63.ru> .

В целях повышения качества обслуживания пассажиров ОАО «Сызранский автовокзал» разработало стратегию своего дальнейшего развития и планирует направить полученную прибыль на клиентоориентированные мероприятия.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями развития общества в отчетном периоде являлось:

- осуществление пассажирских перевозок автобусами по республиканским, междугородним, пригородным маршрутам;
- контроль работы пассажирского автотранспорта на пригородных и междугородних маршрутах, защита прав пассажиров, пресечение нарушений при перевозке пассажиров в соответствии с федеральными, региональными нормативными актами;
- координация деятельности пассажирских автоперевозов;
- организация продажи билетов на рейсы и оформления посадочных талонов для пассажиров льготных категорий;
- предоставление помещений для ожидания рейсов и мест посадки-высадки;
- организация современного сервисного обслуживания пассажиров;
- сдача в аренду имеющихся производственных и административных помещений.

Эффективность работы акционерного общества обеспечивается постоянным контролем соблюдения высоких стандартов в области перевозок, сокращением издержек за счет эффективного расходования средств, значительными капиталовложениями в инфраструктуру предприятия и подготовку персонала. Важнейшая составляющая эффективности - это внедрение новых технологий в процесс обслуживания пассажирских перевозок, что позволяет повышать уровень качества традиционных услуг автовокзала и развивать новые виды обслуживания с целью повышения комфорта и безопасности пассажиров.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За 2013 год выручка от реализации комплекса услуг составила 8 812,7 тыс. руб., прибыль от продаж – 173,6 тыс. руб. Финансовое состояние общества по отношению к прошлому году улучшилось и стало устойчивым. Все налоги оплачивались своевременно. Расчеты по заработной плате с работниками проводились в установленные сроки.

За отчетный период основные средства не приобретались.

Постоянно совершенствовалась ценовая политика. Проводились работы по повышению эффективности корпоративного сайта в сети Интернет и использованию современных информационных технологий. Чистая прибыль – 84,7 тыс. руб. (за предыдущий год – 24,8 тыс. руб.)

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование	Натуральное выражение	Денежное выражение, тыс. руб.
Атомная энергия, кВт.		
Тепловая энергия, Гкал.	562,5	954,5
Электроэнергия, кВт.	385036	1 867,4
Электромагнитная энергия, кВт.		
Нефть, т.		
Бензин автомобильный, л.		
Топливо дизельное, л.		
Мазут топочный, т.		
Газ природный, куб.м.		
Уголь, т.		
Горючие сланцы, торф, т.		

5. Перспективы развития акционерного общества.

Укрепление позиций на рынках автоуслуг, дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров. Продолжить работу по привлечению новых арендаторов. Разработать перспективные автобусные маршруты. Продолжить рекламную компанию. Внедрение энергосберегающих технологий. Расширение количества мероприятий социальной направленности за счет увеличения доходов от прочей деятельности. Обучение и повышение квалификации персонала в интересах общества.

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

Дивиденды по решению собрания акционеров не объявлялись и не выплачивались.

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

В деятельности общества имеются отдельные факторы риска:

- Отраслевые риски.

Усиление позиции существующих конкурентов в отрасли. Спад пассажиропотока. Увеличение числа конкурирующих объектов в отрасли.

- Страновые и региональные риски.

Риск изменений общей экономической ситуации в стране. Риск изменения федерального и регионального законодательства.

- Финансовые риски.

Влияние инфляции, риск неплатежеспособности потребителей услуг. Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности общества.

- Правовые риски.

Определенные риски возникают по причине несовершенства судебной системы в стране и отсутствии единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам, в т.ч. и по налогообложению.

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, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. Все сделки носили обычный хозяйственный характер.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. Все сделки носили обычный хозяйственный характер.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, созыв годового и внеочередного собраний, утверждение повестки дня общего собрания, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, размещение облигаций и других ценных бумаг, определяет рыночную стоимость имущества, рекомендации по оплате труда ревизионной комиссии и услуг аудитора, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

использование резервного и иных фондов, утверждает внутренние документы общества, определяет создание и ликвидацию филиалов и представительств общества, другие вопросы, отнесенные действующим законодательством об акционерных обществах и уставом к компетенции Совета директоров.

Состав Совета директоров эмитента:

Ф.И.О.	Должность	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Дата совершения сделки в 2011 г. - приобретение (отчуждение) обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества и количество акций, являющихся предметом сделки, шт.
Борисов Александр Николаевич	Член совета директоров.	1948 г.р. Является членом совета директоров с 2001 г.	24,55	24,55	Не имелось
Макаров Александр Михайлович	Член совета директоров	1951 г.р. Является членом совета директоров с 2001 г.	0	0	Не имелось
Макаров Владимир Михайлович	Член совета директоров. Единоличный исполнительный орган	1947 г.р. Работает в должности Генерального директора с 2000 г. Является членом совета директоров с 2000 г.	0,9	0,9	Не имелось
Тайдаков Александр Юрьевич	Член совета директоров	1984 г.р. Является членом совета директоров с 2008 г.	0	0	Не имелось
Тайдакова Людмила Алексеевна	Член совета директоров.	1953 г.р. Является членом совета директоров с 2001 г.	50,00	50,00	Не имелось

Лица, входящие в Совет директоров и единоличный исполнительный орган к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти не привлекались. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в их отношении было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимали.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного

общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или Совета директоров, осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, действующий в соответствии с законодательством, Уставом общества, трудовым договором (контрактом).

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор – Макаров Владимир Михайлович, член совета директоров.

Ф.И.О.	Должность	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Дата совершения сделки в 2011 г. - приобретение (отчуждение) обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества и количество акций, являющихся предметом сделки, шт.
Макаров Владимир Михайлович	Генеральный директор	1947 г.р. Работает в должности Генерального директора с 2000 г. Является членом совета директоров с 2000 г.	0,9	0,9	Не имелось

Полномочия исполнительного органа эмитента в отчетном периоде другим лицам не передавались. Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

12. Категории определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Должность генерального директора предусмотрена штатным расписанием общества. Заработная плата ему выплачивалась в установленном для работников предприятия порядке, вознаграждения (компенсационные расходы) не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются, то

также объяснение причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

В отчетном периоде общество следовало основным положениям Кодекса корпоративного поведения. Обществом предпринимаются меры по:

- обеспечению акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в уставном капитале общества;
- эффективной защите прав акционеров в случае их нарушения;
- осуществлению Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективному контролю с его стороны за деятельностью исполнительного органа общества, а также установлению подотчетности членов Совета директоров общества его акционерам;
- обеспечению исполнительному органу общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также установлению подотчетности исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;
- эффективному контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью обеспечения прав и законных интересов акционеров.

ОАО «Сызранский автовокзал» соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, обеспечивает разграничение полномочий и эффективную деятельность органов управления общества.

Существенные корпоративные действия совершаются в обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.

Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию о своей деятельности, не нарушая коммерческие интересы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

Информация об обществе размещается на странице общества в сети Интернет и в Ленте новостей на сайте:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6325023812/> .

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом акционерного общества и иными внутренними документами акционерного общества, не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Сызранский автовокзал»

В.М. Макаров

Главный бухгалтер

А.М. Белова