ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров

(Протокол № 5/16/17/ от 10.04.2017г.)
Председатель Совета директоров

……/С.А. Каминский

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров

(Протокол № 5/1 от 22.05.2017г.)
Председатель Совета директоров

……/С.А.Каминский

Открытое акционерное общество "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

за 2016 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «ТСК»

Место нахождения Общества:
Место нахождения: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28
Тел./Факс: (499) 259-6541
Адрес электронной почты: tsk-@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: "http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/"
Открытое акционерное общество «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» было создано по распоряжению Госкомимущества РФ № 814-р от 11.05.1993 г. путем преобразования государственного предприятия "Управление комплектации объектов строительной индустрии и метростроения транспортного строительства" ("Трансстройкомплектация")

Сведения о государственной регистрации:
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 014.108
Дата государственной регистрации: 23.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739051097
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 07.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС №39 по г. Москве

Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2016 года:
Уставный капитал ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» по состоянию на 31.12.2016 года составляет 1 460 420 рублей. Он составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества 112 340 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 13 рублей каждая.

Сведения об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Поиск-Аудит" (член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»), основной

регистрационный номер 10206011856)

Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31 ИНН: 5040133246, КПП 504001001, ОГРН: 1145040010345, Телефон/факс: (495) 556-8259, Адрес электронной почты: shanti@poisk-audit.ru

Органы управления ОАО «ТСК»:

Согласно Уставу ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом. Путем принятия решений на общих собраниях акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров Общества является органом управления Обществом, осуществляющим общее руководство его деятельностью в пределах компетенции, установленной Уставом. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый прямым голосованием на общем собрании акционеров на срок пять лет. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании Устава Общества.

Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим функции финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества. Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет заключение.

Для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает независимую профессиональную аудиторскую организацию. Аудитор Общества утверждается решением общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров.

ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» участвует в уставном капитале:

ОАО Корпорация «Трансстрой» - 0,0132%

Общество не имеет филиалов и представительств.

Ведение реестра акционеров Общества:

Ведение реестра акционеров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» осуществляет

АО ВТБ РЕГИСТРАТОР. ИНН 5610083568. Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основные направления деятельности Общества:

Производственно-технологическая комплектация, услуги по складской переработке грузов, оказание услуг организациям и населению.

Общество оказывает услуги по сдаче в наем собственного недвижимого имущества, осуществляет ответственное хранение и складирование товарно-материальных ценностей, выполняет погрузо-разгрузочные работы, прием и отправку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Для укрепления конкурентоспособности, привлечения клиентов используется индивидуальный подход при заключении договоров.

Тем не менее продолжается процесс сокращения клиентской базы в связи с оттоком клиентов за пределы Москвы – в Московскую область, где действуют более низкие цены на соответствующие услуги по хранению и обслуживанию товарно-материальных ценностей.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии Общества. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества.

Основные вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях Совета директоров Общества в 2016 году:

- избрание председателя Совета директоров;
- О состоянии и перспективах предоставления в аренду складских и офисных площадей Общества;
- о преобразовании Общества в общество с ограниченной ответственностью;
- о подготовки объектов инфраструктуры к зимнему сезону;
- рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества;
- Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- определение даты проведения годового общего собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- утверждение повестки дня годового общего собрания, текста сообщения о проведении годового общего собрания, формы и текста бюллетеней
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- выработка рекомендаций годовому общему собранию по вопросам размера дивидендов, размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества.
- Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплатах из прибыли предшествующих лет.

Рассмотренные и утвержденные Советом директоров результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном 2016 году характеризуются следующими данными:

- Валовой доход акционерного общества составил 34 853 тыс.руб., получена прибыль 5 009 тыс.руб.
- Чистая прибыль общества за 2016 год составила 3 524 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2016 года составили 49 461 тыс.руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует совершенствовать производственно-технологическую базу в целях повышения качества оказываемых услуг, расширения услуг по поставкам оборудования и материалов на объекты транспортного строительства, оказание услуг по транспортировке грузов.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам деятельности в 2016 финансовом году акционерами Общества принято решение о выплате дивидендов за 2015 год.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2016 года решения о выплате дивидендов акционерами Общества не принимались.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Главными рисками в деятельности Общества являются экономические риски.

С целью уменьшения влияния на деятельность Общества неблагоприятных тенденций на рынке арендных, складских и транспортных услуг Обществом принимаются меры по повышению качества обслуживания клиентов, по диверсификации форм и методов оказываемых услуг.

Риски, связанные с основными средствами (здания и сооружения и др.), застрахованы Обществом путем заключения соответствующего договора страхования.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не отчетный период не совершались.

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров Общества – согласно Уставу и Положению избирается в количественном составе 5 человек.

Каминский С.А., 1953 года рождения, Председатель Совета директоров, акциями

Общества не владеет, в течение 2016 года сделки с акциями Общества Председателем Совета директоров не совершались.

Платонов А. В., 1941 года рождения, член Совета директоров, владеет на праве собственности 28.41 % обыкновенных именных акций Общества, в течение 2016 года сделки с акциями Общества членом Совета директоров совершались.
Покупка акций, предмет сделки 226 акций Общества.

Лукович В.Н., 1954 года рождения, член Совета директоров, владеет на праве собственности 2,23 % обыкновенных именных акций Общества, в течение 2016 года сделки с акциями Общества членом Совета директоров не совершались.

Соколова Д.А., 1987 года рождения, член Совета директоров, акциями Общества не владеет, в течение 2016года сделки с акциями Общества не совершались.

Самоуков А.В., 1967 года рождения, член Совета директоров, владеет на праве собственности 13,35 % обыкновенных именных акций Общества, в течение 2016 года сделки с акциями Общества членом Совета директоров не совершались.

Указанный состав членов Совета директоров Общества осуществлял свои полномочия в период с 01.01.16 по 20.05.2016 года на основании решения годового общего собрания акционеров от 29.05.2015 года.

Состав Совета директоров Общества:

Каминский С.А., 1953 года рождения, Председатель Совета директоров, акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделки с акциями Общества Председателем Совета директоров не совершались.

Платонов А. В., 1941 года рождения, член Совета директоров, владеет на праве собственности 28,41 % обыкновенных именных акций Общества, в течение 2016 года сделки с акциями Общества членом Совета директоров совершались.
Покупка акций, предмет сделки 226 акций Общества.

Лукович В.Н., 1954 года рождения, член Совета директоров, владеет на праве собственности 2,23 % обыкновенных именных акций Общества, в течение 2016 года сделки с акциями Общества членом Совета директоров не совершались.

Соколова Д.А., 1987 года рождения, член Совета директоров, акциями Общества не владеет, в течение 2016 года сделки с акциями Общества не совершались.

Самоуков А.В., 1967 года рождения, член Совета директоров, владеет на праве собственности 13,35 % обыкновенных именных акций Общества, в течение 2016 года сделки с акциями Общества членом Совета директоров не совершались.

Указанный состав членов Совета директоров Общества осуществлял свои полномочия в период с 21.05.16 по 31.12.2016 года на основании решения годового общего собрания акционеров от 20.05.2016 года.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается на срок 5 лет на общем собрании акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (избран решением общего годового собрания акционеров 29.05.2015 г. протокол №1 от 01.06.2015 г.):
Платонов Анатолий Васильевич, владеет на праве собственности 28.61 % обыкновенных именных акций Общества. В течение 2016 года лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, сделки с акциями Общества совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2016 году

На годовом общем собрании акционеров ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" по итогам работы за 2015 год решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принималось, общая сумма вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2015 год установлена в размере 770000 рублей.

В соответствии с Уставом Общества с генеральным директором заключен трудовой договор. Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, заключенным с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества, а также раскрытия информации ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" в своей деятельности придерживается рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления. Фактов нарушения положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденному распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р, в 2016 году не зафиксировано.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Бензин в натуральном выражении 6491 л, в денежном выражении 205,1 тыс. руб.
Дизельное топливо в натуральном выражении 1460 л, в денежном выражении 43,3 тыс. руб.

Электроэнергия в натуральном выражении 46152 квт/час, в денежном выражении 219,4 тыс. руб.

Тепл/энергия в натуральном выражении 537,4 Гкал, в денежном выражении 862,1 тыс. руб.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.

Генеральный директор А.В. Платонов

Фин.директор- гл.бухгалтер В.Н. Лукович