



**СПЕЦНЕФТЕТРАНС**  
TRANSPORTNAIA KOMPANIJA

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЛК-ТРАНС-АВТО**

УТВЕРЖДЕН

Годовыми общими собранием акционеров

17 апреля 2020 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» за 2019 год

Волгоград 2020

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЛК-ТРАНС-АВТО» за 2019 год

## **1. Сведения об Обществе**

1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ЛК-ТРАНС-АВТО».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО».

3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 94.

4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 400080, город Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, дом 94.

5. Дата государственной регистрации Общества:

Общество зарегистрировано Администрацией Красноармейского района города Волгограда, распоряжение № 860-р от 31 июля 1996 года, регистрационный номер 418.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09 августа 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1023404356095.

6. Сведения об уставном капитале и объявленных акциях Общества:

Уставный капитал Общества составляет 6 933 050 (Шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьдесят) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 693 305 (Шестьсот девяносто три тысячи триста пять) обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества – 41 физических и юридических лиц, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 40 физических и 1 юридическое лицо.

8. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МФЛ-Аудит».**

Место нахождения: Российская Федерация, 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, эт/пом/ком 11/1/25.

Основной государственный регистрационный номер: 1157746314660.

Член саморегулируемой организации аудиторов – «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11603055892.

9. Информация о держателе реестра Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество **«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757.

Лицензия Банка России № 045-13976-000001 от 03.12.2002 года.

## **2. Положение Общества в отрасли**

В 2019 году ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» осуществляло свою деятельность по следующим основным направлениям:

- Оказание автотранспортных услуг и услуг спецтехники;
- Оказание коммерческих услуг по ТО и ремонту подвижного состава;
- Реализация ГСМ.

В результате производственно-хозяйственной деятельности общество реализовывало мероприятия по изменению структуры, оптимизации затрат.

Велась работа по привлечению новых клиентов в области оказания автотранспортных услуг. Общество решило все поставленные заказчиками задачи, не допустило ни одного случая простоя АЗС или других производственных объектов.

Предприятие осуществляло определенную работу по обеспечению мобилизационной готовности автоколонны войскового типа «Автоколонна № 1538», хранению и содержанию имущественного неприкосновенного запаса, а также техники передвижных авторемонтных мастерских.

Сокращение объемов доходов, некоторых технико-эксплуатационных показателей связано прежде всего с уменьшением географии перевозок, сокращением объемов услуг, оказываемых ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» располагает достаточно широким спектром типов и марок подвижного состава, что позволяет в полном объеме решать задачи по оказанию различных видов автотранспортных услуг, как для подразделений НК «ЛУКОЙЛ» и НК «Роснефть», так и для сторонних организаций и частных лиц.

Деятельность ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» включает в себя несколько основных направлений:

- Полное обеспечение потребности в автоперевозках и услугах спецтехники предприятий НК «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), а также НК «Роснефть», расположенных в Волгоградской, Саратовской, Орловской, филиалов ОАО «Северсталь-метиз», расположенных на территории Российской Федерации, а также ООО «Праксайр Волгоград».
- Коммерческая работа на рынке автоперевозок и услуг спецтехники, которая подразумевает под собой получение максимально возможной прибыли от работы с промышленными предприятиями и коммерческими структурами, как Волгоградской области, так и других регионах РФ.
- Сдача в аренду площадей.
- Оказание коммерческих услуг по ТО и ТР сторонним организациям и физическим лицам – как дополнительный источник доходов, основанный на более полном использовании производственно-технической базы и высококлассных специалистов предприятия.

### **4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2019 году получено доходов в размере 1 005,3 млн. руб., что составляет 69,2% к уровню 2018 года.

Выручка от основной деятельности составила в 2019 году 981,2 млн. руб., что составляет 69,6% к уровню 2018 года.

Наибольший удельный вес в доходах общества составляют доходы от автоперевозок собственным транспортом – 873,5 млн. руб., 86,9% в общем объеме доходов.

- От грузовых перевозок - 86,7% - 757,2 млн. руб.
- От перевозок автобусами - 2,7% - 23,6 млн. руб.
- От перевозок легковыми а/м - 6,3% - 55,4 млн. руб.
- От услуг спецтехники - 4,3% - 37,3 млн. руб.

От услуг привлеченного транспорта получено – 107,7 млн. руб. доходов, что на 58,5% ниже уровня 2018 года, 10,7% в общем объеме доходов.

### **5. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов**

В 2019 году обществом было использовано энергетических ресурсов:

- электроэнергии – 571,7 тыс. кВт/ч на сумму 3 200,0 тыс. рублей без учета НДС;
- тепловой энергии – 7,56 тыс. Гкалл на сумму 15 340,0 тыс. рублей без учета НДС;
- бензин автомобильный – 369,1 тыс. л. на сумму 12 794,7 тыс. рублей без учета НДС;

- дизельное топливо – 5 306,1 тыс. л. на сумму 201 101,2 тыс. рублей без учета НДС.  
Другие энергетические ресурсы Обществом в 2019 году не использовались.

## **6. Перспективы развития Общества**

### **Стратегическая цель:**

Увеличение объемов автоперевозок, услуг по техническому обслуживанию и ремонту, до уровня прибыли, обеспечивающих высокую стоимость Компании, эффективное воспроизведение капитала. Развитие комплексного транспортного обслуживания крупных предприятий, выводящих из своего состава непрофильные активы. Совершенствование аналитической работы по выявлению рентабельных и убыточных видов деятельности и оперативного механизма реагирования.

Конкурентоспособное функционирование и развитие Компании. Обеспечение на этой основе процветания бизнеса клиентов, повышение благосостояния акционеров и сотрудников Компании, расширение рынка транспортных услуг за счет развития новых структур.

### **Первоочередные цели:**

- развитие производственной деятельности по оказанию автотранспортных услуг, производству ТО и ремонта подвижного состава, а также аренде свободных производственных площадей в целях обеспечения более высокого уровня рентабельности;
- увеличение объема и спектра коммерческих услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- развитие деятельности по сервисному обслуживанию и гарантийному ремонту легковых и грузовых автомобилей;
- развитие логистической деятельности по оптимизации транспортного обеспечения клиентов с учетом их географического положения, увеличение объемов перевозок осуществляемого собственным транспортом.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2019 году Обществом производилась выплата дивидендов за 2018 год в размере, утвержденном годовым общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров от 12.04.2019 № 1/2019)

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

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

1. Риск сокращения спроса;
2. Риски, связанные с поставщиками;
3. Риски, связанные с повышением цен на основные энергоносители и ГСМ;
4. Риски, связанные с неустойчивостью спроса и снижением платежеспособности дебиторов;
5. Правовые риски, связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации

## **9. Перечень совершенных Обществом крупных сделок**

Крупных сделок в 2019 году Обществом не совершалось.

## **10. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления**

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления, в 2019 году Обществом не совершалось.

## **11. Состав Совета директоров Общества**

Персональный состав Совета директоров за отчетный год утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО», протоколом № 1/2019 от 12 апреля 2019 года. Согласно указанного протокола изменений в течение отчетного 2019 года в составе Совета директоров не было, сделки по приобретению и отчуждению акций членами Совета директоров Общества не совершались.

Состав Совета директоров:

**Габдуллин Роберт Фанузович**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

**Филиппов Олег Васильевич**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

**Балаев Вячеслав Александрович**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

**Коршунов Андрей Владимирович**

Образование: высшее.

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

**Жирноклеев Алексей Алексеевич**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

**Соколова Лариса Александровна**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

**Константиниди Антон Юрьевич**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций нет.

## **12. Директор Общества.**

Директор: Жирноклеев Алексей Алексеевич.

Директор избран решением Советом директоров ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» от 01.11.2019 года (протокол № 3/2019), срок полномочий — до 03.11.2021 года.

Год рождения: 1954 год.

Должности за последние 36 лет:

**1)** Период: 1984 – 2002 гг.

**Предприятие:** ОАО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС-АВТО»

Должность: главный инженер.

**2)** Период: 2002 – июнь 2009 гг.

**Предприятие:** ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО»

**Должность:** генеральный директор.

3) Период: июнь 2009 — по настоящее время

**Предприятие:** ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО»

**Должность:** директор.

Директор Общества Жирноклеев Алексей Алексеевич акциями Общества в течение отчетного года не владел, сделки по приобретению и отчуждению акций не совершал.

### **13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) директора Общества и членов Совета директоров Общества**

Порядок оплаты труда и меры социальной защиты директора Общества определены в трудовом договоре.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров Общества установлены Положением «О вознаграждении членов совета директоров за исполнение обязанностей и функций членов совета директоров ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО».

### **14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Открытое акционерное общество «ЛК-ТРАНС-АВТО» в своей деятельности соблюдает Кодекс корпоративного поведения.

Устав Общества соответствует требованиям действующего законодательства.

Раскрытие информации осуществляется в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Общество имеет свою страницу на WEB-сайте основного общества в сети Интернет.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества проводятся ревизионной комиссией и аудитором, утвержденными годовым общим собранием акционеров.

Общество обеспечивает своевременное проведение общего собрания акционеров, оперативно решает иные вопросы по обеспечению прав акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».



А.А. Жирноклеев

Л.А. Соколова