Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
АО «Алроса-Терминал»
Протокол от 28.06.2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества

«АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ»

(дополнение)

г. Усть-Кут
2019г.

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное официальное наименование Общества:
Акционерное общество «Алроса-Терминал».
1.2. Сокращенное наименование Общества: АО «Алроса-Терминал»
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН:3818014880
КПП: 381801001
1.4. Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1023802082040.
1.5. Место регистрации Общества: г.Усть-Кут, Иркутской области, ул. Геологическая, 2
1.6. Уставный капитал Общества- 6 914 000 рублей.
1.7. Среднесписочная численность Общества на 31.12.2018г. –248 человек.

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах: за период с 01 января по 31 декабря 2018 года АО «Алроса-Теримнал» не производило выпуск и реализацию собственных акций.

Описание ценной бумаги	Всего (шт)	в т.ч. дробных	в т.ч. на эмиссионном счете	Голоса
1	2	3	4	5
Акции обыкновенные именные (вып.1)	6 914			6 914
ИТОГО по обыкновенным	6 914			6 914
ИТОГО по привилегированным				
ИТОГО	9 914			6 914

Количество голосов (голосуют только акции обыкн.): 6 914
Количество голосов: 6 914 по состоянию на 01.01.2019 г.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети **Интернет** **http://www.disclosure.ru/issuer/3818014880/**
Согласно положениям подпункта 7.1.1 пункта 7.1 статьи 7 Устава Общества органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров.
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров, генеральный директор, ревизионная и счетная комиссии избираются Общим собранием акционеров.
Аудитором Общества за 2018 год решением Общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис».

2.Состав Совета директоров Общества

Председатель: Атласов Владислав Владиславович

Члены Совета директоров:

1. **Захаров Андрей Александрович -** 6,49 % акций общества;
2. **Кармадонова Елена Геннадьевна;**
3. **Ларионов Александр Сергеевич;**
4. **Николаевская Анастасия Сергеевна.**

3. Сведения об единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор общества **Захаров Андрей Александрович**, избранный общим собранием акционеров 16 июня 2016 года сроком на 3 года.

4. Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

Атласов Владислав Владиславович – генеральный директор ООО «Грузовые перевозки». Председатель Совета директоров Общества.
Год рождения 1982.
Образование: высшее профессиональное.
Опыт руководящей работы с 2008 года.
В должности генерального директора ООО «Грузовые перевозки» с 2017 года.
В должности Председателя Совета директоров Общества с 2017 года.

Захаров Андрей Александрович – генеральный директор АО «Алроса-Терминал».
Год рождения 1979.
Образование высшее профессиональное.
Опыт руководящей работы с 2008 года.
В должности генерального директора Общества с 2013 года.
Владеет 6,49 % обыкновенных акций Общества.
Размеры заработной платы и иных выплат, начисляемых Генеральному директору, устанавливаются трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «Алроса-Терминал» выплаченного в 2016 году, составил 3204418 рублей.

Кармадонова Елена Геннадьевна – главный бухгалтер ООО «Ленатурфлот.
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное.
Опыт работы главным бухгалтером: с 1998 года

Ларионов Александр Сергеевич – специалист банковского сектора
Год рождения: 1984
Образование: высшее.

Николаевская Анастасия Сергеевна – индивидуальный предприниматель, главный бухгалтер ООО «Грузовые перевозки»
Год рождения: 1985
Образование: высшее профессиональное.
Дата образования ИП – 2017 год;
Стаж работы главным бухгалтером с 2013 года.

5.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального

исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

Компенсации расходов членам Совета директоров не производилась.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления тыс. руб.	
		2017	2018	2017	2018
Электрическая энергия	Тыс. кВт.час	1420	1278	4082	3672
Топливо дизельное зимнее	Тонн	122	296	6000	14175
Топливо дизельное летнее	Тонн	298	421	13430	18975

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

Генеральный директор **А.А.Захаров**