

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО «Самаратрансавто»

Протокол № 3/19 от «15» мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН:  
Годовым общим собранием акционеров ОАО  
«Самаратрансавто»

Протокол № 1/19-ГОСА от «20» июня 2019 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за две тысячи восемнадцатый год

Открытого акционерного общества  
«Самаратрансавто»

г. Самара  
2019 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 2018 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.....	7
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
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.....	8
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	9
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.....	9
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления..	9

## 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»;
- «Положение об общих собраниях акционеров» принятое ЦБ РФ 16.11.2018 года № 660-П (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019).
- «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: firma.sta@yandex.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:

Эмитент создан путем приватизации государственного предприятия и преобразования его в открытое акционерное общество.

Изначально ОАО «Самаратрансавто» являлось транспортным предприятием, на данный момент главным направлением является - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Цели создания эмитента: получение прибыли от деятельности.

### 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Самаратрансавто» в 2018 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	2018 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	6826
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	53

## Основные средства за 2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	2031	394
Земельные участки	763	0
Машины и оборудование	478	476
Производственный и хозяйственный инвентарь	55	44
Сооружения	2253	2064
Транспортные средства	3456	2074
<b>ИТОГО</b>	<b>9036</b>	<b>5052</b>

Подводя итоги работе Совета директоров ОАО «Самаратрансавто» в 2018 году, можно отметить, что за 2018 г. проведено 2 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.

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 2018 году энергетических ресурсов.

Наименование	Потребление	Сумма (тыс.руб.)
Электроэнергия (Квт)	571352	3711
Теплоэнергия (Гкл)	1610	2537

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 2018 года выплата дивидендов по акциям акционерного общества не производилась.

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

### Отраслевые риски

Одним из основных факторов риска является ухудшение финансового состояния предприятий, являющихся потенциальными пользователями услуг Общества. Отраслевые риски оказывают существенное влияние на величину выручки, получаемую Обществом от реализации своих услуг. К наиболее существенным отраслевым рискам относятся, в частности:

- рост конкуренции со стороны других организаций, занимающихся аналогичными видами деятельности;
- увеличение эксплуатационных расходов;
- рост цен на основные ресурсы (материалы, энергоресурсы, топливо и пр.).

### Страновые и региональные 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.

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.

### Финансовые риски

В связи с тем, что ОАО «СТА» не осуществляет экспортно-импортные операции, не имеет долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена иностранных валют непосредственно на деятельность ОАО «СТА» не влияет.

Валютные риски (ослабление курса рубля), в целом, ухудшают финансовое состояние ОАО «СТА», но существенного негативного влияния на его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не оказывают.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния финансовых рисков, является прибыль. Увеличение процентных ставок, ослабление курса рубля, увеличение темпов инфляции – все указанные риски влекут увеличение расходов Эмитента и снижение размера прибыли. Учитывая неблагоприятный прогноз состояния российской экономики на ближайшее время, вероятность возникновения указанных рисков - выше среднего.

### Правовые риски

Налоговое законодательство РФ находится в процессе своего становления, является достаточно противоречивым и подвержено частым 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 влияния 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.

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит мониторинг судебной практики. В этой связи, негативные последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны. В случае возникновения судебных споров, Эмитент привлечет консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему спору права.

### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Потеря деловой репутации может наступить вследствие влияния следующих факторов:

- несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- неисполнение Эмитентом договорных обязательств перед контрагентами;
- несоблюдение официальными лицами Эмитента, его сотрудниками морально-этических принципов;
- недостаточная эффективность существующих у Эмитента механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов Эмитента с контрагентами, акционерами, персоналом, работниками, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- использование методов недобросовестной конкуренции со стороны компаний, осуществляющих аналогичную деятельность, заключающихся в распространении лживой информации об Эмитенте, порочащей его деловую репутацию;

Репутационный риск существенно возрастает при распространении негативной информации о компании через средства массовой информации.

Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации, положительного имиджа компании перед контрагентами,

акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Риск потери деловой репутации оценивается Эмитентом, как незначительный, учитывая многолетнюю положительную репутацию Эмитента, как пунктуального налогоплательщика, надежного партнера.

### **Стратегический риск**

Деятельность эмитента в основном зависит от спроса на аренду нежилых площадей. Для снижения рисков, эмитент проводит всесторонний анализ предстоящих сделок и оценку последствий таких решений с учетом политических, экономических, экологических и социальных факторов.

В целях минимизации стратегических рисков Эмитент осуществляет комплексную оценку деятельности компании, что позволяет, с одной стороны, выявить факторы, влияющие на финансовый результат компании, а с другой стороны, - точнее выявить существующие проблемы или, наоборот, потенциальные точки роста. В частности оцениваются следующие ключевые показатели:

- компетентность и мотивация сотрудников;
- качество внутренних бизнес-процессов;
- степень удовлетворения и лояльности клиентов (арендаторов);
- финансовые показатели.

Долгосрочная стратегия Эмитента ориентирована на улучшение прежде всего этих параметров.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное повышение цен на материалы, энергоресурсы, усиление конкурентной борьбы, нестабильный курс рубля, ужесточение налогообложения. Для эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции.

Социальные риски могут быть связаны прежде всего, с возникновением социальной напряженности в компании, находящей свое выражение в различных акциях социального протеста (забастовки, стачки и др.). Основными причинами могут быть задержки заработной платы, угроза безработицы. Данные риски практически отсутствуют в настоящее время у эмитента. В компании введена и успешно функционирует система премирования работников, до сих пор никаких актов социального протеста в компании не было.

### **Конкуренты эмитента**

На положение эмитента в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, можно выделить следующие:

- недостаток площадей, которые могут быть использованы под офисные помещения;
- отсутствие подъемных устройств (лифтов);
- требуется производство ремонтных (в том числе косметических) работ в целях сохранения привлекательности для потенциальных арендаторов;

**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**

Решением Годового общего собрания акционеров от 21.05.2018 г (протокол № 1/18-ГС от 21.05.2018 г.) совет директоров избран в количестве 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего кол-ва обыкновенных акций
1.	Васильев Сергей Геннадьевич	Год рождения: 1965 Образование: высшее ЗАО "Фирма 592" Должность: Консультант	0	0
2.	Годунов Дмитрий Александрович	Год рождения: 1980 Образование: высшее ОАО "Самаратрансавто" Должность: юриконсульт (по совместительству) ЗАО "Фирма 592" Должность: юриконсульт	0	0
3.	Собиков Владимир Михайлович	Год рождения: 1955 Образование: высшее ЗАО "Корпорация "Федоров" Должность: Главный юриконсульт	0	0
4.	Автономов Михаил Анатольевич	Год рождения: 1961 Образование: высшее ЗАО "Чистая вода" Должность: Начальник отдела безопасности	0	0
5.	Губарев Алексей Владимирович	Год рождения: 1973 Образование: высшее СРОООИВА ТУ Должность: Экономист	0	0

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в 2018 году, в Совет директоров входили те же лица.

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.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия общества. Количество членов ревизионной комиссии – 3 (Три) человека. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (ревизионная комиссия) на Годовом общем собрании акционеров в 2018 г. не сформирована.

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. ОГРН 1026300774092. Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11503047600.

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «Самаратрансавто» осуществляет 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, заключенном 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.

Доля участия Губаревой Л.А. в уставном капитале эмитента: 89.29%.

Доля принадлежащих Губаревой Л.А. обыкновенных акций эмитента: 89.29%.

#### **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.

#### **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 осуществляет 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»



Л.А.Губарева

Главный бухгалтер  
ОАО «Самаратрансавто»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Т.В. Рожко', written over the bottom right of the stamp area.

Т.В. Рожко