ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
ОАО «Юганпромжелдортранс»
«26» 06 2012 г. (Протокол
№ 29 от «28» 06 2012 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Юганпромжелдортранс»
«04» 05 2012 г. (протокол № 141)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Юганпромжелдортранс» _____ А.В. Змушко

Главный бухгалтер
ОАО «Юганпромжелдортранс» _____ С.Л. Манько

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Открытого акционерного общества «Юганпромжелдортранс» (далее также – Общество, ЮПЖТ) является деятельность промышленного железнодорожного транспорта, а именно согласно Устава:

-транспортировка грузов в железнодорожных вагонах от магистральных станций до фронта выгрузки (погрузки) и обратно;

-комплексное развитие производственно-технической и социальной базы;

-ремонт подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, железнодорожного пути, устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки;

-строительство железнодорожных путей;

-оказание транспортных услуг грузополучателям и грузоотправителям.

Сегодня Общество на основании решения Совета директоров от 20.10.2010г. (одобрено на внеочередном общем собрании акционеров протокол № 26 от 13.12.2010г.), с 01.01.2011г. прекратило осуществление основного вида деятельности и в соответствии с условиями договоров передало в аренду ЗАО «СИБУР-Транс» недвижимое имущество (здания, сооружения, ж.д.пути), прочее имущество (ж.д.технику, транспортную технику, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) для осуществления услуг промышленного ж/д транспорта.

Оказание услуг по сдаче имущества в аренду Общество осуществляет на внутреннем рынке. Бизнес-модель Общества характеризуется стабильными отношениями с покупателем услуг, существует надежная кооперационная связь.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Миссия Общества заключается в максимально эффективном использовании своих активов для обеспечения своей стабильности, предоставлении условий осуществления и развития промышленного железнодорожного транспорта в регионе предприятиями группы СИБУР.

Основным стратегическим направлением развития Общества является максимизация использования имеющихся материальных ресурсов, приобретение доходных вложений в материальные ценности с целью сдачи в аренду, финансовые вложения в виде предоставления займов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегические цели.

Стратегическая цель Общества - рост стабильности, повышение финансовых показателей за счет внутренних ресурсов, при условии строгого соблюдения социальной ответственности.

Стратегия Общества предполагает создание новых производственных объектов, модернизацию существующих для обеспечения бесперебойной работы ЗАО «СИБУР-Транс», являющегося зависимым обществом ЮПЖТ.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год по стандартам РСБУ, выручка Общества составила 33694 тыс. руб., в том числе выручка от сдачи имущества в аренду 33630 тыс.руб., осуществления прочих услуг 64 тыс.руб. (Приложение №2. Копия бухгалтерской отчетности ОАО «ЮПЖТ» за 2011 год)

Чистая прибыль Общества по данным отчетности за 2011 год составила 757 тыс. руб.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 24 июня 2011 г., в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

ЗИНЧЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
СУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
СТАРЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
КОТЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЭСИПОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Председателем Совета директоров с 1 января 2011 года является Сучков Сергей Валерьевич.

Данные о членах действующего Совета директоров:

Сучков Сергей Валерьевич (председатель Совета директоров)	Год рождения – 1974г. Должности за последние 5 лет: 2006 – 2009 - ООО «СИБУР» Директор Центрального диспетчерского департамента 2009 – н/в - ЗАО «СИБУР-Транс» Заместитель Генерального директора по организации транспортных услуг, Зам. Генерального директора по региональному развитию Акциями ОАО «Юганпромжелдортранс» не владеет.
Зинченко Максим Валерьевич	Год рождения – 1974г. Должности за последние 5 лет: 2006 – 2011 - ЗАО «СИБУР-Транс» Зам. Ген.директора по финансам и экономике, Первый заместитель Генерального директора 2011 по н/в - ЗАО «СИБУР-Транс» Генеральный директор Акциями ОАО «Юганпромжелдортранс» не владеет.
Старцев Сергей Витальевич	Год рождения – 1956 г. Должности за последние 5 лет: 2005 – н/в – ООО «СИБУР» Директор, экономическая безопасность. Акциями ОАО «Юганпромжелдортранс» не владеет.
Котенко Роман Алексеевич	Год рождения – 1963г. Должности за последние 5 лет:

	1999 – 2005 - Первый заместитель Генерального директора ОАО «СГ-транс»; 2005 – 2008 - Первый заместитель Генерального директора ЗАО «ПО «Спеццистерны»; 2008 - 2011 - Генеральный директор ЗАО «СИБУР-Транс» (в декабре 2008 года ЗАО «ПО «Спеццистерны» переименовано в ЗАО «СИБУР-Транс»). Акциями ОАО «Юганпромжелдортранс» не владеет.
Эсипов Владислав Вячеславович	Год рождения – 1978г. Должности за последние 5 лет: 2005 – 2008 - ЗАО ПО «Спеццистерны». Начальник производственного участка 2008 – 2009 - ЗАО «СИБУР-Транс» представительство в г. Тобольске Начальник производственного участка 2009 - ЗАО «СИБУР-Транс» представительство в г. Пыть-Ях Зам. директора. 2009 – 2011 ЗАО «СИБУР-Транс» Директор представительства в г.Пыть-Ях, 2011 – н/в - ЗАО «СИБУР-Транс» представительство в г. Тобольске Директор представительства Акциями ОАО «Юганпромжелдортранс» не владеет.

С 1 января по 24 июня 2011 года в состав Совета директоров входили следующие лица:

1. ЗИНЧЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
2. СУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
3. СТАРЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
4. КОТЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
5. ЭСИПОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ПРАВЛЕНИЕ ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

Уставом Общества не предусмотрено.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Юганпромжелдортранс» осуществляет генеральный директор:

С 01 января 2011 года по 31 июля 2011 года – Эсипов Владислав Вячеславович,
С 01 августа по настоящее время – Змушко Александр Владимирович.

ИНФОРМАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В 2011 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, единоличному исполнительному органу Общества было выплачено вознаграждение в виде заработной платы в размере 208 тыс.рублей.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По результатам работы за 2010 год на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юганпромжелдортранс», которое состоялось 24.06.2011, было принято решение дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в отчетном 2011 году приведен в Приложении № 1. Крупных сделок в 2011 году Общество не проводило.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Принципы и основы функционирования системы корпоративного управления ОАО «Юганпромжелдортранс» сформулированы в соответствии Уставом ОАО «Юганпромжелдортранс», общепринятыми принципами корпоративного поведения.
Положения этого документа отражают основные принципы передовой практики в данной сфере, а именно: защита прав и равное отношение ко всем акционерам; осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, его подотчетность Общему собранию акционеров; разумное, добросовестное и эффективное руководство текущей деятельностью Общества исполнительными органами и их подотчетность Общему собранию акционеров и Совету директоров; своевременное раскрытие информации об Обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

Основным риском для Общества является возможное ухудшение экономической ситуации в России и мире, в связи с повторением финансового кризиса, способное негативно повлиять на операционные результаты предприятий, входящих в группу СИБУР, от которых зависит Общество.

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

Общество в 2011 году использовало следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия в объеме 148,287 Гкал на сумму 193 877 руб., в т.ч. НДС 29 574 руб.; газ природный в объеме 385,609 тыс.м3 на сумму 1 079 032 руб., в т.ч. НДС 164 598 руб.; электрическая энергия в объеме 59,732 мвт.ч на сумму 76 629 руб, в т.ч. НДС 11 689 руб.

КОНТНАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Юганпромжелдортранс»
Сокращенное наименование: ОАО «Юганпромжелдортранс»
Место нахождения: Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18
Почтовый адрес: 628380, Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18
Телефон: 3463/42-24-30, 46-06-16
Факс: 3463/46-06-19
Адрес электронной почты: manko@upgt.ru
Веб-сайт компании: www.upgt.ru

Аудитор ОАО «ОАО «Юганпромжелдортранс»: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
Сокращенное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
Государственный регистрационный номер 1047717034640
Место нахождения: 129515, г.Москва, Звездный бул., 14
Почтовый адрес: 115093, г.Москва, ул.Павловская, д.7
Телефон: (495) 980 9081
Факс: (495) 980 9082
Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru
Лицензия №Е 000237 от 20.05.2002г., срок действия: до 20.05.2012, выдана Министерством Финансов Российской Федерации
Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.

Регистратор ОАО «ОАО «Юганпромжелдортранс»: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа»
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Телефон: (495) 719 4044
Факс: (495) 719 4585
Адрес электронной почты: info@draga.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ОДОБРЕННЫХ ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобривший сделку
1.	Договор купли-продажи имущества	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 27 от 10.03.2011 г., ВОСА
2.	Договор на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 136 от 11.03.2011г., Совет директоров
3.	Дополнительные соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) № СТ. 7553 от 15.12.2010 г.	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
4.	Дополнительные соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) № СТ. 7553 от 15.12.2010 г.	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
5.	Дополнительные соглашения № 1 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15.12.2010 г.	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
6.	Дополнительные соглашения № 2 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15.12.2010 г.	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
7.	Дополнительные соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества (ж/д пути) № СТ. 7556 от 15.12.2010 г.	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
8.	Агентский договор	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
9.	Договор купли-продажи	ОАО «Юганпромжелдортранс» ООО «Нижневартовское ППЖТ»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА
10.	Дополнительные соглашения № 3 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15.12.2010 г.	ЗАО «СИБУР Транс», ОАО «Юганпромжелдортранс»	Протокол № 28 от 24.06.2011 г., ГОСА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Годовому отчету
ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТАНС»
за 2011 год

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ЗА 2011 ГОД

(КОПИЯ)