

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ПРИМОРАВТОТРАНС”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Приморавтотранс"

“ 24 ” апреля 2015 г.

Протокол № б/н от “ 28 ” апреля 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Приморавтотранс"

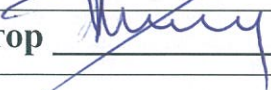

“ 31 ” марта 2015 г.

Протокол № 159 от “31” марта 2015 г.

Председатель Совета директоров

 /Мартынов М.Г./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор 	Мартыненко В.М.
Главный бухгалтер 	Бочарникова О.В.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества в 2014 году являются:

1. перевозка грузов в городском, пригородном, междугороднем и международном сообщении;
2. перевозка пассажиров в городском, пригородном, междугороднем, международном сообщении, заказные перевозки;
3. прочие работы и услуги

из них:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств и др.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

1. Уровень тарифов на автобусные перевозки в городском, пригородном и междугороднем сообщении, которые регулируются департаментом по тарифам субъекта Российской Федерации (Приморского края);
2. Уровень стоимости топливно-энергетических ресурсов;
3. Финансовая поддержка региональных и муниципальных органов власти.

Общие тенденции развития автотранспортной отрасли Приморского края в отчетном году ОАО "Приморавтотранс" оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

1. Повышение расходов, связанных с осуществлением автобусных перевозок, за счет продолжения внедрения системы ГЛОНАСС, установки тахографов и ремней безопасности.

2. Увеличение расходов в связи с выполнением требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" и приказа Минтранса России от 08.02.2011 № 42 "Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства".

Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО "Приморавтотранс" предпринимает следующие меры:

1. Расширение туристической деятельности;
2. Дальнейшее повышение тарифов на грузовые и пассажирские перевозки;
3. Увеличение размера арендной платы сдаваемого внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В отчетном году по ОАО "Приморавтотранс" прибыль составила 2,8 млн. рублей. Основным негативным фактором, повлиявшим на деятельность общества, является снижение доходов по сравнению с 2013 годом на 26,9 млн. руб. или на 6,4%, в том числе:

1. По прочим работам и услугам объемы реализации по продаже школьных автобусов по сравнению с 2013 годом снизились на 26,8 млн. руб., или на 66,5% в связи с уменьшением краевого бюджета по этой статье затрат для Департамента образования.

2. По международным автобусным перевозкам доходы снизились на 7,7 млн. руб., или на 11,8% за счет снижения пассажирооборота на 2,0 млн. пасс/км или на 16,4%. Резкий спад спроса на туристические услуги у населения:

1. подорожание почти в 2 раза турпоездок за границу из-за девальвации рубля;
2. нестабильная экономическая обстановка;
3. запрет на выезд за границу для сотрудников силовых структур.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. ОАО "Приморавтотранс" не сумело обеспечить функционирование с ожидаемой прибылью в 16,7 млн. руб. и закончило отчетный год с прибылью в 2,8 млн. руб.

Подводя итог работы Совета директоров общества в 2014 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
- Итоги работы общества, включая зависимые общества за каждый квартал 2014 года.
- О ходе подготовки подразделений к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.
- Рассмотрен и утвержден план организационно-технических мероприятий на 2014 год.

III. Перспективы развития акционерного общества.

В настоящее время утверждены финансово-экономические показатели общества на 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	2014 год факт	2015 год план
1.	Выручка, млн. руб.	395,6	412,4
2.	Прибыль, млн. руб.	+2,8	+14,7
3.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	9,92	7,29

Кроме того, в 2015 году планируется приобретение 9 единиц подвижного состава на 7,55 млн. рублей.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2013 год	2012 год
Стоимость чистых активов	328218	327253	326853
Размер уставного капитала	3299,4	3299,4	3299,4

По итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления	
			в натур. выражении	млн. руб.
1.	Тепловая энергия	г/кал	2250	3,1
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт	5460	23,4
3.	Бензин автомобильный	тонн	84	3,7
4.	Топливо дизельное	тонн	706	28,6
5.	Уголь	тонн	8300	9,7

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2013 год	2012 год
Общая сумма дивидендов, рублей	3299	3299
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, рублей	0,05	0,05
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	21,6	36,8
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, рублей	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-

История дивидендных выплат за два последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.
2013 год	Обыкновенные	0,05	3299/ 2379

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 25 апреля 2014 года, срок выплаты дивидендов - до 29.07.2014 г.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.
2012 год	Обыкновенные	0,05	3299/2521

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 26 апреля 2013 года, срок выплаты дивидендов - до 29.07.2013 г.

Неполная выплата обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, связаны с возможным ухудшением ситуации в транспортной отрасли:

- снижение необходимого количества платежеспособных клиентов, как следствие, низкая платежеспособность населения,
- безнадёжное старение и «моральное» отставание подвижного состава;
- аварийное состояние автомобильных дорог.

Основными действиями, предпринимаемыми обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- оптимизация объемов продаж с целью снижения рисков;
- диверсификация предоставляемых услуг с целью снижения уровня зависимости от одной сферы деятельности;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию услуг;
- проведение инвестиционной политики в части обновления подвижного состава.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества: Изменение цен на продукцию Общества может негативно повлиять на деятельность Общества в целом, а также на исполнение обществом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение цен может привести к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества и исполнения своих обязательств по ценным бумагам. Общество, в связи со своей деятельностью, подвержен рискам, которые напрямую влияют на изменение цен на продукцию: изменение процентных ставок, нестабильность и повышение курса обмена иностранных валют, тарифная политика государства.

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность ОАО "Приморавтотранс" планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности своей деятельности:

- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Общества, на обеспечение работоспособности Общества;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений.

Существуют риски, носящие недолговременный характер, связанные с плохими погодными условиями, стихийными бедствиями, последствием которых может быть отсутствие транспортного сообщения, но которые также можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам.

Риски стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью расцениваются эмитентом как минимальный, и не влияющий в значительной мере на основную деятельность общества.

Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, ОАО "Приморавтотранс" непрерывно работает с банками по получению кредитов и кредитных линий, для формирования кредитной истории общества и возможности получения долгосрочных кредитов. Общество увеличило уставный капитал за счет эмиссии ценных бумаг в соответствии с Уставом общества. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность, Общество планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

ОАО "Приморавтотранс" несет риск, связанный с установлением правовых "барьеров" для организации международных перевозок, а именно: Ужесточение административной ответственности перевозчика за нарушение таможенного законодательства.

Передача таможенным органам на границе функций транспортной инспекции. Ужесточение требований таможни к техническому оснащению транспортных средств.

Снижение грузопотока в международном сообщении в связи увеличением ставок таможенных пошлин и ужесточения мер не тарифного регулирования на группы товаров перевозимых в международном сообщении.

Ограничение количества пунктов таможенного оформления, из которых возможна транспортировка груза в режиме таможенный транзит в другие регионы.

Увеличение суммы обеспечения и изменение требований к порядку оформления документов для включения Общества в реестр таможенного перевозчика.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основные виды деятельности общества не подлежат лицензированию, поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет. ОАО "Приморавтотранс" не является субъектом лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.04.2014 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Есауленко Владимир Владимирович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Спасское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 2,48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,48

Члены Совета директоров:

Мартыненко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО "Приморавтотранс"
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % 29,95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 29,95

Брагунец Геннадий Борисович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Хорольское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,003

Васюков Александр Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Дальнегорское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,01

Козырев Виктор Михайлович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Ханкайское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 3,73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,73

Косяник Владимир Алексеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Пограничное автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,28

Кочетков Владимир Иванович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта

Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,76

Макаров Владимир Николаевич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Транспортно-экспедиционная служба "Транскомсервис"
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 4,35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,35

Мартынов Михаил Григорьевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Автоколонна 1273
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,25

Михайлов Валерий Николаевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Октябрьское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,86

Моисеенко Евгений Георгиевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Уссурийское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,00015
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,00015

Прохоров Виктор Анатольевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Лесозаводское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,06

Руцкий Александр Феликсович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Кировское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,11

Савельев Алексей Алексеевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 2,64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,64

Старовойтов Олег Дмитриевич
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Дальнереченское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 3,64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,64

Стяжкин Сергей Васильевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: средне - профессиональное
Место работы: Находкинское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,91

Султанов Руслан Дагирович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Партизанское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,071
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,071

Супрунов Леонид Яковлевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО "Приморавтотранс"
Наименование должности по основному месту работы: I заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества, % 4,1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,1

Финагеева Валентина Аркадьевна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО "Гостиница "Таежная"
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,52

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 25.04.2014 г. в Совет директоров также в течение 2014 года входили следующие лица:

Исаков Александр Геннадьевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Лучегорское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,71

Котляров Сергей Алексеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Славянское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 0,53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,53

В течение 2014 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

Мартыненко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО "Приморавтотранс"
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % 29,95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 29,95

В течение 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО "Приморавтотранс" 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" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2014 году ОАО "Приморавтотранс" не совершались.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, не производилось.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО "Приморавтотранс" в соответствии с заключенным договором является Владивостокский филиал ЗАО "Статус".

Адрес: Владивосток, ул. Пограничная, 6

Контактные телефоны регистратора: 222-45-18, 241-39-88

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-0304

Дата выдачи: 12.03.2004 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата окончания действия: бессрочная.

Дата, с которой регистратор ведет реестр владельцев ценных бумаг: 06.06.2014 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Контактный телефон: 245-04-61

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Контактный телефон: 245-04-61

Аудитором общества является:

ЗАО "Дальаудит"

Адрес: Владивосток, Океанский проспект, 123-Б

Контактные телефоны: 226-61-67

Сведения о лицензии, выданной аудитору:

Номер: Е 005421

Дата выдачи: 09.12.2003 г.

Дата окончания: 09.12.2014 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.