

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Автоколонна 1967»  
Протокол № 70 от 03апреля 2014 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Автоколонна 1967»**  
**по итогам работы за 2013 год**

**Основные сведения об акционерном обществе и положение общества в отрасли**

ОАО «Автоколонна 1967» является открытым акционерным обществом, учреждено 19.05.1994 г. постановлением № 08-06-907П Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Государственной программы приватизации государственного и муниципального имущества в РФ на 1994 год путем преобразования в акционерное общество открытого типа государственного предприятия «Автоколонна 1967».

Полное наименование (по уставу)	Открытое акционерное общество «Автоколонна 1967»
Сокращенное наименование (по уставу)	ОАО «А/К 1967»
Государственная регистрация общества	Номер гос. Регистрации -229 Дата гос регистрации — 19.05.1994 Наименование регистрирующего органа — Администрация Железнодорожного района г. Красноярская ОГРН 1022401786032 Дата регистрации в ЕГРЮЛ — 19.08.2002
ИНН	2460000959
Юридический / почтовый адрес	660048, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 53а
Контактный телефон, факс, адрес Электронной почты	Тел./факс: (3912) 21-14-05 E-mail: mail @ ak1967.ru.
Исполнительный орган	Генеральный директор Ильянков Михаил Тимофеевич
Средства массовой информации	газета «Красноярский рабочий»
Адрес страницы в сети Интернет:	<a href="http://www.ak1967.ru">http://www.ak1967.ru</a>

## **Приоритетные направления деятельности общества**

ОАО «Автоколонна 1967»-транспортное предприятие, содержит колонну войскового типа, на которую возложены обязанности по мобилизационной работе, решению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; осуществляет аренду автотранспортных средств и услуги по содержанию автомобилей, обслуживаемых на территории ОАО «Автоколонна 1967» и выполняющих программу перевозок ОАО «Автоколонна 1967», организует перевозку пассажиров в междугородном, межобластном, пригородном, городском сообщении, оказывает услуги столовой, и другие виды деятельности.

### **Отчет совета директоров общества о результатах развития общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества согласно Уставу, направленной на определение приоритетных направлений деятельности Общества, соблюдение прав акционеров.

В 2013 году чистая прибыль общества составила 3 412 тыс. руб. Доходы по обычным видам деятельности увеличились на 8,2%, себестоимость услуг увеличилась на 8% к факту 2012 года в связи с ростом цен на услуги и материалы. Приобретено 2 автомобиля на сумму 4564 тыс.руб..

### **Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов**

Основным поставщиком тепловой энергии является ООО «Шиноремонтный завод». Потребление пара в 2013 году снизилось на 73% и составило 684 Г/кал на сумму 819 538руб.

Основным поставщиком электроэнергии является ОАО «Красноярскэнергосбыт». Расход электроэнергии в 2013 году составил 842 757 квт/ч на сумму 2 305 702руб.

Услуги по отпуску питьевой воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ оказывает ОАО «КрасКом». В 2013 году забор питьевой воды составил 14 667м.куб на сумму 186 931 руб., стоки – 14667м.куб. на сумму 133 794 руб.

### **Перспективы развития общества**

Дальнейшее совершенствование структуры Общества с целью оптимизации расходов и роста доходов;

Повышение экологической безопасности предприятия;

Обновление основных фондов и подвижного состава предприятия (доходные вложения в материальные ценности);

Приобретение служебного жилого фонда для укрепления кадрового состава предприятия;

Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, восстановительных ремонтов зданий и сооружений;

Увеличение объемов работ за счет освоения новых рынков сбыта продукции и услуг.

### **Информация о выплате дивидендов**

На собрании акционеров предыдущего созыва было решено распределить чистую прибыль 2013 года в следующем порядке: после покрытия социальных выплат текущего

года направить 10% чистой прибыли на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава.

В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2012 года дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Увеличение темпа роста цен на товары и услуги может привести к росту затрат предприятия, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. В целях нейтрализации данного риска проводятся мероприятия по сокращению издержек.

К промышленным и техническим рискам можно отнести опасность получения убытков в связи с аварийным выходом из строя оборудования. Их можно предупредить за счет выполнения программы планово-предупредительных ремонтов техники и оборудования

Отраслевой риск, связанный с искусственным сдерживанием цен на регулируемые тарифы на перевозки пассажиров по городским, пригородным и междугородным маршрутам. В результате предприятия, использующие транспорт ОАО «Автоколонна 1967», несут убытки и не могут вовремя рассчитаться за арендные и прочие услуги.

В связи с ежегодным списанием изношенного подвижного состава и недостаточным обновлением из-за нехватки средств, количество собственного подвижного состава всего за 8 лет уменьшилось на 59% (со 137 до 56). Дальнейшее уменьшение подвижного состава приведет к снижению доходов и прибыли предприятия.

### **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками**

За 2013 год не было совершено крупных сделок, требующих одобрения Совета директоров.

### **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

За 2013 год не было совершено сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

### **Состав органов управления общества**

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля акций ОАО «Автоколонна 1967», находящихся во владении
Состав совета директоров				
1	Фадеев Александр Иванович	1955	Главный специалист «Автоколонна 1967»	ОАО 7,74

2	Никитин Владимир Сергеевич	1954	Генеральный директор «Автоэкспресс»	ОАО	11,67
3	Игнатов Петр Тимофеевич	1961	Директор ООО «ТрансСим-94»		4,42
4	Ильянков Михаил Тимофеевич	1955	Генеральный директор «Автоколонна 1967»	ОАО	26,21
5	Чалая Нина Николаевна	1958	Директор ООО «Автоколонна 1967- ГП»		1,90
Единоличный исполнительный орган Общества					
1	Ильянков Михаил Тимофеевич	1955	Генеральный директор «Автоколонна 1967»	ОАО	26,21

### **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) должностных лиц общества и совет а директоров**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а Совет директоров Общества может принять рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений членам Ревизионной комиссии общества. В 2013 году вознаграждения и компенсации затрат на выплачивались.

### **Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения	Соблюдается	п. 10.17. Устава
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные законодательством	Соблюдается	п. 6.1.2. Устава
3	Наличие у акционеров возможности на получение копий материалов в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством	Соблюдается	п. 6.1.3. Устава

	Наличие у акционеров, владеющих не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, возможности выдвигать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества	Соблюдается	п. 6.3.1. Устава
5	Наличие у акционеров, владеющих не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, возможности вносить вопросы на повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества	Соблюдается	п. 6.3.2. Устава
6	Наличие у акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, права требования в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества	Соблюдается	п. 6.4.1. Устава
7	Наличие в уставе акционерного общества права общего собрания акционеров принять решение о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, при этом решение о прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Совета директоров Общества	Соблюдается	п. 11.6. Устава
8	Наличие в уставе акционерного общества права общего собрания акционеров принять решение о назначении и освобождении от должности генерального директора Общества по предложению Совета директоров Общества	Соблюдается	п. 12.2. Устава

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.Т. Ильянков

Л.П. Ковалева