

«Предварительно утвержден»  
Советом директоров  
ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»  
Протокол от

«07» марта 2019 года

«Утвержден»  
общим собранием акционеров  
ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»  
Протокол от

«15» апреля 2019 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТАКСО-СЕРВИС»  
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2018 ГОД**

г. Смоленск  
2019 год

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) и уставом открытого акционерного общества «ТАКСО-СЕРВИС».

Настоящий годовой отчет содержит данные, относящиеся к итогам деятельности открытого акционерного общества «ТАКСО-СЕРВИС» (далее по тексту ОАО «ТАКСО-СЕРВИС», Общество) за 2018 год.

### 1. Положение Общества в отрасли.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- организация и осуществление перевозок пассажиров и грузов по автомобильным дорогам;
- оказание сервисных услуг;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- аренда машин, транспортных средств и оборудования;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество занимает незначительный сегмент на рынке услуг по перевозке пассажиров и грузов по автомобильным дорогам относительно иных участников рынка, и имеет ограниченный рынок сбыта.

### 2. Приоритетные направления и перспективы развития Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества остается организация и осуществление перевозок пассажиров и грузов по автомобильным дорогам. Планируется увеличение объема оказываемых услуг ремонтно-механическими мастерскими. Предполагается сдача неиспользуемых площадей в аренду.

В настоящее время Общество формулирует стратегические цели по следующим основным направлениям:

- улучшение качественных показателей деятельности;
- эффективная реализация приоритетного направления деятельности Общества;
- развитие корпоративной культуры Общества;
- развитие персонала.

В целях повышения эффективности работы и конкурентоспособности необходимо привлечение новых партнеров, определение новых источников финансирования с целью получения экономической выгоды, повышение объёма и качества оказываемых услуг, освоение новых видов деятельности, обеспечение, сохранность и модернизация основных фондов Общества.

### 3. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Общий объем поступления денежных средств в 2018 году составил 6 961 996 рублей 17 копеек. По итогам 2018 года у Общества имеется убыток за 2018 год в размере 1 114 076 рублей 37 копеек.

В соответствии с балансом Общества показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» в 2018 году составили:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.
1.	Доходы от основных видов деятельности	6964,0
2.	Расходы Общества	6554,0
3.	Балансовая прибыль	410,0
4.	Чистая прибыль	-1114,0

Чистые активы Общества на 31.12.2018 г. составили 3379,0 тыс. руб. и превышают стоимость его уставного капитала.

На сегодняшний день износ основных средств составляет значительный процент. В связи с чем, возможны негативные изменения – потери надежности механизмов, техники, объектов.

**4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

№№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Количество	Сумма, руб. (с НДС)
1	Тепловая энергия, (Гкал)	233,99	355911,00
2	Электрическая энергия (кВт)	112608	800774,00
3	Бензин автомобильный (л)	590	23395,00
<b>Итого:</b>			<b>1 180 080,00</b>

**5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В отчетном году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

В процессе ведения основной деятельности Общество принимает в расчет следующие наиболее значимые группы рисков, которые могут оказать значительное влияние на эффективность деятельности Общества:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

В настоящее время значительное влияние на стабильное финансово-экономическое положение Общества оказывают следующие негативные факторы:

- отработанные технологии, устаревшее оборудование, с высокой степенью изношенности;
- убыточность пассажирских перевозок (заключение муниципального контракта с дефицитом покрытия убытков);
- изменение макроэкономического положения в стране, ежегодный рост тарифов может привести к снижению платежеспособности населения и спроса на услуги, ухудшение налогового климата;
- нерациональность маршрутов, логистика маршрутов;
- увеличение цен на топливо, материалы, услуги, используемые Обществом для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Учитывая наличие вышеуказанных факторов, для сохранения рентабельности необходимо оптимизировать объем услуг по основному виду деятельности Общества.

**7. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

**9. Состав органов управления, информация о них и положения политики в области вознаграждения органам управления Общества.**

<b>9.1. Совет директоров ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» по состоянию на 31.12.2018 года</b>	
Малай Анатолий Данилович	<p>1954 года рождения; образование – высшее; Заместитель генерального директора ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. Сделки, совершенные в течение отчетного года: Содержание сделки - отчуждение по договору купли-продажи акций Дата совершения сделки - 29.12.2018 Категория (тип) акций - обыкновенные Количества акций Общества, являвшихся предметом сделки - 47 штук</p>
Карпухов Петр Алексеевич	<p>1950 года рождения; образование – высшее; Генеральный директор ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: 26,54%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26,54%.</p>
Стерлигов Александр Борисович	<p>1959 года рождения; образование – высшее; Водитель ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: 0,31%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,31%.</p>
Жолобов Александр Владимирович	<p>1958 года рождения; образование – среднее; Механик ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. Сделки, совершенные в течение отчетного года: Содержание сделки - отчуждение по договору купли-продажи акций Дата совершения сделки - 26.12.2018 Категория (тип) акций - обыкновенные Количества акций Общества, являвшихся предметом сделки - 7 штук</p>
Ильенков Василий Владимирович	<p>1947 года рождения; образование – средне-техническое; Начальник РММ ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. Сделки, совершенные в течение отчетного года: Содержание сделки - отчуждение по договору купли-продажи акций Дата совершения сделки - 28.12.2018 Категория (тип) акций - обыкновенные Количества акций Общества, являвшихся предметом сделки - 11 штук</p>

## 9.2. Единоличный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор Общества. На основании решения общего собрания акционеров ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» (протокол №1 от 25.04.2014 г.) Генеральным директором Общества являлся:

ФИО	Карпухов Петр Алексеевич
Место работы и должность за последние 5(пять) лет	ОАО «ТАКСО-СЕРВИС», Генеральный директор
Срок полномочий	25.04.2014-24.04.2019

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

## 9.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления, по результатам отчетного года.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, могут выплачиваться по решению общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. За 2018 год вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров, не устанавливались и не выплачивались.

Размер вознаграждения членов совета директоров, являющихся штатными сотрудниками Общества, и единоличного исполнительного органа определяется в виде заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Общий размер вознаграждения, выплаченного лицам, исполняющим функции членов совета директоров Общества, и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, являющихся его работниками, по результатам 2018 года составляет 1 039 967 рублей 36 копеек.

## 10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Эффективное корпоративное управление необходимо для достижения Обществом поставленных целей; от него напрямую зависит способность Общества вести свою деятельность в конкурентной среде.

Письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 Банк России рекомендует к применению акционерными обществами ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Кодекса корпоративного управления, одобренного, в основном имея в виду его рекомендательный характер, на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Кодекс корпоративного управления представляет собой свод рекомендаций. Принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе, ориентированы, прежде всего, на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, положения Кодекса могут быть в соответствующей мере применены в своей деятельности и иными юридическими лицами.

Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса корпоративного управления, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный Кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями вышеуказанного Кодекса корпоративного управления или включить отдельные его положения в свой устав и внутренние документы.

Корпоративное управление ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» строится на соблюдении следующих принципов:

1) система корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом:

- акционерам обеспечены надежные способы учета прав собственности на акции;
- право на участие в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров;
- право на участие в распределении прибыли Общества;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;

2) система корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества:

3) система корпоративного управления обеспечивает исполнительному органу Обществ возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества, осуществлять эффективное руководство его текущей деятельностью, а также обеспечивает подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам;

4) система корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;

5) система корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

6) система корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

Некоторые положения Кодекса корпоративного управления уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления. В дальнейшем Общество также будет стремиться к приведению стандартов корпоративного управления в своей деятельности к стандартам, установленным Кодексом корпоративного управления.

Генеральный директор



*П.А. Карпухов*

П.А. Карпухов

Прошито и пронумеровано

6 (шесть) листов

Генеральный директор:

*П.А. Карпухов*

П.А. Карпухов

