

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Тереньгульское АТП»
Протокол № 3
от « 19 » мая 2020г.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Министерства промышленности и
транспорта Ульяновской области
от « 30 » июня 2020 г. № 100-ОД

Председатель совета директоров
АО «Тереньгульское АТП»



/Артемьев А.М./

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Тереньгульское АТП» за 2019 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Тереньгульское АТП» за 2019 год подтверждена ревизионной комиссией АО «Тереньгульское АТП»

Члены ревизионной комиссии:


(подпись)

Т.Н.Григорьева
(И.О. Фамилия)


(подпись)

С.В.Грачев
(И.О. Фамилия)

Генеральный директор
АО «Тереньгульское АТП»



(подпись)

О.Ю.Заварзин
(И.О. Фамилия)

Дата 19 мая 2020 г.

М.П.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Тереньгульское автотранспортное предприятие».*

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: *АО «Тереньгульское АТП».*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *2137321004577.*

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): *24.01.2007г*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ульяновской области.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7321312741.*

1.2. Контактная информация

Место нахождения акционерного общества: *432063, Россия, Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Заречная, 1.*

Адрес для направления акционерному обществу почтовой корреспонденции: *432063, Россия, Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Заречная, 1.*

Телефон: *(8422) 21-1-41_.* Факс: *(84234)21-1-41.*

Адрес электронной почты: *atp-terenga@mail.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: *https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7321312741*

Адрес страницы акционерного общества в сети Интернет: *отсутствует*

1.3. Сведения о создании и развитии акционерного общества

Акционерное общество «Тереньгульское автотранспортное предприятие» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Ульяновской области от 29.11.2005 № 124-ЗО « О Прогнозном плане приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2006 год» путем преобразования областного государственного унитарного Тереньгульского автотранспортного предприятия.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОГУП Тереньгульское АТП.

Учредителем Общества является Ульяновская область в лице Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является непубличным.

Общество создано на неограниченный срок.

Цели и предмет деятельности Общества:

Цели – удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности, получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

-Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам);

- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

-Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

- Сбор отходов

1.4. Филиалы и представительства акционерного общества

Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Отраслевая принадлежность акционерного общества

Код основного отраслевого направления деятельности акционерного общества согласно ОКВЭД: 49.31.2 (Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам);

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные акционерному обществу:

45.20.2 (Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств);

49.41.2 (Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами);

38.1. (Сбор отходов)

38.2 (Обработка и утилизация отходов)

1.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) акционерного общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) акционерного общества

Наименование показателя	Отчетный период		
	2017 год	2018 год	2019 год
Средняя численность работников, чел.	39	38	41
Доля работников акционерного общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	7,8	7,8	7,3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	8 874 210	8 884 015	10 181 615
Выплаты социального характера работникам за отчетный период, руб.	-	-	-

В акционерном обществе создан профсоюзный орган.

1.7. Сведения об аудитор акционерного общества

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Фирма Аудит»
ИНН	7325031043
ОГРН	1027301164362
Место нахождения аудиторской организации	432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5 офис 203
Номер телефона	8-84234-46-95-20
Номер факса	8-84234-46-95-20
Адрес электронной почты	firmaudit@hotmail.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор акционерного общества	Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от акционерного общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами акционерного общества):	
Доля участия аудитора (должностных лиц	Аудитор (должностные лица аудитора) долей в

аудитора) в уставном капитале акционерного общества, %	<i>уставном капитале Акционерного общества не имеют</i>
Предоставленные заемные средства аудиторю (должностным лицам аудитора) эмитентом, руб.	<i>Заемные средства аудиторю (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись</i>
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) акционерного общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Акционерного общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют</i>
Сведения о должностных лицах акционерного общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора	<i>Должностные лица Акционерного общества не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудиторов)</i>
При наличии указанных факторов, описываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.	<i>Аудитор является полностью независимым от Акционерного общества в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». Ввиду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Акционерного общества, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.</i>

Порядок выбора аудитора акционерного общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г. и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путём проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В связи с этим аудитор Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тереньгульское АТП» по итогам 2019-2021 годов определён по результатам проведения открытого конкурса.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: После проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации единоличный исполнительный орган Общества в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров направляет единственному акционеру – Агентству госимущества результаты конкурсного отбора аудиторской организации для принятия решения об утверждении победителя конкурса в качестве аудитора Общества. Аудитор Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тереньгульское АТП» по итогам 2019 года был утвержден Общим собранием акционеров Общества, на основании Протоколов конкурсного отбора аудиторских организаций, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Распоряжением Агентства государственного имущества Ульяновской области от 25 июня 2019 г. № 569-р «О решении № 28 годового общего собрания акционеров АО «Тереньгульское АТП» аудитором общества утверждено ООО ««Фирма Аудит» (ИНН 7325031043).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 06.08.2019 протокол № 6 определен размер оплаты услуг аудитора Общества по договору об оказании аудиторских услуг за 2019 год в сумме 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества: Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором составил 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

II. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И РЕГИСТРАТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества

Полное фирменное наименование регистратора: *Открытое акционерное общество "Реестр"*

Место нахождения регистратора: *119021, г.Москва, ул.Зубовская пл.,д.3, стр.2.*

Наименование филиала регистратора, в котором обслуживается акционерное общество: *Ульяновский филиал Открытого акционерного общества «Реестр»*

Место нахождения филиала регистратора в котором обслуживается акционерное общество: *432071, г.Ульяновск, ул.Рылеева, д.4*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):

Номер лицензии: *10-000-1-00254*

Дата выдачи лицензии: *13.09.2002 г*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам РФ*

2.2. Размер уставного капитала акционерного общества, сведения об основных акционерах акционерного общества

Размер уставного капитала акционерного общества: *4 249 000 (Четыре миллиона двести сорок девять тысяч) рублей.*

Доля уставного капитала акционерного общества, находящаяся в собственности Ульяновской области (%): *100%*.

Количество акционеров акционерного общества: *1*

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 2% уставного капитала или не менее чем 2% обыкновенных акций акционерного общества:

1. Полное фирменное наименование: *Ульяновская область в лице Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027301172106

Дата государственной регистрации: 01.06.1998

ИНН: 7325018444

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества (%): *100*

Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу (%): *100.*

2.3. Сведения о выпусках ценных бумаг акционерного общества

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены, не являются погашенными и в отношении которых осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг): 4249 (Четыре тысячи двести сорок девять) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000_ (Одна тысяча) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04169-E

Дата государственной регистрации выпуска: 05.06.2007г

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата его государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных акций общества): 1-01-04169-E-002D31.08.2015г.

Количество объявленных обыкновенных акций: 502 (Пятьсот две)

Количество обыкновенных акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество привилегированных акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров

3.1.1. Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25.06.2019г.

Номер и дата протокола годового общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Агентства государственного имущества Ульяновской области № 569-р от 25.06.2019г (решение № 28 единственного акционера АО «Тереньгульское АТП»)

№ п/п	Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета АО «Тереньгульское АТП» за 2018 год	Не утверждать годовой отчет АО «Тереньгульское АТП» за 2018 год
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год АО «Тереньгульское АТП»	Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год АО «Тереньгульское АТП»
3	Утверждение распределения прибыли АО «Тереньгульское АТП» за 2018 год	Утвердить распределение прибыли АО «Тереньгульское АТП» за 2018 год: - на реализацию мероприятий по развитию АО «Тереньгульское АТП», предусмотренных стратегией развития и программой деятельности Общества- 2134619 руб.00 коп. (100%). Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.
4	Избрание Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	Избрать Совет директоров АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе: Заварзин Олег Юрьевич – генеральный директор АО «Тереньгульское АТП»; Артемьев Александр Михайлович – директор

		<p>департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области;</p> <p>Тигин Андрей Владимирович – директор департамента регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других вдов техники, аттракционов в Ульяновской области – главный государственный инженер-инспектор Ростехнадзора Ульяновской области Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области;</p> <p>Липатова Ольга Ивановна – ведущий консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества Ульяновской области;</p> <p>Шиманов Денис Евгеньевич – референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области</p>
5	Избрание ревизионной комиссии АО «Тереньгульское АТП»	<p>Избрать ревизионную комиссию АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе:</p> <p>Грачев Сергей Викторович – инженер 1 категории отдела землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области;</p> <p>Филимонова Елена Геннадьевна – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области;</p> <p>Софьичева Светлана Олеговна – главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества Ульяновской области.</p>
6	Утверждение аудитора АО «Тереньгульское автотранспортное предприятие»	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудит» (ИНН 7325031043) аудитором Общества

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

Принятое решение годового общего собрания акционеров, требующее исполнения	Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров
Утвердить распределение прибыли АО «Тереньгульское АТП» за 2018 год – на реализацию мероприятий по развитию АО «Тереньгульское АТП», предусмотренных стратегией развития и программой деятельности Общества – 2134619 руб.00 коп. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.	Прибыль АО «Тереньгульское АТП» за 2018 год направлена на реализацию мероприятий по развитию АО «Тереньгульское АТП», предусмотренных стратегией развития и программой деятельности Общества – 2134619 руб.00 коп. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.
Утвердить ООО «Фирма Аудит» (ИНН 7325031043) аудитором АО «Тереньгульское	Заключен договор № 11 от 03.07.2019г. на проведение обязательного аудита.

автотранспортное предприятие»	
-------------------------------	--

3.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 сентября 2019 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров: *Распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области №177-ОД от 18.09.2019г. (решение №29 единственного акционера АО «Тереньгульское АТП»)*

№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Утверждение изменения в Устав АО «Тереньгульское АТП»	Утвердить изменение в Устав АО «Тереньгульское АТП»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 сентября 2019 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров: *Распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области №179-ОД от 18.09.2019г. (решение № 30 единственного акционера АО «Тереньгульское АТП»)*

№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»
2	Избрание членов Совета директоров Общества	Избрать Совет директоров АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе: Заварзин Олег Юрьевич – генеральный директор АО «Тереньгульское АТП»; Артемьев Александр Михайлович – директор департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Тигин Андрей Владимирович – директор департамента регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Ульяновской области – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ульяновской области Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Липатова Ольга Ивановна– ведущий консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества Ульяновской области; Шиманов Денис Евгеньевич – референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
3	О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества	Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества
4	Избрание ревизионной комиссии Общества	Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	<p>Филимонова Елена Геннадьевна – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области;</p> <p>Григорьева Татьяна Николаевна – главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области;</p> <p>Грачев Сергей Викторович – инженер 1 категории отдела землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (по согласованию)</p>
--	--

Сведения о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров:

Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения	Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров
Утвердить изменение в Устав АО «Тереньгульское АТП»	Изменение в Устав утверждено 26.09.2019г. ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска

3.2. Сведения о совете директоров акционерного общества

Количество членов совета директоров акционерного общества в соответствии с Уставом - 5 (пять)

Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров « 29» июня 2018 г. (распоряжение Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 2304-р от 29.06.2018г.)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)
1	Шиманов Денис Евгеньевич (Председатель)	неисполнительный
2	Аверина Татьяна Сергеевна	неисполнительный
3	Заварзин Олег Юрьевич	исполнительный
4	Любавин Михаил Викторович	неисполнительный
5	Мусатова Юлия Юрьевна	неисполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: *Шиманов Денис Евгеньевич (председатель)*
 Год рождения: *1980 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2001г – Современный гуманитарный институт, специальность «Менеджмент организации»*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Заместитель директора департамента транспорта Министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Аверина Татьяна Сергеевна*

Год рождения: *1958 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 1984 г. – Куйбышевский плановый институт, специальность – бухгалтер и анализ хозяйственной деятельности, учет и анализ в промышленности*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	Ведущий бухгалтер ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: *Заварзин Олег Юрьевич*

Год рождения: 1975 г.

Сведения об образовании: *высшее, 1998г – Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого, специальность – инженер*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Тереньгульское АТП»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: *Любавин Михаил Викторович*

Год рождения: 1976 г.

Сведения об образовании: *высшее, 2003г. – Ульяновский государственный технический университет, специальность – Инженер по специальности «Технология машиностроения»*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Референт департамента транспорта Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: *Мусатова Юлия Юрьевна*

Год рождения: *1993г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2015г. – Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, специальность – «Производственный менеджмент».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	Ведущий консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров «25» июня 2019г. (распоряжение Агентства государственного имущества Ульяновской области от 25.06.2019 г. № 569-р)

1. Фамилия, имя, отчество: *Артемов Александр Михайлович*
Год рождения: *1978 г.*
Сведения об образовании: *высшее, 2000г., Ульяновский государственный технический университет, специальность «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».*
Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Директор департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Липатова Ольга Ивановна*
Год рождения: *1983 г.*
Сведения об образовании: *высшее, 2007г., Ульяновский государственный университет, специальность «Государственное и муниципальное управление».*
Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Ведущий консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: *Заварзин Олег Юрьевич*

Год рождения: 1975 г.

Сведения об образовании: *высшее, 1998г – Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана Хмельницкого, специальность – инженер.*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Тереньгульское АТП»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: *Тигин Андрей Владимирович*

Год рождения: 1979 г.

Сведения об образовании: *высшее, 2001 г. – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность – «Агрономия»; 2010 г. – Высшая Поволжская Академия Государственной Службы им.Н.А.Столыпина, специальность – «Государственное и муниципальное управление».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Директор департамента регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области -главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ульяновской области Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: *Шиманов Денис Евгеньевич*

Год рождения: *1980 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2001г – Современный гуманитарный институт, специальность – «Менеджмент организации».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров «18» сентября 2019г. (распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 18.09.2019 г. № 179-ОД)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)
1	Артемьев Александр Михайлович (председатель)	неисполнительный
2	Липатова Ольга Ивановна	неисполнительный
3	Заварзин Олег Юрьевич	исполнительный

4	Тигин Андрей Владимирович	неисполнительный
5	Шиманов Денис Евгеньевич	неисполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: *Артемьев Александр Михайлович*

Год рождения: *1978 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2000г., Ульяновский государственный технический университет, специальность «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Директор департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Липатова Ольга Ивановна*

Год рождения: *1983 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2007г., Ульяновский государственный университет, специальность «Государственное и муниципальное управление».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Ведущий консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: *Заварзин Олег Юрьевич*

Год рождения: *1975 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 1998г – Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана Хмельницкого, специальность – инженер.*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Тереньгульское АТП»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: *Тигин Андрей Владимирович*

Год рождения: *1979 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2001 г. – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность – «Агрономия»; 2010 г. – Высшая Поволжская Академия Государственной Службы им.Н.А.Столыпина, специальность – «Государственное и муниципальное управление».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Директор департамента регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области -главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ульяновской области Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: *Шиманов Денис Евгеньевич*

Год рождения: *1980 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2001г – Современный гуманитарный институт, специальность – «Менеджмент организации».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Информация о проведении заседаний Совета директоров

Вопросы повестки дня	Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании Совета директоров	Принятые решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров	Информация о выполнении решений по вопросам повестки дня
«14» марта 2019 г. Протокол № 1			
1. Утверждение ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год	-Заварзин Олег Юрьевич -Шиманов Де-	Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2019 год	Решение не требует исполнения

2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год	<p>нис Евгеньевич -Аверина Татьяна Сергеевна -Любавин Михаил Викторович</p>	Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности (программы деятельности, бюджета) на 2019 год	Решение не требует исполнения
«27» марта 2019 г. Протокол №2			
1. Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018г.	<p>-Заварзин Олег Юрьевич -Шиманов Денис Евгеньевич -Аверина Татьяна Сергеевна</p>	Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 4 квартал 2018г	Решение не требует исполнения
2. Принятие решения о премировании генерального директора за 4 квартал 2018 г	<p>Татьяна Сергеевна -Любавин Михаил Викторович</p>	Принять решение о премировании генерального директора Общества за 4 кв. 2018г. в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества и установить размер премии по итогам работы за 4 квартал 2018 г., согласно расчету (Приложение №3). Установить размер премии единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО «Тереньгульское АТП» по итогам работы за 4 квартал 2018 года в размере 39907 руб.00 коп.	Выполнено (реестр № 28 от 22.03.2019г.)
«25» апреля 2019 г. Протокол № 3			
1. Об одобрении сделки, оплата по которым составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества	<p>-Заварзин Олег Юрьевич -Шиманов Денис Евгеньевич -Аверина Татьяна Сергеевна -Любавин Михаил Викторович</p>	Одобрить сделку, оплата по которым составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества.	Решение не требует исполнения.
« 07» мая 2019 г. Протокол № 4			
1. Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 кв. 2019 г.	<p>-Шиманов Денис Евгеньевич -Заварзин Олег Юрьевич -Аверина Татьяна Сергеевна</p>	Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019г	Решение не требует исполнения
2. Принятие решения о премировании генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества за 1 квартал 2018 г	<p>Татьяна Сергеевна -Любавин Михаил Викторович</p>	Принять решение о премировании генерального директора Общества за 1 квартал 2019 года в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества и установить размер премии по итогам работы за 1 квартал 2019 года согласно расчету (приложение №3). Установить размер премии единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО «Тереньгульское АТП» по итогам работы за 1 кв. 2019 года в размере 30698 руб.00 коп. Выплаты произвести во 2 квартале 2019 года	Выполнено (реестр № 45 от 14.05.2019 г)

		ежемесячно равными долями.	
«27» мая 2019 г. Протокол № 5			
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества	-Шиманов Денис Евгеньевич	Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2018 году (Приложение № 1).	Решение не требует исполнения
2.Рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.	-Аверина Татьяна Сергеевна -Любавин Михаил Викторович	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Тереньгульское АТП» дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.	Решение не требует исполнения
«06» августа 2019 г. Протокол № 6			
1.Избрание председателя Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	-Артемьев Александр Михайлович -Заварзин Олег Юрьевич -Шиманов Денис Евгеньевич	Избрать председателем Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Артемьева Александра Михайловича-директора департамента транспорта Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Решение не требует исполнения
2.Избрание секретаря Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	-Тигин Андрей Владимирович	Избрать секретарем Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Буянкину Риту Федоровну-менеджера по персоналу АО «Тереньгульское АТП».	Решение не требует исполнения
3.Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2019г		Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2 квартал 2019г (приложение № 1).	Решение не требует исполнения
4. Принятие решения о премировании генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества за 2 квартал 2019 г		Установить размер премии единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО «Тереньгульское АТП» по итогам работы за 2 квартал 2019 ода в размере 58326 рублей 00 копеек. Выплату произвести в 3 квартале 2019 года ежемесячно равными долями.	Выполнено (реестр № 65 от 08.08.2019 г)
5.Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год		Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 6).	Решение не требует исполнения
6.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества		Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год в размере 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Поручить генеральному директору Заварзину Олегу Юрьевичу от лица АО «Тереньгульское АТП» заключить договор с ООО «Фирма Аудит» (ИНН 7325031043) на оказание услуг по проведению обязательного аудита в 2019 году.	Заключен контракт №11 на проведение обязательного аудита с ООО «Фирма Аудит», стоимость услуг по договору составляет 35000 рублей
7. Выполнение решений Совета директоров Общества о раскрытии информации		Принять к сведению доклад генерального директора раскрытии информации. Признать работу общества по раскрытию информации на рынке ценных бумаг удовлетворительной. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на рынке ценных бумаг в объеме, преду-	Решение не требует исполнения

		смотренном пункте 69.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного приказом Банка России от 30.12.2014 № 454-П)	
«12» ноября 2018 г Протокол № 7			
1. Избрание председателя Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	-Артемьев Александр Михайлович -Шиманов Денис Евгеньевич -Тигин Андрей Владимирович	Избрать председателем Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Артемьева Александра Михайловича – директора департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.	Решение не требует исполнения
2. Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2019г	Владимирович -Липатова Ольга Ивановна -Заварзин Олег Юрьевич	Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 3 квартал 2019г (приложение № 1).	Решение не требует исполнения
3. Принятие решения о премировании генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества за 3 квартал 2018 г.		Установить размер премии единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО «Тереньгульское АТП» по итогам работы за 3 кв. 2019 года в размере 90%, что составляет 55256 руб.00 копеек, которая должна быть выплачена в течение 4 квартала равными долями.	Выполнено (реестр № 93 от 12.11.2019 г.)

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества

Положение о Совете директоров Общества было утверждено на годовом Общем собрании акционеров Общества решением № 21 Единственного акционера акционерного общества «Тереньгульское АТП» (распоряжение Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 30.06.2016 г № 889-р).

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества: Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества отсутствует.

Сведения о всех видах вознаграждения, выплаченных Обществом членам Совета директоров:

Вид вознаграждения	2019 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	734790
Премии	179635
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	914425

3.3. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии акционерного общества в соответствии с Уставом – 3(три).

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «29» июня 2018 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Григорьева Татьяна Николаевна
2	Филимонова Елена Геннадьевна
3	Софьичева Светлана Олеговна

1. Фамилия, имя, отчество: Григорьева Татьяна Николаевна

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г. - Новосибирский институт народного хозяйства, специальность – «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Главный консультант Департамента финансового и административного обеспечения Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: Филимонова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, 2007 г.- Ульяновский государственный технический университет, специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.	Референт департамента финансового и административного обеспечения Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Улья-

новской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: Софьичева Светлана Олеговна

Год рождения: 1990 г.

Сведения об образовании: высшее, 2013 г. - Ульяновский государственный университет, специальность - «Менеджер-экономист»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	Главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «25» июня 2019 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Григорьева Татьяна Николаевна
2	Филимонова Елена Геннадьевна
3	Грачев Сергей Викторович

1. Фамилия, имя, отчество: Григорьева Татьяна Николаевна

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г. - Новосибирский институт народного хозяйства, специальность – «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: Филимонова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, 2007 г.- Ульяновский государственный технический университет, специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.	Референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: Грачев Сергей Викторович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее, 1994 г., Ульяновский государственный технический университет, электроснабжение промышленных предприятий, 2001 г., Ульяновская государственная

сельскохозяйственная академия, специальность: бухгалтерский учет и аудит.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	Инженер 1 категории отдела землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «18» сентября 2019г. (распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 18.09.2019 г. № 179-ОД)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Григорьева Татьяна Николаевна
2	Филимонова Елена Геннадьевна
3	Грачев Сергей Викторович

1. Фамилия, имя, отчество: Григорьева Татьяна Николаевна

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г. - Новосибирский институт народного хозяйства, специальность – «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

ет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: Филимонова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, 2007 г.- Ульяновский государственный технический университет, специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.	Референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: Грачев Сергей Викторович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее, 1994 г., Ульяновский государственный технический университет, электроснабжение промышленных предприятий, 2001 г., Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность: бухгалтерский учет и аудит.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	Инженер 1 категории отдела землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

В АО «Тереньгульское АТП» не создано структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его задачах и функциях.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Информация о наличии положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества: *Положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии отсутствует.*

3.4. Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основные сведения о генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество: Заварзин Олег Юрьевич

Год рождения: 1975 г.

Сведения об образовании: высшее, 1998г – Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого, специальность – инженер

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Тереньгульское АТП»	Генеральный директор

Реквизиты решения о назначении генерального директора Общества: распоряжение Агентства госимущества от «18» мая 2017г. № 1702-р.

Текст трудового договора с генеральным директором Общества одобрен на заседании совета директоров Общества (протокол № 03 от «01» июня 2017 г.).

Срок полномочий генерального директора Общества в соответствии с пунктом 16.3 Устава Общества и трудовым договором составляет 3года.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение генеральным директором Общества в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности Общества: *Положе-*

ние об условиях оплаты труда генерального директора Общества утверждено на заседании Совета директоров Общества (протокол № 4 от 27.06.2014г.). Размер премии генерального директора Общества устанавливается в процентах от должностного оклада генерального директора Общества и зависит от степени достижения утверждённых советом директоров Общества целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчётные периоды (квартал и год).

IV. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет): 12 (Двенадцать)

Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

- Частные перевозки пассажиров автобусами малой вместимости Газель (нелегальные перевозчики).
- Транзитные перевозчики из г. Сызрань.

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Пригородные, междугородные и внутригородские автомобильные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- заказные перевозки;
- транспортировка твердых коммунальных отходов;

Программа деятельности Общества на 2019 год была утверждена на заседании Совета директоров (протокол № 1 от 14.03.2019г).

За отчетный год АО «Тереньгульское АТП» получило прибыль в размере 2331,0 тыс.руб. Прибыль получена от деятельности по вывозу твердых коммунальных отходов.

VI. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

6.1. В 2019 году Общество участие не принимало в коммерческих и некоммерческих организациях.

6.2. Заключенные договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров отсутствуют.

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

7.1. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений

Объем реализованной продукции и оказанных услуг за 2019 год составил 28938 тыс. руб., в т.ч.:

- маршрутные перевозки – 11089,0 тыс.руб.
- вывоз ТКО -17093,0 тыс.руб.
- техническое обслуживание - 461,8 тыс.руб.
- услуги спец. транспорта - 294,2тыс.руб.

Объем товарооборота по сравнению с 2018 г. увеличился на 81,4%

Фонд оплаты труда за 2018 год составил 10181,6 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 41 человек.

Средняя заработная плата по предприятию в 2019 году составила 20694 руб., рост к 2018 году составил 6,3%

В отчетном году начислено налогов в бюджеты всех уровней в сумме 3233,0 тыс.руб., перечислено налогов в бюджеты всех уровней в сумме 3251,3 тыс.руб.

По результатам работы от всех видов деятельности Общество получило прибыль в сумме 2331,0 тыс.руб.

7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

7.2.1. Ключевые показатели эффективности Общества

Сведения о значениях ключевых показателей эффективности, включенных в систему ключевых показателей эффективности

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	16114	15952	28938
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(795)	2135	2331
Рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), %	-4,9	13,4	8,1
Чистые активы, тыс. руб.	2151	3084	4451
Размер дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	0	0	0
Коэффициент использования парка	0,68	0,68	0,68
Динамика удельной выручки на 1 км пробега автобусов предприятия на регулярных маршрутах	104,1	110,9	109,1
Выполнение рейсов	100	99,9	99,6

В 2019 году наблюдается значительное увеличение выручки от продажи товаров, работ, услуг, так как Общество занималось дополнительным видом деятельности по транспортировке твердых коммунальных отходов и составляет 17093,0 тыс.руб. от общей суммы выручки.

За 2018 год Общество получило прибыль от продажи головного предприятия и земельного участка в р.п. Чердаклы, а в 2019 году от деятельности по транспортировке твердых коммунальных отходов, что обусловило положительные значения показателей рентабельности за данные периоды.

Также за анализируемые периоды наблюдается увеличение чистых активов, это большие величины уставного капитала.

7.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период		
	2017 год	2018 год	2019 год
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	11143	11404	10832
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	69,1	69,1	71,5

За анализируемые периоды из таблицы видно, что по объему выручки, полученной от основного вида деятельности (перевозки пассажиров), в 2019 году наблюдается уменьшение выручки по сравнению с 2018 годом из-за сокращения пассажиропотока.

7.2.3. Структура себестоимости

Наименование статьи затрат	2018 г.	2019г.
Сырье и материалы, %	4,1	5,0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	15,8	27,5
Топливо, %	23,3	20,7
Энергия, %	0,5	0,9
Затраты на оплату труда, %	36,3	30,1
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	11,0	9,6
Амортизация основных средств, %	6,9	5,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,5	0,4
Прочие затраты, %	1,6	
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	1,6	0,6
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	65,1	85,7

С июля 2014 года Общество занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов, что повлияло на увеличение доходов Общества.

7.2.4. Заемные средства и кредиторская задолженность

Сведения о заемных средствах Общества

Наименование показателя	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	-	250	-
Общая сумма просроченной задолженности Общества по заемным средствам, тыс. руб.	-	-	-

Сведения о кредиторской задолженности Общества

Наименование показателя	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	7924,0	2076,0	2304,0
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	681,2	493,9	460,4

Структура кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2018г.	31.12.2019г.
Общий размер кредиторской задолженности	2076,0	2304,0
из нее просроченная	493,9	460,4
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	975,0	1275,0
из нее просроченная	71,6	-

перед поставщиками и подрядчиками	687,0	743,0
из нее просроченная	422,3	460,4
перед персоналом организации	365,0	260,0
из нее просроченная	-	-
прочая	49,0	26,0
из нее просроченная	-	-

За последние два года наблюдается небольшое повышение кредиторской задолженности. На повышение кредиторской задолженности повлияли следующие факторы:

- В связи с введением в 2019 году дополнительного вида деятельности по транспортировке твердых коммунальных отходов увеличились начисления по налогам, а также по расчетам с поставщиками.

7.2.5. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Общая сумма дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)	974,0	1044,0	1891,0
Просроченная дебиторская задолженность Общества (тыс. руб.)	388,3	286,8	737,0

Структура дебиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2018г.	31.12.2019г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	875,0	1436,0
в том числе просроченная	286,8	737,0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-
в том числе просроченная	-	-
Прочая дебиторская задолженность	169,0	455,0
в том числе просроченная	-	-
Общий размер дебиторской задолженности	1044,0	1891,0
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	286,8	737,0

7.3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия (тыс.квт.)	28,6	199,0
Бензин автомобильный (тыс.л)	44,5	1802,8
Топливо дизельное (тыс.л)	30,8	1333,9
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный) тыс.куб.м.	54,3	427,0
Газ сжиженный (тыс.л)	152,7	3119,2
Электромагнитная энергия	-	-
Атомная энергия	-	-

Нефть	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ

8.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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.

Обществом в 2019 году крупные сделки не заключались.

8.2. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 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.

Обществом в 2019 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность не заключались.

IX. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики: *принципы дивидендной политики Советом директоров не утверждены.*

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям Общества за отчетный период: *органами управления Общества не принималось решения о выплате дивидендов в 2019 году.*

X. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Общество в 2019 году получало субсидий в размере 7023,9 тыс. руб.

1. Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров - 6290,8 тыс.руб.
2. Возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, включенных в федеральный регистр - 352,0 тыс. руб.
3. Возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, включенных в региональный регистр - 381,0 тыс. руб.

XI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: *инвестиционные вложения Обществом не предусмотрены.*

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: *Судебных разбирательств нет.*

Обстоятельств, препятствующих деятельности Общества не было.

XII. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчётных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчётный год:

	2017	2018	2019
Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб.	2152,0	3084,0	4451,0
Уставный капитал тыс.руб.	4249,0	4249,0	4249,0

ХIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

- развитие непрофильных услуг Общества;
- участие в программе по благоустройству района.

Планируемые направления использования чистой прибыли: прибыль в сумме 2331,0 тыс.руб. по результатам 2019 года направить на пополнение резервного фонда (5% от чистой прибыли), а оставшуюся часть чистой прибыли направить на покрытие убытков прошлых лет .

ХIV. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Обществом официально не утверждён Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Тереньгульское АТП» предпринимает все возможные действия по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утверждённого Письмом Центрального Банка Российской Федерации №06-52/2463 от 10.04.2014 г.

Обществом неукоснительно соблюдаются основополагающие принципы корпоративного управления, в том числе:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе;
- состав Совета директоров обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров действующим законодательством и Уставом Общества;
- члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров;
- Совет директоров комплексно контролирует деятельность Исполнительного органа Общества – Генерального директора
- Генеральному директору Общества предоставлена возможность разумно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества;
- Обществом производится своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества;
- Обществом поощряется активное сотрудничество с заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества.