

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Тереньгульское АТП»
Протокол № 3
от « 30 » мая 2023г.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Министерства транспорта Ульяновской
области
от « ____ » _____ 2023 г. № ____

Председатель совета директоров
АО «Тереньгульское АТП»


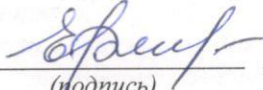
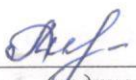


ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Тереньгульское АТП» за 2022 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Тереньгульское АТП» за 2022 год подтверждена ревизионной комиссией АО «Тереньгульское АТП»

Члены ревизионной комиссии:

 (подпись)	Т.Н. Григорьева (И.О. Фамилия)
 (подпись)	Е.Г. Филимонова (И.О. Фамилия)
 (подпись)	А.А. Христинчик (И.О. Фамилия)

Генеральный директор



О.Ю. Заварзин
(И.О. Фамилия)

Дата

_____ 2023г

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: *atpterenga.ru*

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.

Акционером Общества является Ульяновская область в лице Министерства 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

2

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)

23.69 (Производство прочих изделий гипса, бетона и цемента)

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		
	2020 год	2021 год	2022 год
Средняя численность работников, чел.	33	31	30
Доля работников акционерного общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	7,3	13,3	16,6
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	8 174 769	8 341 374	9 677 768,59
Выплаты социального характера работникам за отчетный период, руб.	-	-	-

В акционерном обществе создан профсоюзный орган.

1.7. Сведения об аудиторской организации акционерного общества

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив»
Сокращенное фирменное наименование	ООО АК «Бизнес-Актив»
ИНН	6315531373
ОГРН	1026300967340
Место нахождения аудиторской организации	443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106, офис 523
Номер телефона	8-846-2-777-012
Номер факса	8-846-2-777-012
Адрес электронной почты	bizaktiv@samaramail.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 аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом, руб.	<i>Заемные средства аудитором (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 2021-2023 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 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 2022 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 Министерства транспорта Ульяновской области от 30 июня 2021 г. № 138-ОД «О решении № 36 годового общего собрания акционеров АО «Тереньгульское АТП» аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская копания «Бизнес-Актив» (ИНН 6315531373).

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 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-Е*

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-Е-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: 30.06.2022г.

Номер и дата протокола годового общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): *Распоряжение Министерства транспорта Ульяновской области № 141-ОД от 30.06.2022г (решение № 38 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 2021 год	Не утверждать годовой отчет АО «Тереньгульское АТП» за 2021 год
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год АО «Тереньгульское АТП»	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тереньгульское АТП» за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3	«О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года.	Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
4	Избрание Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	Избрать Совет директоров АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе: Криворучко Алла Владимировна референт отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области; Пикусов Алексей Анатольевич – заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению; 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 транспорта Ульяновской области; Шиманов Денис Евгеньевич – Начальник отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области; Заварзин Олег Юрьевич – генеральный директор Акционерного общества «Тереньгульское автотранспортное предприятие»;
5	Избрание ревизионной комиссии АО «Тереньгульское АТП»	Избрать ревизионную комиссию АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе: Григорьева Татьяна Николаевна – главный консультант департамента финансового, правового

		и административного обеспечения Министерства транспорта Ульяновской области; Филимонова Елена Геннадьевна – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства транспорта Ульяновской области; Христинич Анна Александровна – аналитик отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области;
6	Утверждение аудитора АО «Тереньгульское автотранспортное предприятие»	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» (ИНН 6315531373) аудитором АО «Тереньгульское АТП»

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

Принятое решение годового общего собрания акционеров, требующее исполнения	Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров
Не утверждать годовой отчет АО «Тереньгульское АТП» за 2021 год	Решения не требует исполнения
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год АО «Тереньгульское АТП»	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год АО «Тереньгульское АТП» утверждены.
Не утверждать распределение прибыли АО «Тереньгульское АТП» за 2021 год в связи с ее отсутствием. Дивиденды по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать. Убыток, полученный по результатам 2021 года, подлежит погашению за счет разрешенных источников в установленном порядке. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.	Решения не требует исполнения
Избрать Совет директоров АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе: Криворучко Алла Владимировна референт отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области; Пикусев Алексей Анатольевич – заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению; 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 транспорта Ульяновской области; Шиманов Денис Евгеньевич – Начальник отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного ком-	Совет директоров АО «Тереньгульское АТП» избран в предлагаемом составе.

плекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области; Заварзин Олег Юрьевич – генеральный директор Акционерного общества «Тереньгульское автотранспортное предприятие»;	
Утвердить ООО АК «Бизнес-Активт» (ИНН 6315531373) аудитором АО «Тереньгульское автотранспортное предприятие»	Заключен договор № 0468200001421 от 24.06.2021г. на проведение обязательного аудита.

3.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 марта 2022 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров: Распоряжение Министерства транспорта Ульяновской области № 88-ОД от 31.03.2022г (решение № 37 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	Досрочное прекращение полномочия членов Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	Избрать Совет директоров АО «Тереньгульское АТП» в следующем составе: Криворучко Алла Владимировна референт отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области; Пикусев Алексей Анатольевич – заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению; 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 транспорта Ульяновской области; Шиманов Денис Евгеньевич – Начальник отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области; Заварзин Олег Юрьевич – генеральный директор Акционерного общества «Тереньгульское автотранспортное предприятие»;

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 «30» июня 2022г. (распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 30.06.2022 г. № 141-ОД)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)
1	Пикусев Алексей Анатольевич (председатель)	неисполнительный
2	Тигин Андрей Владимирович	неисполнительный

3	Шиманов Денис Евгеньевич	неисполнительный
4	Криворучко Алла Владимировна	неисполнительный
5	Заварзин Олег Юрьевич	исполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: *Пикусев Алексей Анатольевич*

Год рождения: *1977 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2000г., Ульяновский государственный университет, специальность «Юриспруденция», 2014г., ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», специальность «Экономика и управление на предприятии»*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению

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: *Шиманов Денис Евгеньевич*

Год рождения: *1980 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2001г., Московская современная гуманитарная академия, специальность «Менеджмент».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Начальник отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства 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 – «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».*

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 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: Криворучко Алла Владимировна

Год рождения: 1976 г.

Сведения об образовании: высшее, 2009г – Московская финансово-юридическая академия, специальность – «Менеджмент организации».

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Референт отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства 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 «30» июня 2022г. (распоряжение Министерства транспорта Ульяновской области от 30.06.2022 г. № 141-ОД)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)
1	Кулик Сергей Николаевич (председатель)	неисполнительный
2	Шиманов Денис Евгеньевич	неисполнительный
3	Заварзин Олег Юрьевич	исполнительный
4	Тигин Андрей Владимирович	неисполнительный
5	Криворучко Алла Владимировна	неисполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: Кулик Сергей Николаевич

Год рождения: 1981г.

Сведения об образовании: *высшее, 2008г., ФГОУ ВПО «Рязанская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Костычева, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство», инженер; 2016г., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, специальность «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению

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: *Шиманов Денис Евгеньевич*

Год рождения: 1980 г.

Сведения об образовании: *высшее, 2001г., Московская современная гуманитарная академия, специальность «Менеджмент».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Ведущий консультант отдела пассажирских перевозок общественным автомобильным и городским наземным электрическим транспортом департамента транспорта Министерства 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 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».*

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 транспорта Ульяновской области	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 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: Криворучко Алла Владимировна

Год рождения: 1976 г.

Сведения об образовании: высшее, 2009г – Московская финансово-юридическая академия, специальность «Менеджмент организации».

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Главный консультант отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса Министерства 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
«22» марта 2022 г. Протокол № 1			
1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2021 год.	-Пикусев Алексей Анатольевич -Заварзин Олег Юрьевич -Тигин Андрей Владимирович	Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2022 год	Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2022 год принят к исполнению
2. Рассмотрение отчета	-Липатова Ольга	Принять к сведению отчет генераль-	Решение не требует

генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 3 кв.2021г.	Ивановна - Криворучко Алла Владимировна	ного директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 3 квартал 2021г	исполнения
3. Принятие решения о премировании генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества за 3 квартал 2021 г		В связи с тем, что общий вес фактически выполненных КПЭ за отчетный период составил менее 75%, премию за 3 квартал 2021 г. генеральному директору Общества не начислять и не выплачивать.	Решение не требует исполнения
4. Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 кв.2021г.		Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 4 квартал 2021г	Решение не требует исполнения
Принятие решения о премировании генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества за 4 квартал 2021 г		В связи с тем, что общий вес фактически выполненных КПЭ за отчетный период составил менее 75%, премию за 4 квартал 2021 г. генеральному директору Общества не начислять и не выплачивать.	Решение не требует исполнения
« 27» мая 2022 г. Протокол № 2			
1.Избрание председателя Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	-Пикусев Алексей Анатольевич -Заварзин Олег Юрьевич -Тигин Андрей Владимирович -Шиманов Денис Евгеньевич - Криворучко Алла Владимировна	Избрать председателем Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Пикусева Алексея Анатольевича – заместителя Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению.	избран
2.Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 кв.2022 г.		Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2022 года	Решение не требует исполнения
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 г.		1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в предложенной редакции (Приложение №4); 2.Вынести предложенную редакцию годового отчета за 2021 год на утверждение единственному акционеру Общества.	Предварительно утвержденный годовой отчет Общества за 2021 год вынесен на утверждение единственному акционеру Общества.
4.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021года.		Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Тереньгульское АТП» дивиденды по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать. Убыток, полученный по результатам финансового 2021 года, подлежит погашению за счет разрешенных источников в установленном порядке.	Выполнено
«28» июня 2022 г. Протокол № 3			

1.О выборе председательствующего Совета директоров Общества	-Шиманов Денис Евгеньевич -Заварзин Олег Юрьевич -Тигин Андрей Владимирович -Криворучко Алла Владимировна	Избрать председательствующего Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Шиманова Дениса Евгеньевича - Начальник отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области;	Избран
2.Об утверждении Положения о закупке товаров, услуг для нужд Общества		Утвердить Положение о закупке товаров, услуг для нужд АО «Тереньгульское АТП»	утвержден
«29» сентября 2022 г Протокол № 4			
1.О выборе председательствующего Совета директоров Общества	-Шиманов Денис Евгеньевич -Заварзин Олег Юрьевич -Тигин Андрей Владимирович	Избрать председательствующего Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Шиманова Дениса Евгеньевича - Начальник отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области;	Избран
2.Избрание секретаря Совета директоров Общества		Избрать секретарем Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Григорьеву Ольгу Анатольевну - главного бухгалтера АО «Тереньгульское АТП»	Избран
3.Об утверждении Положения о закупке товаров, услуг для нужд Общества		Утвердить Положение о закупке товаров, услуг для нужд АО «Тереньгульское АТП»	утвержден
«12» октября 2022 г. Протокол № 5			
1.Избрание председателя Совета директоров АО «Тереньгульское АТП»	-Кулик Сергей Николаевич -Заварзин Олег Юрьевич -Тигин Андрей Владимирович	Избрать председателем Совета директоров АО «Тереньгульское АТП» Кулик Сергея Николаевича – заместителя Министра транспорта Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству	Избран
2.Об утверждении Положения о закупке товаров, услуг для нужд Общества	-Шиманов Денис Евгеньевич - Криворучко Алла Владимировна	Утвердить Положение о закупке товаров, услуг для нужд АО «Тереньгульское АТП»	Утвержден

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 исполнительному члену совету директоров:

Вид вознаграждения	2022 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	1 068 557
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	1 068 557

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 «30» июня 2021г. (распоряжение Министерства транспорта Ульяновской области от 30.06.2021 г. № 138-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 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.*

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «30» июня 2022г. (распоряжение Министерства транспорта Ульяновской области от 30.06.2022 г. № 141-ОД)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Григорьева Татьяна Николаевна
2	Филимонова Елена Геннадьевна
3	Христиничик Анна Александровна

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 транспорта Ульяновской области	Главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства 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 транспорта Ульяновской области	Референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства 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: Христиничик Анна Александровна

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее, 2006 г., Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации Российский университет кооперации: Анализ, бухгалтерский учет и аудит.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство транспорта Ульяновской области	Аналитик отдела воздушного, водного, железнодорожного транспорта и развития транспортного комплекса департамента транспорта Министерства 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.*

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 - «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Тереньгульское АТП»	Генеральный директор

Реквизиты решения о назначении генерального директора Общества: распоряжение Министерства промышленности и транспорта «26» июня 2020г. № 92-ОД.

Текст трудового договора с генеральным директором Общества одобрен на заседании совета директоров Общества (протокол № 04 от «26» июня 2020 г.).

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

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

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

do

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: *Положение об условиях оплаты труда генерального директора Общества утверждено на заседании Совета директоров Общества (протокол № 2 от 10.04.2020г.). Размер премии генерального директора Общества устанавливается в процентах от должностного оклада генерального директора Общества и зависит от степени достижения утвержденных советом директоров Общества целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчетные периоды (квартал и год).*

IV. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет): 13 *(Тринадцать)*

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;
- предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр;
- техническое обслуживание транспортных средств.

За отчетный год АО «Тереньгульское АТП» получило прибыль в размере 727,0 тыс.руб.

VI. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

6.1. В 2022 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 2022 год составил 9 358,0 тыс. руб., в т.ч.:

- маршрутные перевозки – 8 738,0 тыс.руб.

- заказные перевозки - 86,0 тыс.руб.
- техническое обслуживание - 184,0 тыс.руб.
- предрейсовый медицинский осмотр - 188,0 тыс.руб.
- аренда помещений - 72,0 тыс.руб.
- прочие - 90,0 тыс.руб.

Объем выручки по сравнению с 2022 г. увеличился на 15,8% за счет получения дохода по муниципальным контрактам, заключенным с МУ АМО «Тереньгульский район».

Фонд оплаты труда за 2022 год составил 9 677,8 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 30 человек.

Средняя заработная плата по предприятию в 2022 году составила 27 185 руб., увеличение к 2021 году составило 21,2%

В отчетном году начислено налогов в бюджеты всех уровней в сумме 4 601,98 тыс.руб., перечислено налогов в бюджеты всех уровней в сумме 5 139,5 тыс.руб.

По результатам работы от всех видов деятельности Общество получило прибыль в сумме 727, 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

Фактические значения КПЭ за 2022 год составили:

Наименование показателя	Факт 2022 год			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Рентабельность продаж по показателю «Прибыль до вычета», %	-197,4	-77,0	-75,7	-173,8
Динамика валовой выручки (без учёта государственной поддержки), тыс.руб.	42	272	345	620
Производительность труда (рост к предыдущему году), %	105,8	115,9	119,1	137,4
Динамика удельной выручки на 1 км пробега автобусов предприятия на регулярных маршрутах (рост к предыдущему году), %	115,6	125,7	106,2	133,3
Регулярность выполненных рейсов (не ниже 98%), %	100	100	100	100
Снижение количества нарушений правил дорожного движения (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)	0	0	0	0
Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими по вине сотрудника автотранспортного предприятия (не более 0)	0	0	0	0

В 2022 году наблюдается небольшое увеличение выручки от продажи товаров, работ, услуг в связи с тем, что были заключены муниципальные контракты с МУ АМО «Тереньгульский район» по транспортному обслуживанию населения по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Сумма чистых активов Общества в 2022 году составила 9 982,0 тыс.руб., что значительно больше величины уставного капитала (величина уставного капитала составляет 4249,0 тыс.руб.), по сравнению с 2021 годом стоимость чистых активов увеличилась на 727 тыс. руб. (в 2021 году составляли 9 255 тыс.руб.) Увеличение чистых активов Общества произошло в связи, что по состоянию на 1 января 2022 года (первого года применения ФСБУ 6/2020) установлены сроки полезного использования, ликвидационная стоимость объектов основных средств, рассчитана по правилам ФСБУ 6/2020 амортизация за истекший срок полезного использования, скорректирована балансовая стоимость основных средств путем вычитания накопленной амортизации за истекший срок полезного использования, определенной по правилам ФСБУ 6/2020 из первоначальной стоимости, определенной по правилам, приме-

явившимся до перехода на ФСБУ 6/2020, списана первоначальная стоимость объектов, являющихся несущественными активами. В межотчетный период проведены следующие корректировки:

Тыс. руб.

Наименование актива	2021 год	корректировка	2021 год
Основные средства	8 084	1 994	10 078
Итого:	8 084	1 994	10 078
Итого по стр.1150 «Основные средства»	8 084	1 994	10 078

7.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период		
	2020 год	2021 год	2022 год
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	7158	7258	8738
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	90,9	89,8	93,4

За анализируемые периоды из таблицы видно, что по объему выручки, полученной от основного вида деятельности (перевозки пассажиров), в 2021 году наблюдается небольшое увеличение выручки из-за увеличения пассажиропотока.

7.2.3. Структура себестоимости

Наименование статьи затрат	2021 г.	2022г.
Сырье и материалы, %	5,5	4,3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	7,9	14,3
Топливо, %	26,5	20,0
Энергия, %	1,9	1,3
Затраты на оплату труда, %	40,2	40,9
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	12,2	12,5
Амортизация основных средств, %	3,4	4,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,0	1,4
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	0,6	0,5
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,	38,9	40,0

услуг), % к себестоимости		
---------------------------	--	--

7.2.4. Заемные средства и кредиторская задолженность

Сведения о заемных средствах Общества

Наименование показателя	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	2081,5	-	-
Общая сумма просроченной задолженности Общества по заемным средствам, тыс. руб.	-	-	-

Сведения об исполнении Обществом обязательств по действовавшим в течение 2020 года кредитным договорам и/или договорам займа:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор кредитной линии (либо договор займа и т.д.) № 101/85/2020 от 13.08.2020 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	2 081 500
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, руб./иностранная валюта	-
Сумма просроченной задолженности по договору в части основного долга, руб./иностранная валюта	-
из нее просроченная более трех месяцев, тыс.руб./иностранная валюта	-
Сумма просроченной задолженности по договору в части процентов по кредиту, займу, руб./иностранная валюта	-
из нее просроченная более трех месяцев, тыс.руб./иностранная валюта	-
Срок кредита (займа), лет	До 30 июня 2021 г.
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	2%
Периодичность уплаты процентов по кредиту (займу) (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т.д.)	По графику
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30 июня 2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01 апреля 2021 г.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

Наименование показателя	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	893	1857	693,0
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	20	408	-

Структура кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2021г.	31.12.2022г.
Общий размер кредиторской задолженности	1857,0	693,0
из нее просроченная	408,0	-
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	935,0	397,0
из нее просроченная	408,0	-
перед поставщиками и подрядчиками	491,0	269,0
из нее просроченная	-	-
перед персоналом организации	426,0	19,0
из нее просроченная	-	-
прочая	5,0	8
из нее просроченная	-	-

7.2.5. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Общая сумма дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)	820,0	458,0	716,0
Просроченная дебиторская задолженность Общества (тыс. руб.)		-	-

Структура дебиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2021г.	31.12.2022г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	266,0	238,0
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-
в том числе просроченная	-	-
Прочая дебиторская задолженность	192,0	478,0
в том числе просроченная	-	-
Общий размер дебиторской задолженности	458,0	716,0
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-	-

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

В 2022 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия (тыс.квт.)	46,7	311 762
Бензин автомобильный (тыс.л)	31,4	1 434 504
Топливо дизельное (тыс.л)	0,5	21 349
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный) тыс.куб.м.	88	1 257 975
Газ сжиженный (тыс.л)	54	2 003 745
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 отчетном году крупные сделки не совершались.

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 2022 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 2022 году.*

X. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Общество в 2022 году получало субсидий в размере 15 509,0 тыс. руб.

1. Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров – 14 425,0, тыс.руб.
2. Возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, включенных в федеральный регистр – 580,0 тыс. руб.
3. Возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, включенных в региональный регистр – 487,0 тыс. руб.
4. Субсидии на возмещение выпадающих доходов от перевозки реабилитационных лиц – 17,0 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.

ХII. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

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

	2020	2021	2022
Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб.	2898,0	7261,0	9 255,0
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;

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Тереньгульское АТП» предпринимает все возможные действия по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утвержденного 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.