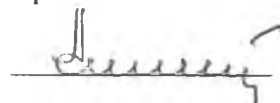
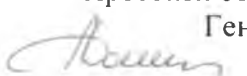


Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Нижекамское ПАТП-1»
Протокол № 8 от 20.05.2014г.

 А.Н. Галиахметов

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Нижекамское ПАТП-1»
Протокол от 20 июня 2014 года
Генеральный директор
 М.А. Галиахметов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество
«Нижекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»**

Сокращённое наименование: **ОАО «Нижекамское ПАТП-1»**

Уникальный код эмитента: **55456-D**

Отчетный период (год): **2013**

Генеральный директор




М.А. Галиахметов

Главный бухгалтер



Н.Н. Дмитриева

Подтверждено Ревизионной комиссией
Акт от 29 апреля 2014 года
Председатель ревизионной комиссии

 О.Ю. Наумова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	4
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	8
4. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА	8
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	8
6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СДЕЛКИ.....	10
7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	11
9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	12
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	13
12. РАСКРЫТИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	13
13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	14

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества – **Открытое акционерное общество «Нижекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1».**

Сокращённое наименование – **ОАО «Нижекамское ПАТП-1».**

Учредителем общества является **Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.**

Место нахождения общества: **РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промбаза, ул. Первопроходцев**

Дата и номер государственной регистрации **27.12.1994г. за № 1210 Министерством финансов РТ**

Дата перерегистрации **07.12.2002г.**

Обществу присвоены следующие коды:

ОГРН	1021602506936
ИНН	1651000267
КПП	165101001
ОКВЭД	60.21.11, 60.21.12, 50.20.2, 63.21.24, 70.20.2
ОКПО	03106704
ОКОГУ	49014
ОКАТО	92435000000
ОКТМО	92644101
ОКФС	42
ОКОПФ	47
Код эмитента	55456-D

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Реестр акционеров ОАО ведёт специализированный регистратор.

Наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» Нижнекамский филиал.

Реквизиты регистрации : 9927/ю-к от 07 февраля 2002г., Казанский филиал №1 ГРП при МЮ РТ; ОГРН 1021603631224

Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2

Тел.(843) 236-93-15, (8555) 39-94-20 Факс: (834) 236-93-15, (8555) 39-94-70

Лицензия: номер лицензии: 10-000-1-00332; Дата выдачи: 10.03.2005г. бессрочная, выдана ФСФР России.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании действующего законодательства и Устава.

В соответствии с разделом 4 Устава приоритетными направлениями деятельности Общества является:

- осуществление пассажирских перевозок;
- оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту всех видов автотранспортной техники, ремонту узлов и агрегатов, в том числе мойка;
- аренда помещений и автотранспортных средств.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязаны. В настоящее время в России сложилась тяжелая ситуация в связи с состоянием и работой общественного транспорта. Существенно не хватает транспортных средств, срок эксплуатации имеющихся в основном истек, их обновление осуществляется медленно. Сокращается объем и снижается качество транспортных услуг населению, не обеспечивается на должном уровне безопасность перевозок пассажиров из-за изношенности подвижного состава. Серьезной проблемой остается высокая аварийность на российских дорогах. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние значительной части дорог и древовидная конфигурация дорожной сети, приводящая к значительному перепробегу транспорта, обуславливают высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции товаропроизводителей.

В транспортной системе сохраняется ряд нерешенных системных проблем:

- на транспорте не завершены структурные преобразования, в значительной мере сохранились организационные структуры и экономические механизмы, присущие плановой экономике. Не завершено создание правовой базы транспорта, адекватной рыночным условиям. Экономические и административные механизмы не всегда учитывают специфику транспортной деятельности в рыночных условиях. Отдельные виды транспортной деятельности имеют низкую экономическую эффективность, непривлекательны как сфера инвестиций и предпринимательства;
 - состояние дорог общего пользования и улично-дорожной сети стало одной из причин, оказывающих негативное влияние на наметившийся в последние годы рост дорожно-транспортных происшествий;
 - во всех отраслях транспортного комплекса наметились устойчивые тенденции старения основных фондов и их неэффективного использования. Основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами, их износ достиг в настоящее время 45-55% и продолжает нарастать. При этом финансово-экономические механизмы, в том числе обеспечивающие воспроизводство основных фондов и инновации, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли.
- В результате нарушения воспроизводственных процессов в течении последних 10-15 лет на транспорте наблюдается устойчивая тенденция физического старения инфраструктуры транспорта и парка транспортных средств. Все большая их доля эксплуатируется за пределами установленного срока службы. Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного процесса, рост транспортных издержек.
- недостаточен технологический уровень транспортных систем. Техничко-экономические характеристики большинства эксплуатируемых транспортных средств, в том числе и новых, поставляемых российским транспортным машиностроением, существенно ниже мирового уровня. В транспортной инфраструктуре наиболее существенно отставание в применении современных транспортных технологий, а также в информатизации транспорта. Следствием этого на внутреннем рынке являются недостаточное качество предоставляемых услуг, высокий уровень издержек, сохранение недопустимо высоких показателей транспортной аварийности и негативного экологического воздействия транспорта.

Анализ современных тенденций и проблем развития транспортной инфраструктуры и основных фондов указывает на то, что они приняли системный характер и требуют комплексного подхода к их решению. Прогнозируемое возрастание спроса на перевозки с одной стороны, и негативные явления в транспортной системе в целом и отдельных ее подотраслях с другой, создают угрозу общеэкономическому росту России в целом и отдельных ее регионов.

Тенденции развития ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» соответствуют тенденциям развития отрасли: рост цен на ГСМ, недостаточные темпы обновления основных фондов, недостаточно хорошее состояние автомобильных дорог обуславливает рост цен на услуги предприятия, высокий уровень издержек, снижение прибыльности и возникновение убытков.

ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» является одним из крупных автотранспортных предприятий в Республике Татарстан на рынке пассажирских перевозок и занимает устойчивое положение в транспортной отрасли. Цель руководства Общества – сохранение доминирующих позиций на рынке транспортных услуг, обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности.

Предприятие специализируется на междугородних и заказных перевозках, обслуживая 20 маршрутов, в том числе 12 междугородних в разные районы и областной центр Татарстана и близлежащие города России. За 2013 год перевезено 3025,3 тысячи пассажиров, к уровню 2012 года – 70,1 %. Перевозки осуществляются через автовокзал в г. Нижнекамске и автостанцию в п.г.т. Камские Поляны.

Выручка от основных видов деятельности за 2013г. составила 223 919 тыс.руб. (за 2012г. – 225 874 тыс.руб.), что на 1 955 тыс.руб. меньше к уровню прошлого года (99,1%).

Структура продаж ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»:

№№ п/п	Выручка от реализации	2012 год	2013 год	%
1	Автоуслуги	186 714	199 989	107,1
	Доля в структуре выручки-нетто, %	82,6	89,3	
2	Аренда автотранспорта	17 070	17 070	17,9
	Доля в структуре выручки-нетто, %	7,6	1,4	
3	Реализация билетов	3 465	3 234	93,3
	Доля в структуре выручки-нетто, %	1,5	1,4	
4	Аренда помещений	5 153	5 574	108,2
	Доля в структуре выручки-нетто, %	2,3	2,5	
5	Общепит	6 230	6 645	154,2
	Доля в структуре выручки-нетто, %	2,8	3,0	
6	Мойка автомашин	1 529	1 415	92,5
	Доля в структуре выручки-нетто, %	0,7	0,6	
7	Диагностика, ремонт и техконтроль автотранспорта	5 180	3 429	66,2
	Доля в структуре выручки-нетто, %	2,3	1,5	
8	Прочие (м/осмотр, стирка, стоянка)	533	573	107,5
	Доля в структуре выручки-нетто, %	0,2	0,3	
	Итого, тыс.руб.	225 874	223 919	99,1
	Итого по структуре, %	100	100	

Уменьшение выручки произошло за счет снижения выручки от аренды автотранспорта, реализации билетов между автовокзалами, ремонта, технического обслуживания и мойки автомашин. По реализации билетов снижение выручки связано со снижением пассажирооборота. Снижение выручки по аренде автотранспорта связано с не востребоваанностью данной услуги.

Убыток от продаж (стр.2200 формы №2) составил – 39 807 тыс.руб., за прошлый год – 29 291 тыс.руб., что связано со снижением выручки на 1 955 тыс.руб., а по себестоимости и управленческим расходам произошло увеличение на 8 561 тыс.руб. Затраты на производство по элементам затрат отражены в таблице № 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (далее сокращенно пояснений).

6. Затраты на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.	+ / -.
Материальные затраты	73 727	69 766	+ 3 961
Расходы на оплату труда	79 479	82 095	-2 616
Отчисления на социальные нужды	24 069	24 822	-753
Амортизация	32 285	24 496	+7 789
Прочие затраты	54 166	53 986	+180
Итого по элементам	263 726	255 165	+8 561

Как видно из данной таблицы увеличение произошло по следующим видам затрат:

- материальные затраты – на 3 961 тыс.руб.,
- амортизация – на 7 789 тыс.руб.,
- прочие затраты – на 180 тыс.руб.

В составе материальных затрат увеличились затраты на топливо на 3 114 тыс.руб. (в 2012г. – 255 165 тыс.руб., в 2013г. – 263 726 тыс.руб.) в связи с ростом цен и объемов потребления.

По расходам на оплату труда произошло снижение на 2 616 тыс.руб. и по отчислениям на социальные нужды – на 753 тыс.руб. в связи со снижением объема выручки и численности (среднегодовая численность сотрудников за 2013г. составила – 336 чел., за 2012г. – 351 чел.).

Увеличились расходы предприятия на все виды страхования на 2 230 тыс.руб., т.к. в 2013г. по законодательству автотранспортное предприятие обязано было осуществить страхование ответственности перевозчика, затраты составили 1 569,6 тыс.руб. Затраты на КАСКО увеличились на 1 060 тыс.руб. в связи с приобретением 10 автобусов НЕФАЗ по договору лизинга у ЗАО «Европлан» (страхование осуществлялось согласно условий договора).

В прочих доходах отражены доходы в виде возмещения убытков по перевозке льготной категории граждан за период 2009-2011гг., полученные по судебному решению по иску к Министерству финансов РФ в сумме 84 909 тыс.руб., средства на мобилизационную подготовку – 347 тыс.руб., доходы от реализации основных средств – 1 678 тыс.руб., от реализации земельного участка – 5 500 тыс.руб., доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 776 тыс.руб., полученное страховое возмещение от страховых организаций по ОСАГО – 158 тыс.руб., возврат госпошлины – 227 тыс.руб., возврат средств по аукциону – 350 тыс.руб., полученный металлолом от ликвидации основных средств – 489 тыс.руб., компенсация оплаты за путевки от работников – 45 тыс.руб., резерв по сомнительным

долгам – 16 тыс.руб., корректировка резерва на оплату отпусков – 2 723 тыс.руб., штрафы, возмещение ущерба и прочие поступления – 675 тыс.руб.

В прочих расходах отражены налог на имущество – 3 088 тыс.руб., расходы, связанные с реализацией основных средств – 1 517 тыс.руб., расходы, связанные с ликвидацией основных средств – 583 тыс.руб., расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 652 тыс.руб., расходы на услуги банка – 477 тыс.руб., резерв по сомнительным долгам – 1 832 тыс.руб., оплата задатка для финансового обеспечения участия в аукционе – 350 тыс. руб., материальная помощь, премии на юбилейные даты, дотация на питание, отчисления профкому – 3 533 тыс. руб., оплата за санаторно-курортные путевки – 121 тыс.руб., оплата госпошлины – 71 тыс.руб., расходы на юридические услуги при предъявлении иска к Министерству финансов РФ – 25 658 тыс.руб., благотворительные расходы – 45 тыс. руб., публикации, списание товарно-материальных ценностей на производственные нужды, возмещение по предъявленному иску суда, штрафы, пени и другие расходы – 3 705 тыс.руб.

По итогам года прибыль по предприятию составила - 12 331 тыс. руб.

Изменение динамики увеличения начисленных налогов отражено в следующей таблице:

№№ п/п	Наименование налогов	2012г.	2013г.	Изменения в тыс.руб.	Темп роста в %
1	НДС	18 601,7	17 931,8	-669,9	96,4
1а	НДС налог.агент	80,9	149,1	+68,2	184,3
2	Налог на имущество	2 156,4	3 088,3	+931,9	143,2
3	Земельный налог	2 821,3	2 656,4	-164,9	94,2
4	Транспортный налог	2 099,1	2 463,8	+364,7	117,4
5	Взносы в ПФР	18 381,2	18 867,8	+486,6	102,6
6	Взносы в ФСС	2 898,2	2 860,5	-37,7	98,7
7	ФФОМС	4 223,6	4 373,6	+150	103,6
8	НДФЛ	11 027,8	11 576,5	+548,7	105,0

Уменьшение НДС произошло в связи с зачетом НДС по приобретенным основным средствам, по земельному налогу – в связи с реализацией земельного участка 10290 кв.м.

Полученные по судебному решению денежные средства от Министерства финансов РФ в виде возмещения убытков по перевозке льготной категории граждан за период 2009-2011гг. были направлены на досрочное погашение кредитных обязательств перед банком и лизинговыми компаниями, а также на обновление подвижного состава, приобретение машин и оборудования, инвентаря, в том числе:

- автобус Volkswagen Crafter – 3 ед.,
- автобус Higer KLQ – 2 ед.,
- погрузчик одноковшовый фронтальный SDLG 933L – 1 ед.,
- полуприцеп-цистерна НефАЗ 96742-03 – 1 ед.,

таким образом балансовая стоимость основных средств увеличилась на 18 389 тыс.руб.

В течении 2013 года погашено лизинговых платежей в размере 29 260,6 тыс. рублей. Погашение задолженности производится ежемесячно лизинговыми платежами в сумме 2 005,5 тыс.руб., просроченной задолженности не имеется.

За отчетный период руководством Общества неукоснительно соблюдались все требования Трудового кодекса и Коллективного договора. Обеспечивались все необходимые условия для активного участия работников в производственной деятельности, организовывались и проводились культурно-массовые и спортивные мероприятия. На выполнение социальных программ по коллективному договору в 2013 году направлено средств – 4247,8 тыс. руб. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Охрана труда осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За период 2013 года сумма затрат на проведение мероприятий по улучшению условий труда и охране труда составила 1574 тыс.руб.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Объемы использования энергетических ресурсов ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»:

Наименование ресурсов	2012г.		2013г.	
	Потребление в натур.ед.	Сумма в тыс.руб.	Потребление в натур.ед.	Сумма в тыс.руб.
Газ горючий природный, тыс.куб.м	695	3 083	648	3 198
Электроэнергия, тыс.кВт. час	1 094	2 951	1 144	3 241
Тепловая энергия, тыс.Гкал	0,7	1 082	0,9	1 132
Дизельное топливо, тыс.л	1 387	29 193	1 529	36 516
Бензин Нормаль-80, АИ-92, тыс.л	194	3 946	112	2 566
Сжиженный газ, тыс.л	427	4 127	339	3 358

4. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества денежными средствами. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. В 2013 году осуществлена выплата дивидендов по итогам 2012 финансового года по привилегированным акциям Общества в размере 60 руб. за акцию.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для предприятия являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски можно разделить на две группы.

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого предприятием, а именно с рынками горюче-смазочных материалов и запасных частей к подвижному составу и автошинам.
2. Риски автотранспортной отрасли.

1. Риски, связанные с рынками сырья и материалов, закупаемых предприятием.

Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможным резким изменением цен на бензин и дизельное топливо. Вторым по значимости риском является изменение цен на запасные части и автомобильные шины. Кроме того, на финансовый результат Общества влияют цены на продукцию естественных монополий - электроэнергия, тепло, вода, газ, но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

2. Риски автотранспортной отрасли.

Наиболее существенный внешний риск связан с предоставлением льгот по оплате проезда льготным категориям пассажиров в соответствии с законодательством.

С вступлением в силу Федерального закона № 122 о монетизации льгот эта группа рисков становится в зависимость от покупательской способности населения, и от тех мер, которые принимают властные структуры с целью поддержки льготников. Нельзя не учитывать и реальной возможности для получения не облагаемых налогами доходов, которая обусловлена организационно-правовой неурегулированностью данного сектора предпринимательской деятельности.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

III. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Нижекамское ПАТП-1», регулируются уровнем устанавливаемых предприятием цен на услуги и недостатком финансовых ресурсов для решения поставленных задач.

IV. Правовые риски.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогообложения в части увеличения налогов и сборов, а так же требований по лицензированию деятельности Общества.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезакономерного характера.

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СДЕЛКИ

07 июня 2013г. было проведено годовое общее собрание акционеров. На собрании был утвержден годовой бухгалтерский отчет за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, утверждено решение Совета директоров общества по дивидендам за 2012 год, прошли выборы совета директоров общества в составе 7 человек, выборы генерального директора общества и членов ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества.

В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента определена ст. 9.3 Устава ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; компетенция Совета директоров определена ст. 10.4 Устава; компетенция единоличного исполнительного органа Общества определена ст. 11.2, 11.3 Устава.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3997

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1./Ф.И.О. *Галиахметов Агтас Нургатиевич*

(16.06.2012 - 24.04.2013 г., с 14.02.2014 по н.в. – председатель Совета директоров)

Год рождения: **1944**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет: С 2009г. по 15.06.2012г. – генеральный директор ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 16.06.2012г. по 24.04.2013г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 25.04.2013г. по 07.06.2013г. – и.о.генерального директора ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 07.06.2013г. по 14.02.2014 - генеральный директор ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 14.02.2014 по н.в. советник генерального директора.

01 марта 2013 года Галиахметов А.Н. приобрел у Шаймарданова Р.А. обыкновенные акции в количестве 50148 шт., сделка зарегистрирована эмитентом общества.

Доля участия лица в уставном капитале, %: **26,35**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **27,04**

2./Ф.И.О. *Губайдуллин Мансор Рахимович*

(24.04.2013 – 14.02.2014г. – председатель Совета директоров)

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет: С 2009 г. по н.в. - юрисконсульт ОАО «Нижекамское ПАТП-1».

Доля участия лица в уставном капитале, %: **0,56**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **0,57**

3./Ф.И.О. *Алдарев Александр Петрович*

Год рождения: **1960**

Образование: **среднее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет: С 2009 г. по н.в. – жестянщик ОАО «Нижекамское ПАТП-1»;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,01**

4./Ф.И.О. *Назаров Александр Николаевич*

Год рождения: **1955**

Образование: **среднее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет: С 2009 г. по н.в. – водитель ОАО «Нижекамское ПАТП-1»;

Доля участия лица в уставном капитале, %: **0,01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **0,01**

5./Ф.И.О. *Маркелов Анатолий Павлович* - генеральный директор ООО «УАТ-НКНХ»

Доля участия лица в уставном капитале, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **0,00**

6./Ф.И.О. *Соколов Евгений Евгеньевич* - заместитель генерального директора ООО «ТЭК «Кама-Тракс».

Доля участия лица в уставном капитале, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **0,00**

7./Ф.И.О. *Штейнберг Леонид Данилович* - генеральный директор ООО «ТЭК «Кама-Тракс».

Доля участия лица в уставном капитале, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **0,00**

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Ф.И.О. *Галиахметов Марат Агтасович*

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет: С 2009 г. по 15.06.2012г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 16.06.2012 г. по 24.04.2013 г. – генеральный директор ОАО «Нижекамское ПАТП-1»;

Доля участия лица в уставном капитале, %: **0,01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **0,01**

Ф.И.О. *Галиахметов Агтас Нургатиевич*

Год рождения: **1944**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет: С 2009г. по 15.06.2012г. – генеральный директор ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 16.06.2012г. по 24.04.2013г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Нижекамское ПАТП-1»; с 25.04.2013г. по 07.06.2013г. – и.о.генерального директора ОАО

«Нижнекамское ПАТП-1»; с 07.06.2013г. по 14.02.2014 - генеральный директор ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»; с 14.02.2014 по н.в. советник генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале, %: **26,35**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: **27,04**

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента – основание Федеральный закон №152 –ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных»).

Указываются все виды вознаграждения, установленные для членов Совета директоров, в том числе: заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсация расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.*

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Общества, отсутствует. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом на общем собрании акционеров. Общество соблюдает сроки созыва и проведения собрания акционеров.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу : e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3997

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет - 1999720 рублей, который разделен на 199972 штук акций, из них:

- привилегированные - 7715 штук;
- обыкновенные - 192257 штук.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей. Все акции Общества распределены среди акционеров, в том числе :

- ООО Транспортно-экспедиционная компания «Кама-Тракс» - 49 993шт (25% к Уставному капиталу),
- Физические лица - 149 979 шт. (75% к УК),

В Обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Нижекамское ПАТП-1» производится по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг: «ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» Утверждён Приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29 января 2003 года №10н, №03-6/пз.

	Показатель	Значение показателя		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
1	Уставный капитал (тыс.руб.)	2 000	2 000	2 000
2	Резервный фонд (тыс.руб.)	100	100	100
3	Чистые активы (тыс.руб.)	102 372	95 463	94 472
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу	51,2	47,7	47,2
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	48,7	45,5	45,0
6	Отношение чистых активов к количеству акций (руб.)	511,93	477,38	472,43

Размер уставного капитала в отчётном году не менялся.

12. РАСКРЫТИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество обязано раскрывать информацию в форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Нижекамское ПАТП-1»:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о прибылях и убытках,
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации,
- Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- Пояснительную записку.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – генеральным директором, а также главным бухгалтером Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена актом ревизионной комиссии Общества.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества опубликована в указанном составе на странице Интернет [e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=3997](http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3997) не позднее 2 дней с даты составления аудиторского заключения.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает аудитора и ревизионную комиссию. В 2013 году в состав ревизионной комиссии были избраны: Наумова Ольга Юрьевна, Сибгатуллина Айгуль Наилевна, Тюкаева Валентина Юрьевна.

Для проверки достоверности финансово - хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение.

Аудит финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Нижнекамское ПАТП-1» за 2013 год проведен аудитором – Общество с ограниченной ответственностью «Баланс-Аудит» г.Казань.

Место нахождения: 420111, РТ, г. Казань

ОГРН 1021602852424, ИНН 1655035197

Лицензия: номер лицензии: №Е 001617

Дата выдачи: 06 сентября 2002г.

Орган выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Из аудиторского заключения от 26.03.2013г.: «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность, рассмотренная в ходе аудита,, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Нижнекамское ПАТП № 1» по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности»

Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности в течение отчётного периода не проводились.
