


УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «МГАО Промжелдортранс»
«__» _____ 2017 года
Протокол № __ от «__» _____ 2017 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «МГАО Промжелдортранс»
Протокол № 10 от «22» апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров


_____ Хоружая М.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»
по результатам работы за 2016 год

г. Москва
2017 год

1. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс»

Сокращенное наименование: АО «МГАО Промжелдортранс»

Местонахождение, почтовый адрес общества: Российская Федерация, 109387, Россия, г. Москва, ул. Летняя, д.7, стр. 1.

Контактные телефоны: тел./факс +7 (495) 350 57 28, тел. +7 (495) 660 54 33,

Адрес страницы (страниц) общества в сети Интернет: www.mgoao.ru

Адрес электронной почты: ppgt@mgoao.ru

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1027739788130

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 020.93

Дата регистрации: 14.04.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Государственное учреждение Московская регистрационная палата

Дата присвоения ОГРН: 16 декабря 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москва.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7723015315

Отраслевая принадлежность:

ОКВЭД: 60.10.2 – деятельность промышленного железнодорожного транспорта,

Код эмитента эмиссионных ценных бумаг: 03906-A

Перечень филиалов (на 31 декабря 2016 года):

- филиалы отсутствуют

Московское городское открытое акционерное общество «Промжелдортранс» 10 июня 2016 г. переименовано на Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс» (сокращенное наименование – АО «МГАО Промжелдортранс»)

Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, что подтверждается Листом записи единого государственного реестра юридических лиц от 10 июня 2016 г. за государственным регистрационным номером 8167747190680.

2. Данные об уставном капитале и акциях Общества

Уставный капитал Общества составляет 94 480 рублей и разделен на 944 800 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая.

3. Производственная деятельность Общества в отчетном году

АО «МГАО Промжелдортранс» является составной частью единой транспортной системы Российской Федерации и призвано во взаимодействии с другими видами транспорта своевременно и качественно обеспечивать во внутреннем железнодорожном сообщении потребности клиентов в перевозках и услугах.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества являются:

- деятельность железнодорожного транспорта;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- транспортная обработка грузов, в том числе погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте;
- хранение и складирование;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта, в том числе производство ремонтных работ погрузо-разгрузочной техники, железнодорожных путей;
- организация перевозок грузов;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического и научно-технического назначения с последующей ее реализацией и обслуживанием;
- коммерция, оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, другими видами продукции за наличный и безналичный расчет, в том числе за иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством;
- создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий;
- комиссионная торговля, торговое посредничество и маркетинговые услуги;
- импортно-экспортные операции;
- создание объектов торговли и общественного питания, сети магазинов и салонов по продаже продуктов питания, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- сбор, заготовка, закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной, животноводческой, рыбной и иной пищевой продукции, дикорастущих растений и плодов;
- транспортно-экспедиторское обслуживание: транспортировка грузов и осуществление внутренних и международных перевозок, в том числе чартерных, фрахтовые операции на внутренних и международных рейсах;
- фрахтовые операции на внутренних и международных рейсах;
- оказание услуг в области бытового обслуживания населения, в том числе приобретение и реализация бытовой и электронно-вычислительной техники, радио-, теле- и видеоаппаратуры, организация ее сервисного обслуживания и ремонта;
- оказание услуг в области социально-культурного обслуживания населения, в том числе проведение культурно-массовых, спортивно-зрелищных и других мероприятий;

- приобретение, строительство и эксплуатация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиничных, спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных комплексов;
- прокат и сдача в аренду легковых автомобилей, грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов и спецтехники;
- инвестиционная деятельность, операции с недвижимостью;
- редакционно-издательская и издательско-полиграфическая деятельность;
- изготовление и реализация всех видов полиграфической продукции на коммерческой основе;
- сбор, обработка и реализация информации о рынке товаров, услуг, финансов, ценных бумаг в России и за ее пределами;
- рекламная деятельность с использованием печатных изданий, радио и телевидения, выпуск рекламной продукции;
- сдача в аренду недвижимости;
- сдача в аренду железнодорожного транспорта и оборудования, в том числе железнодорожных путей;
- эксплуатация гаражей, мойки, стоянки для автомобилей и др.;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, посреднических, консультационных и иных услуг физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение внедренческих, инжиниринговых и других работ, технических, технико-экономических, финансовых и иных экспертиз и консультаций;
- информационные и правовые услуги;
- маклерская и дилерская деятельность, факторинговые и лизинговые операции, франчайзинг;
- благотворительная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

4. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс» (далее по тексту – «Общество» или «Предприятие» или «АО «МГАО Промжелдортранс») является предприятием промышленного железнодорожного транспорта, владеющим собственной железнодорожной инфраструктурой и специализирующимся на оказании промышленным предприятиям города Москвы услуг по подаче-уборке вагонов и погрузочно-разгрузочных работ.

Предприятие является связующим звеном между грузоотправителями (промышленными предприятиями г. Москвы) и железнодорожным транспортом общего пользования (ПАО «РЖД»).

АО «МГАО Промжелдортранс» имеет лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и на осуществление деятельности на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое.

5. Приоритетные направления деятельности общества.

Отрасль, в которой осуществляет свою основную деятельность Общество (промышленный железнодорожный транспорт) является сформировавшейся и устойчивой. Поэтому основным фактором развития общества является эффективное использование собственных ресурсов, повышение доходности оказываемых услуг, а так же снижение издержек.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- подача-уборка вагонов с выставочных путей железнодорожных станций на железнодорожные подъездные пути необщего пользования и обратно;
- погрузочно-разгрузочные работы;

Кроме того, в своей деятельности Предприятие уделяет внимание получению дополнительных доходов, том числе от сдачи имущества в аренду.

АО «МГАО Промжелдортранс» продолжает оказывать дополнительные услуги – предоставление возможности отстоя подвижного состава клиентов на собственных железнодорожных путях, формирование прямых отправительских маршрутов.

6. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основная деятельность Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс» в 2016 г. была направлена на сохранение финансово-экономических показателей деятельности Общества в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались производственные, финансовые и социальные вопросы.

В настоящее время АО «МГАО Промжелдортранс» представляет собой коммерческую организацию, владеющую собственной железнодорожной инфраструктурой. АО «МГАО Промжелдортранс» осуществляет услуги по подачи-уборки вагонов и погрузочно-разгрузочные работы, оказывает услуги по сдаче имущества в аренду и прочие услуги более чем 70 промышленным и другими предприятиям г. Москвы и Московской области.

В 2016 г. объем оказанных услуг по подаче-уборке составил 6305,3 тыс. тонн, по погрузо-разгрузочным работам – 4413,2 тыс. тонн, что к уровню 2015 г. составило 92,7% и 90,5 % соответственно.

За 2016 г. год получено доходов по основным видам деятельности на 5,3% меньше аналогичного показателя 2015 года.

Размер прибыли от продаж уменьшился на 13,4%.

Затраты на капитальный и другие ремонты железнодорожных путей, тепловозов, погрузочно-разгрузочной техники и механизмов, зданий и сооружений, электрооборудования и т.д. в 2016 г. составили 82,0 млн. руб., что на 49,4 % меньше чем аналогичные затраты в 2015г.

В производственно-хозяйственной деятельности АО «МГАО Промжелдортранс» за 2016 год отмечается снижение объемных показателей в части подачи-уборки вагонов на 7,3% и в части погрузочно-разгрузочных работ на 9,5%

к прошлому отчетному периоду, при этом выручка по основным видам деятельности снизилась на 5,3%.

Анализ финансовой отчетности АО «МГАО Промжелдортранс» за отчетный период 2016 года показывает наличие доходов и прибыли по основным видам деятельности в целом по предприятию, рост чистых активов. Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое.

7. Информация об объемах использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

В отчетном году АО «МГАО Промжелдортранс» использовало следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный и топливо дизельное в объемах, указанных в таблице ниже:

Информация об объемах использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в отчетном 2016 году		
<i>Наименование ресурса</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении</i>	<i>Объем потребления в денежном выражении, в тыс. руб.</i>
Электроэнергия	1643842 квтч	6894,7
Теплоэнергия всего	X	21282,9
В том числе: теплоэнергия	18142,0гКал	19295,0
Теплоноситель(пар)	25284,76 м3	1987,9
Топливо дизельное	697240,8литр	20172,0
Бензин	25454,9 литр	
Другие виды ГСМ (масла, тосол и т.п.)	6817,3 литр	

8. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие общества связано с ростом объемов обслуживания предприятий-клиентов АО «МГАО Промжелдортранс» и привлечением новых клиентов, в том числе в области оказываемых Обществом новых услуг.

В 2017 г. планируется осуществить подачу-уборку вагонов грузом в 6322,1 тыс. тонн и погрузо-разгрузочные работы в объеме 4136,2 тыс. тонн грузов, получить доходов и прибыли не меньше чем в отчётном году.

На капитальный и другие ремонты планируется направить 123248,5 тыс. руб. (без НДС), в том числе на:

- капитальный ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов;
- капитальный ремонт подвижного состава;
- капитальный ремонт наливных эстакад;
- капитальный ремонт административно-бытовых и производственных зданий и сооружений.

9. Основные факторы риска:

- 1) Риски, связанные с повышением цен на продукцию поставщиков, в частности ГСМ, элементы верхнего строения пути и пр.;
- 2) Зависимость финансового положения общества от объемов производства продукции контрагентами;
- 3) Риски удорожания процесса железнодорожных перевозок и возможный переход части клиентов на использование автомобильного транспорта;
- 4) Риски, связанные с повышенной опасностью производственной деятельности предприятия (повышенная опасность железнодорожного транспорта, обслуживание взрывоопасных, пожароопасных производственных объектов и пр.)
- 5) Риски, связанные с неустойчивостью банковской системы РФ.

Большинство рисков, описанных выше, в силу глобальности их характера находятся вне контроля общества, однако Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения в экономике страны.

Для снижения риска случайной гибели имущества в результате: пожара, взрывов, природной силы, стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц, в отчетном периоде были заключены договора страхования имущества юридических лиц. Расходы на страхование имущества в 2016 г. составили - 20945,2 тыс. руб.

Также в 2016 г. заключены договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сумма этих расходов составила – 132,6 тыс. руб.

В отчетном периоде заключались договора страхования от несчастных случаев, приводящих к травматическому повреждению сотрудников, постоянной утрате либо снижения трудоспособности и договора добровольного медицинского страхования. Расходы по данным видам страхования в 2016 г. составили – 12151,0 тыс. руб.

10. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", отсутствуют.

12. Основные финансовые показатели и результаты Общества в отчетном году.

<i>Показатель</i>	<i>На начало отчетного 2016 года, тыс. руб.</i>	<i>На конец отчетного 2016 года, тыс. руб.</i>
Валюта баланса	1008261	988135
Чистые активы	797753	832190
Основные средства	410198	481741
Оборотные активы	454012	372864
Дебиторская задолженность		
Общая сумма дебиторской задолженности	123564	124731
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	47710	48238
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	75854	76493
Кредиторская задолженность		
Общая сумма кредиторской задолженности	128465	129155
В т.ч. общая сумма просроченной кредиторской задолженности	270	24

В т.ч. кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	81371	81984
---	-------	-------

В т.ч. кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	13135	25279
---	-------	-------

В т.ч. кредиторская задолженность по кредитам и займам	60000	0
--	-------	---

Капитал

Уставной капитал, тыс. руб.	94	94
Резервный капитал, тыс. руб.	14	14
Добавочный капитал, тыс. руб. (с переоценкой необоротных активов)	76217	76209
Нераспределенная прибыль прошлых лет	721428	755873

Основные финансовые показатели Общества

Основные финансовые результаты Общества по итогам 2016 финансового года

Общий объем выручки, тыс. руб.	927499
В том числе:	
-выручка от основной деятельности	907462
- доходы от участия в других организациях	42
- полученные проценты	18598
- реализация ОС	381
- реализация ТМЦ и металлолома	1016
Объем выручки от основной хозяйственной деятельности, тыс.	907462
Прибыль до налогообложения тыс. руб.	102190
Чистая прибыль, тыс. руб.	76647

13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Уставный капитал общества составляет 94 480 руб. В обращении находятся обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 944 800 шт. номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

По рекомендации Совета директоров на общем годовом собрании акционеров, проведенном 31 мая 2016 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансового 2015 г. в размере 31 (Тридцать один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию.

Объявленные дивиденды выплачены полностью.

Дивиденды выплачивались из чистой прибыли общества денежными средствами.

14. Структура органов управления Общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

15. Общие собрания акционеров Общества.

В 2016 году состоялось одно общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава МГАО «Промжелдортранс» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
--	--------------------	---

Количество голосов "ЗА"	784784	85,58
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	132240	14,42
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Устав акционерного общества «МГАО Промжелдортранс» (редакция № 6).

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета МГАО «Промжелдортранс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	784784	85,58
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	132240	14,42
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) МГАО «Промжелдортранс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
--	--------------------	---

Количество голосов "ЗА"	917024	100,00
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	НЕТ	
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по третьему вопросу Повестки дня: Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) МГОО «Промжелдортранс».

По четвертому вопросу повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	917024	100,00
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	НЕТ	
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по четвертому вопросу Повестки дня: Распределить прибыль отчетного 2015 года в размере 101775,3 тыс. руб. следующим образом:

- 29761,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 62014,1 тыс. руб. направить в фонд накопления;
- 10000, 0 тыс. руб. направить на прочие расходы.

Выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере 31,50 (Тридцать один рубль) 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06

Наличие кворума	Кворум имелся
-----------------	---------------

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	917024	100,00
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	НЕТ	
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по пятому вопросу Повестки дня: Определить Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, **10 июня 2016г.** Выплату дивидендов произвести до **15 июля 2016г.**

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора МГОО «Промжелдортранс» на 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	917024	100,00
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	НЕТ	
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания "ПРИЗМА"», Свидетельство от 18 февраля 2013г. ОГРН 1067746797249, запись в реестре аудиторов от 14 февраля 2013г.; ОРНЗ 11303005037.

По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании Совета директоров МГОО «Промжелдортранс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся
Число голосов, которыми голосовали лица по избранию Совета директоров (кумулятивное голосование)	6419168
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ

Распределение голосов, отданных за кандидатов в Совет директоров	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Владимиров Константин Владимирович	552260	8,60
Гнездилов Александр Васильевич	202260	3,15
Кукушкин Александр Иванович	2182288	34,00
Кукушкина Галина Ивановна	1002260	15,61
Феклистов Олег Юрьевич	926680	14,44
Хоружая Майя Геннадьевна	1001710	15,61
Шевченко Ирина Эдуардовна	551710	8,59
«ПРОТИВ» всех кандидатов	НЕТ	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	НЕТ	

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Владимиров Константин Владимирович
Гнездилов Александр Васильевич
Кукушкин Александр Иванович
Кукушкина Галина Ивановна
Феклистов Олег Юрьевич
Шевченко Ирина Эдуардовна

По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии МГОО «Промжелдортранс»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по избранию ревизионной комиссии	229677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с правом голоса по данному вопросу повестки дня	201901
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании с правом голоса по избранию ревизионной комиссии к голосам лиц, имеющих право голоса по избранию ревизионной комиссии	87,91
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	201901	100,00
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	НЕТ	
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по восьмому вопросу Повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бородулькина Галина Ивановна
Будыкин Владимир Алексеевич
Ведищев Максим Вячеславович

По девятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и председателю Ревизионной комиссии за 2015г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	944800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	917024
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	97,06
Наличие кворума	Кворум имелся

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов	% от количества голосов лиц, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	784784	85,58
Количество голосов "Против"	НЕТ	
Количество голосов "Воздержался"	132240	14,42
Количество голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	НЕТ	

Принятое решение по девятому вопросу Повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года в размере, определенном в соответствии с п.п.11.6 «Положения о Совете директоров Московского городского открытого акционерного общества «Промжелдортранс», утвержденным решением

годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 12.05.2010г.), и председателю ревизионной комиссии по итогам 2015 года в размере, определенном в соответствии с п.5 «Положения о ревизионной комиссии МГАО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 22 мая 2008г.).

Время закрытия общего собрания: 11 час.30 мин.

Итоги голосования оглашены на собрании акционеров 31 мая 2016г.

В соответствии п.3 статьи 67.1 ГК РФ удостоверила решения Общего собрания нотариус г. Москвы, Шифрина Ольга Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – **944 800** голосов. На момент открытия собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие **917024** штуками голосующих акций общества, что составляет **97,06%** общего числа голосующих акций.

С правом голоса по избранию ревизионной комиссии зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие **201901** штуками голосующих акций общества, что составляет **87,91%** общего числа голосующих акций по данному вопросу.

16. Состав Совета директоров:

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, состоящий из 7 человек.

Председателем Совета директоров общества в 2016 г. избрана Хоружая Майя Геннадьевна.

ФИО	Занимаемая должность	Должности за последние 5 лет	Образование	Профессия	Иные должности
Владимиров Константин Владимирович	Первый заместитель Главного инженера по подвижному составу АО «МГАО Промжелдортранс»	Заместитель Главного инженера, Первый заместитель Главного инженера по подвижному составу АО «МГАО Промжелдортранс»	Среднее профессиональное. (Воронежский техникум железнодорожного транспорта)	Техник-электрик	
Гнездилов Александр Васильевич	Заместитель генерального директора ОАО «Электронкомплекс»	Заместитель генерального директора ОАО «Электронкомплекс»	Высшее	Инженер-экономист	
Кукушкин Александр Иванович	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее. (МИИТ)	Инженер путей сообщения по эксплуатации и железных дорог	Президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс»
Кукушкина Галина Ивановна	Член Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс»	Член Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее (МЭИ)	экономист	

Феклисов Олег Юрьевич	Генеральный директор ООО «ГПН-Логистика»	01.2012-08.2012 Директор Московского центра отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика» 08.2012 – н/вр Генеральный директор ООО «ГПН-Логистика»	Высшее	Инженер по организации и управлению на ж/д транспорте	-
Хоружая Майя Геннадьевна	Первый заместитель Генерального директора АО «МГАО Промжелдортранс»	Первый заместитель Генерального директора, Директор по финансам и экономике, Первый заместитель Генерального директора АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее. (МИИТ, магистратура Финансовой академии при Правительстве РФ)	Финансист, степень магистра экономики	-
Шевченко Ирина Эдуардовна	Генеральный директор ООО «ЕКЦ ППЖТ».	Генеральный директор ООО «ЕКЦ ППЖТ»	Образование высшее (МАИ, аспирантура МАИ, магистратура Финансовой академии при Правительстве РФ)	Финансист, степень магистра экономики, кандидат технических наук	-

17. Исполнительные органы Общества.

Структура исполнительных органов Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

ФИО	Занимаемая должность	Должности за последние 5 лет	Образование	Профессия	Иные должности
Кукушкин Александр Иванович	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее МИИТ	Инженер путей сообщения по эксплуатации ж/д.	Президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс»

18. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров и ревизионной комиссии общества.

Оплата труда генерального директора общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии за свою работу в отчетном 2016 году получали вознаграждение ежеквартально в размере одного среднего заработка по предприятию на общую сумму 2036,0 тыс. рублей, согласно положению о Совете директоров МГОАО «Промжелдортранс».

19. Состав Ревизионной комиссии:

ФИО	Занимаемая должность	Должности за последние 5 лет	Образование	Профессия	Иные должности
Бородулькина Галина Ивановна	Главный экономист АО «МГАО Пром-желдортранс»	Главный экономист АО «МГАО Пром-желдортранс»	Высшее, (Днепропетровский сельскохозяйственный институт)	экономист	
Будыкин Владимир Алексеевич	Финансовый менеджер АО «МГАО Пром-желдортранс»	Финансовый менеджер АО «МГАО Пром-желдортранс»	Высшее, (Новый гуманитарный университет г.Москвы)	финансит	-
Ведишев Максим Вячеславович	Заместитель Генерального директора АО «МГАО Пром-желдортранс»	Заместитель директора по финансам и экономике - Начальник отдела доходов и коммерческой деятельности, Заместитель Генерального директора АО «МГАО Пром-желдортранс»	Высшее, (Московский экономико-финансовый институт),	экономист	-

20. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество делает все возможное, чтобы следовать всем требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества используя различные методы мотивации и систему социальных гарантий.

В обществе создана система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Внутренний контроль осуществляет ревизионная комиссия, внешний – привлеченный аудитор.

Нарушений норм Кодекса корпоративного поведения не было.

21. Сведения об аудиторе Общества:

Аудитором АО «МГАО «Промжелдортранс» является Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «ПРИЗМА», Свидетельство от 18 февраля 2013г. ОГРН: 1067746797249, запись в реестре аудиторов от 14.02.2013г.; ОРНЗ:11303005037.

22. Сведения о реестродержателе Общества:

Реестродержателем АО «МГАО «Промжелдортранс» является АО «Новый регистратор», Центральный филиал. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00339, дата выдачи: 30.03.2006г.

23. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества.

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено.

Общество осуществляет раскрытие информации акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с правилами и нормами, установленными ФСФР РФ.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества, подтверждается прилагаемым к отчету заключением ревизионной комиссии общества.

Приложение: заключение ревизионной комиссии на одном листе.

Первый заместитель
генерального директора



М.Г. Хоружая

Главный бухгалтер



С.В. Горелова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
Годовом отчете
АО «МГАО Промжелдортранс» за 2016г.

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы учредительные документы, решения Совета директоров, совершенные в отчетном году сделки, соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения и др.

В результате проведенной проверки установлено:

- Годовой отчет Общества за 2016 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2016 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;
- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- в Обществе функционирует система внутреннего контроля за правильным и своевременным ведением и отражением в бухгалтерском учете расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других операций.

Председатель ревизионной комиссии

 Г. И. Бородулькина