

**УТВЕРЖДЕН:**  
Годовым собранием ОАО «Прокопьевское транспортное  
Управление» . Протокол № 27 от 14.06.2013 г.

**РЕКОМЕНДОВАН к УТВЕРЖДЕНИЮ СОБРАНИЮ:**  
Советом директоров ОАО «ПТУ» протокол от 15.05.2013 г.

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Прокопьевское транспортное управление»  
За 2012 год**

Место нахождения – 653000 Кемеровская область город Прокопьевск ул. Энергетическая 1.

Контактное лицо : Калачева Е.Н. ( тел. 8-3846 -649142).

Адрес электронной страницы в сети Интернет - [www.oaoptu.ru](http://www.oaoptu.ru)

## *1. Положение общества в отрасли . Сведения о предприятии.*

*Дата регистрации общества* – 20.12.1993 года , ОАО «ПТУ» зарегистрировано Администрацией города Прокопьевска Кемеровской области. Свидетельство о регистрации № 049 от 20.12.1993 г. .

*Уставный капитал общества составляет* – 36759 рублей

*Общее количество акций* – 36759 обыкновенных именных акций.

*Номинальная стоимость акции* – 1 рубль.

*Выпуск акций зарегистрирован* – Финансовым управлением Администрации Кемеровской области 14.02.1994 года .

*Отчет о выпуске акций зарегистрирован* – Новосибирским РО ФКЦБ России 11.10.1999 г.

*Регистратор* – реестр акционеров ведется самим эмитентом - ОАО «ПТУ» .

*Юридический адрес* – 653000 Кемеровская область город Прокопьевск ул. Энергетическая д. 1.

Открытое акционерное общество « Прокопьевское транспортное управление» относится к Министерству Транспорта и энергетики РФ .

## ***2. Характеристика деятельности общества. Приоритетные направления в деятельности общества.***

Свою деятельность общество осуществляет в пределах города Прокопьевска Кемеровской области и незначительно в Прокопьевском районе Кемеровской области .

Основной вид деятельности общества – железнодорожный транспорт необщего пользования.

Общество Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области от 10.04.2006 г. № 3-р включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю , боле 35%.

Приоритетным направлением деятельности общества является - обслуживание по подаче и уборке вагонов на путях необщего пользования угледобывающих и перерабатывающих предприятий.

Основные финансовые показатели деятельности общества изложены в годовом бухгалтерском балансе ( баланс прилагается).

## ***3. Дивиденды.***

Акционерное общество зарегистрировано с 23.12.1993 года, за весь период существования акционерного общества дивиденды акционерам не выплачивались.

## ***4. Перспективы развития общества. Факторы риска.***

Перспективы развития общества - в связи с зависимостью в деятельности общества от угледобывающих предприятий увеличения объемов производства не планируется . Шахты города снижают объемы добычи угля и закрываются, в 2012 году прекратило отгрузку

угля – ООО «Шахта им. Ворошилова», ООО «Шахта Тырганская», ООО «Шахта Коксовая -2» , в связи с чем объемы производства сокращаются. Деятельность общества ограничена пределами города Прокопьевска из-за расположения железнодорожных путей необщего пользования .

Основным фактором риска в деятельности общества является зависимость от работы угольных предприятий – уменьшение объемов добычи угля, уменьшение спроса на уголь, отсутствие возможности строительства новых угольных предприятий в пределах города, постоянное банкротство муниципальных предприятий, обслуживаемых ОАО «ПТУ»

#### **5. Достоверность годовой отчетности.**

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности проверена аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Экк – Ауд» (расположено по адресу – Кемеровская область город Прокопьевск пр. Гагарина 26, является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения – НП «Институт профессиональных Аудиторов»). Аудиторское заключение № \_\_\_\_\_.

#### **6. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность**

Общество в 2012 году сделок в которых имеется заинтересованность исполнительного органа и членов Совета директоров не заключало.

В течение года была заключена одна крупная сделка - договор с Сибирским банком Сбербанка РФ г. Новосибирск городское отделение №7387 г. Прокопьевск об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 40.000.000 (сорок миллионов) рублей сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев не свыше, чем под 12 % годовых, под залог недвижимого имущества, а именно нежилого здания, расположенного по адресу – Кемеровская область город Прокопьевск улица Запарковая, 63, кадастровый (или условный) номер : 42:32:0102010:0:3, общей площадью 3944,8 кв.м и права аренды земельного участка, расположенного по адресу – Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Запарковая, 63 с кадастровым номером- 42:32:0102010: 145, общей площадью 4701,54 кв.м. Сделка одобрена внеочередным собранием акционеров ОАО «ПТУ» - протокол №26 от 16.10.2012 г.

#### **7. Совет директоров общества .**

Совет директоров состоит из 7 человек, в 2012 году в состав Совета директоров Членами Совета директоров избраны:

1. Рубан Виктор Дмитриевич – Генеральный директор ОАО «ПТУ», образование высшее, доля в уставном капитале общества 89,71% .
2. Рубан Николай Дмитриевич – председатель Совета директоров ОАО «ПТУ» , образование высшее, доли в уставном капитале общества не имеет.
3. Тюленев Александр Сергеевич – начальник ОМТС ОАО «ПТУ» , образование высшее, долю в уставном капитале ОАО «ПТУ» не имеет.
4. Рубан Сергей Викторович – Заместитель Генерального директора ОАО «ПТУ» стратегическому развитию, образование высшее, доли в уставном капитале общества не имеет .

5. Погребняк Владимир Иванович – заместитель генерального директора ОАО «ПТУ» по капитальному строительству, образование высшее, доли в уставном капитале общества не имеет
6. Легеза Игорь Викторович – Главный инженер ОАО «ПТУ», доли в уставном капитале ОАО «ПТУ» не имеет.
7. Рубан Андрей Викторович – заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ПТУ», образование высшее, доли в уставном капитале общества не имеет .  
Изменений в Совете директоров в 2010 году не было.  
В течение 2011 года акции ОАО «ПТУ» членами Совета директоров, исполнительным органом не приобретались.

В 2012 году проведено 3 заседания Совета директоров ОАО «ПТУ», два собрания акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ПТУ» уставом не предусмотрен.

#### *8. Исполнение корпоративного кодекса.*

20.06.2002 г. в Обществе принят кодекс корпоративного поведения работников, с этого времени в кодекс изменений, дополнений не вносилось. Общество постоянно соблюдает в своей деятельности требования действующего законодательства РФ, каких-либо значительных нарушений в деятельности общества не имеется.

#### *9. Единоличный исполнительный орган.*

Единоличный исполнительный орган в обществе :  
Генеральный директор, Рубан Виктор Дмитриевич,  
05.06.1953 года рождения,  
Образование высшее – закончил Сибирский металлургический институт в 1975 году – инженер промышленного транспорта.  
Руководит предприятием с 1987 года.  
Имеет долю в уставном капитале общества 89,71% акций.  
В 2012 году по приобретению акций ОАО «ПТУ» не совершал.

#### *10. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительного органа.*

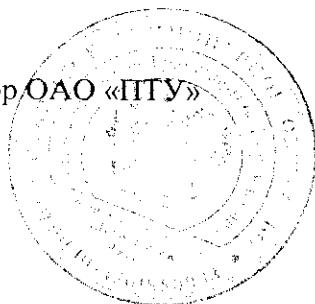
Вознаграждение за выполнение обязанностей получают: Генеральный директор и председатель Совета директоров.

Члены Совета директоров вознаграждение не получают.

Размер заработной платы Генерального директора установлен в размере 5 (пяти) средних заработных плат по ОАО «ПТУ».

Вознаграждение председателя Совета директоров установлено в размере 90% от заработной платы Генерального директора. Данное вознаграждение установлено уставом общества

Генеральный директор ОАО «ПТУ»



*Handwritten signature of V.D. Ruban*

В.Д.Рубан