

ОТЧЁТ**О Решениях, принятых единственным акционером АО «Металлургический завод «Электросталь» в лице Генерального директора Е.В. Шильникова**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
Место нахождения общества:	144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.35
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата Решения :	15 апреля 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции по подтверждению Решения (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Уполномоченное лицо регистратора:	Дёгтев С.Ю.. по доверенности № 631 от 28.12.2021
Дата составления Решения	15.04.2022

Принятые Решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2021 года.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год – не выплачивать.
3. Утвердить членами Совета директоров Общества:
 1. Волков Валентин Валентинович,
 2. Кошелев Юрий Николаевич,
 3. Тимофеева Татьяна Александровна
 4. Фиогина Наталья Ивановна
 5. Хватов Игорь Викторович,.
 6. Шильников Александр Евгеньевич,
 7. Шильников Евгений Владимирович.
4. Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 1. Кортышков Алексей Иванович;
 2. Меньшова Ольга Николаевна;
 3. Позднякова Вера Михайловна.
5. Утвердить ежемесячные выплаты вознаграждения каждому члену совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей.
6. Утвердить ежемесячные выплаты вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей.
7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бухгалтерских консультаций»..

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

акционерного общества «Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта (АО «ЭППЖТ») по итогам работы за 2021 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

АО «ЭППЖТ» - предприятие промышленного железнодорожного транспорта, расположено на территории городского округа г. Электросталь. АО «ЭППЖТ» примыкает арендованными железнодорожными путями необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования ОАО «РЖД» станции Электросталь.

АО «ЭППЖТ» оказывает транспортно-экспедиционные услуги автомобильным и железнодорожным транспортом предприятиям и организациям .

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и организаций;
- перевозка грузов по железнодорожным путям необщего пользования (услуга по подаче, уборке вагонов) согласно заключенным договорам;
- перевозка грузов автомобильным транспортом согласно заключённым договорам;
- погрузка и выгрузка грузов из железнодорожных вагонов;
- складские работы и другие операции и услуги, связанные с перевозкой грузов;
- ремонт железнодорожной техники, железнодорожных путей.

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

В 2021 году для АО «ЭППЖТ» приоритетным направлением деятельности являлось транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и организаций согласно заключённым договорам.

Доходы от выполненных услуг в 2021 году составили 214348 тыс. руб. в т.ч.

- от оказания услуг автомобильным транспортом, дорожно-строительными грузоподъёмными машинами на сумму 155786 тыс.руб.;
- от деятельности связанной с перевозкой грузов железнодорожным транспортом, использования железнодорожных кранов, вагонов, железнодорожных путей на сумму 56432 тыс. руб.;
- от дополнительной деятельности (от строительства, ремонта, технического обслуживания железнодорожных путей, ремонта подвижного состава, агрегатов сторонним организациям) получено доходов на сумму 2130 тыс. руб.

Доходы от выполненных услуг 2021 года увеличились на 0,8 %, чем в 2020 году ; объем перевозок в 2021 году составил 248,6 тыс. тонн , что на 15% больше по отношению к объёму перевозок в 2020 году , в том числе перевезено железнодорожным транспортом 121,5 тыс.тонн, автомобильным транспортом – 127,1тыс.тонн.

Прочие доходы составили 12334 тыс. руб.

В целом общие доходы составили 226682 тыс. руб.

Общие расходы за 2021 год составили 221682 тыс. руб.

Чистая прибыль с учётом составляет 3415 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 216753 тыс. руб.:

- по запасным частям, материалам – 14302 тыс. руб.;
- на оплату труда – 111714 тыс. руб.;
- отчисления от ФОТ – 33520 тыс. руб.;
- амортизация – 6928 тыс. руб.
- арендные платежи за земельные участки и ОС – 5348 тыс.руб.;
- прочие затраты - 19400 тыс. руб.;
- энергетические ресурсы – 2855 тыс.руб.
- на топливо и смазочные материалы – 22686 тыс.руб.

За отчетный год Обществом было израсходовано на социальные нужды согласно Коллективного договора за счет прибыли прошлых лет 1484 тыс.руб.

В области охраны труда на обеспечение и улучшение условий труда, охраны труда израсходовано 1805 тыс.руб.

На предупредительные меры по борьбе с COVID-19 израсходовано 236 тыс.руб.

Выполнен комплекс организационно-технических мероприятий.

В 2021 году выполнены ремонты и модернизация основных средств:

- ремонт железнодорожных путей – 300 п.м
- ремонт тепловозов ТР -1 – 4 единицы.

Приобретены новые и введены в эксплуатацию автотранспортные средства: 2 легковых автомобиля Лада Ларгус, легковой автомобиль фольксваген приобретен в лизинг. Выкуплены после окончания срока лизинга: кран автомобильный КС-55729-1В, автогидроподъёмник ВИПО-22-01-С41, экскаватор Хюндай. Приобретены на вторичном рынке железнодорожные пути общей протяженностью 3532,6 м. Установлены секционные ворота в ремонтном отделении отдела эксплуатации автомобильного транспорта и ремонта.

Списано 4 единицы непригодных транспортных средств, дальнейшая эксплуатация которых нецелесообразна, восстановление и модернизация которых нерациональны. Проданы железнодорожные пути на общую стоимость 6050 тыс.руб.

В 2021 году проводились работы по профессиональному обучению работников по программам подготовки, переподготовки :

- прошли профессиональное обучение – 25 человек

С целью выполнения планов Общества по техническому перевооружению предлагаю дивиденды за 2021 год не выплачивать. Прибыль, имеющуюся в АО «ЭППЖТ» , оставить в распоряжении общества.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб.
Тепловая энергия	1086	Гкал	19750,0
Электрическая энергия	157083	кВт	880,0
Бензин автомобильный	14444	л	4189,0
Топливо дизельное	422076	л	17429,0
Другое	-	-	1068,0

5. Перспективы развития акционерного общества.

Дальнейшее развитие Общества предусматривает:

- принятие на обслуживание в 2022 году новых предприятий, что повлечёт за собой увеличение объёмов перевозок грузов и как результат экономической стабильности АО «ЭППЖТ» и последующего технического перевооружения;
- сдача в аренду свободных производственных площадей, зданий, сооружений, железнодорожных путей;
- вложения средств в развитие основных фондов (приобретение новых машин) и ремонтной базы предприятия, что обеспечит повышение устойчивости работы предприятия и качество выполняемой работы;
- снижение себестоимости выполняемых работ;
- повышение материальной заинтересованности работников Общества;
- расширение и увеличение объёмов работ по дополнительной деятельности Общества (строительно-монтажные работы, ремонт оборудования, подвижного состава, обточка колёсных пар, ремонт железнодорожных путей сторонними организациями).

АО «ЭППЖТ» продолжит работу по сокращению неэффективных расходов с целью обеспечения деятельности Общества согласно Уставу.

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

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Риском, связанным с основной деятельностью Общества, является неустойчивая работа организаций, с которыми заключены договора на транспортное обслуживание железнодорожным и автомобильным транспортом, что может повлечь уменьшение объёмов перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении

В 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 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 (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Совет директоров общества избран Решением единственного акционера Общества 17.04.2021 года в количестве 7 человек.

ФИО	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале акционерного общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества
1.Александров Владимир Семёнович	1956 г.р., образование высшее, главный инженер АО «ЭППЖТ».	-
2. Волков Валентин Валентинович	1980 г.р., образование высшее, генеральный директор АО «ЭППЖТ»	-
3. Кошелев Юрий Николаевич	1958 г.р., образование высшее, директор по технологии АО «Металлургический завод «Электросталь»	-
4. Сисев Андрей Александрович	1960 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Металлургический завод «Электросталь».	-
5. Хватов Игорь Викторович	1977 г.р., образование высшее, директор департамента по юридическим вопросам АО «Металлургический завод «Электросталь»	-
6. Шильников Александр Евгеньевич	1988 г.р., образование высшее, коммерческий директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	-
7. Шильников Евгений Владимирович	1961 г.р., образование высшее, генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	-

До 17.04.2021 г. действовал Совет директоров в количестве 7 человек, избранный Решением единственного акционера 17 апреля 2020 года

ФИО	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале акционерного общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества
1.Александров Владимир Семёнович	1956 г.р., образование высшее, главный инженер АО «ЭППЖТ».	-
2. Волков Валентин Валентинович	1980 г.р., образование высшее, генеральный директор АО «ЭППЖТ»	-
3. Кошелев Юрий Николаевич	1958 г.р., образование высшее, директор по технологии АО «Металлургический завод «Электросталь»	-

4. Сисев Андрей Александрович	1960 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Металлургический завод «Электросталь».	-
5. Хватов Игорь Викторович	1977 г.р., образование высшее, директор департамента по юридическим вопросам АО «Металлургический завод «Электросталь»	
6. Шильников Александр Евгеньевич	1988 г.р., образование высшее, исполняющий обязанности коммерческого директора АО «Металлургический завод «Электросталь»	-
7. Шильников Евгений Владимирович	1961 г.р., образование высшее, генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	-

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в течение отчётного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор:

- В 2021 году обязанности генерального директора исполнял Волков Валентин Валентинович.

В соответствии с решением единственного акционера акционеров АО «ЭППЖТ» 15 декабря 2021 года полномочия Генерального директора АО «ЭППЖТ» Волкова Валентина Валентиновича

продлены с 29 декабря 2021 года сроком на пять лет согласно Устава общества.

Волков Валентин Валентинович родился в 1980 году, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0 %;

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками и

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 1400 рублей каждому. Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчётный год. Размер вознаграждения установлен решением Единственного акционера общества от 17.04.2021 г.

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе о финансовом положении общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными правовыми актами, а также, Уставом Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор АО «ЭППЖТ»

В.В.Волков