

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник» -**  
16 мая 2011 года. Протокол № 20

Генеральный директор

---

С. И. Зайцев  
М. П.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник»**  
31 марта 2011 года. Протокол № 7

Председатель совета директоров

---

Д.И. Зайцев

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,**  
**подтверждена ревизионной комиссией**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник»**

Заключение Ревизионной комиссии  
от 12 апреля 2011 г. № б/н

Председатель ревизионной комиссии

---

В.Е. Емельянов

**Годовой отчет**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник»**  
**за 2010 год**

Генеральный директор

С.И Зайцев

Главный бухгалтер

М. П.

Н.Г. Мозжегорова

## **Положение акционерного общества в отрасли.**

ОАО «Автотеплотехник» является одним из средних автотранспортных предприятий Тюменской области, оказывающим услуги по перевозке грузов и пассажиров на территории Российской Федерации. Общество, также является поставщиком тепловой энергии, снабжая теплом и горячей водой г. Тюмень, основные направления деятельности – оказание автотранспортных услуг и производство тепловой энергии. ОАО «Автотеплотехник» не занимает значимого положения в отрасли.

## **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказывает автотранспортные услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- осуществляет деятельность по производству тепловой энергии;
- осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- осуществляет деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

## **Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Руководство акционерным обществом осуществлялось Советом директоров, генеральным директором.

За 2010 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 259461 тыс. рублей, на 22929 тыс. руб. (9,7 %) больше, чем в 2009 году, в том числе по транспорту 120403 тыс. руб., что на 13790 тыс. рублей (12,9 %) больше, чем в предыдущем году. По котельной 139058 т. Рублей, на 9139 т. рублей (14%) больше, чем за предыдущий год. От общего объема услуги по транспорту составляют 46 %, а по котельной – 54 %.

Общество изыскивает возможности для получения дополнительного дохода за счет улучшения использования производственных площадей и территории и прочей деятельности. Так за 2010 год дополнительно получено 13306 тыс. рублей.

Финансовым итогом прошедшего года стал убыток в сумме 10997 тыс. рублей против убытка в размере 8560 тыс. рублей в 2009 году, что на 2437 тыс. рублей больше.

Начислено налогов за счет прибыли 0 тыс. рублей, Налог на имущество за 2010 год начислен в сумме 941,7 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 6757 тыс. рублей и составляет 65726 тыс. рублей, в том числе тепловую энергию – 50719,9 тыс. рублей - это на 8093,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году; по транспорту – 23177,2 тыс. рублей или на 1452,8 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

Стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 188567 тыс. рублей (увеличилась на 20255 тыс.руб., 12%), остаточная – 78781 тыс. рублей (увеличилась на 15190 тыс.руб., 23,9 %), износ основных фондов – 58 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 76983 тыс. рублей (увеличилась на 19623 тыс.руб., 34,2%), остаточная – 26880 тыс. рублей (увеличилась на 16535 тыс.руб., 159 %), износ подвижного состава составляет 65 %, машин и оборудования - 70 %.

За 2010 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

### **Транспорт**

Среднее время пребывания в наряде 1 автомобиля в день составило 4,6 часа.). Объем оказанных услуг увеличился на 8,3 тыс. машиночасов и составил 151 тыс. машиночасов. В 2010 году предприятие приобрело: в кредит - 5 грузовых самосвалов Мерседес, в лизинг - автомобили: Тойота Лэнд Крузер 200 – 1 ед., Фольксваген Туарег – 3 ед., Фольксваген Каравелла – 2 ед., мастерская АРТКМ – 1 ед.; экскаватор JCB – 1 ед. (Всего 13 ед.)

### **Производство тепловой энергии**

Выработка теплоэнергии производилась котельной, работающей на природном газе, с установленной мощностью 165 Гкал./час.

Выработка тепловой энергии – 260,8 тыс. Гкал.

В том числе собственные нужды 12,5 тыс. Гкал.

Отпущено потребителям: - 230 тыс. Гкал.

том числе :

Бюджетным потребителям – 30,6 тыс. Гкал.

- населению – 185 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 36726,8 тыс. м<sup>3</sup>.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 139058 тыс. руб.

Расходы по эксплуатации – 135117 тыс.руб.

### **Труд и заработная плата, социальные показатели**

Среднесписочная численность по ОАО уменьшилась на 1 человека по сравнению с 2009 годом и составила 285 человек (133 человек водители (-+5), 51 человек по котельной (-4), 35 человек РММ (-5), 42 человек ИТР (-5), 23 человека прочий персонал (+1).

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 18736 18633 рублей, что на 103 рублей (0,5 %) больше, чем в 2009 году.

Среднемесячная заработная плата за 2009 г по категориям работников:

Водители – 18684 руб. против 17687 руб. или на 997 руб. (5 %) больше, чем в 2009 г.

РММ - 17697 руб. против 17658 руб. или на 39 руб. больше, чем в 2009 г.

ИТР - 25649 руб. против 23893 руб. или на 1756 руб. (7%) больше, чем в 2009 г.

Котельная – 16870 руб. против 17978 руб. или на 1108 руб. (6 %) меньше, чем в 2009 г.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего в год составил 224842 рубль или меньше, чем в прошлом году на 1639 рублей на каждого работающего.

Производительность труда работников увеличилась на 83,3 тыс. руб (10 %) и составила 910389,5 рублей в год на каждого работника. ( в 2008 году – 827035 руб.).

### **Движение кадров, использование рабочего времени**

За 2010 год было принято 56 человек, уволено 60 человека, из них по причинам текучести 51 чел.

Всего отработано – 45627 50 613 чел./дн., на 1014 чел./дн. меньше чем в 2009 году.

Потери рабочего времени составили из-за болезни – 2282 чел/дн., против 2191 чел./дн. в прошлом году (на 91 чел/день больше).

### **Безопасность движения**

За 2010 год дорожно-транспортных происшествий работниками предприятия совершено не было.

Всего за 2010 год совершено 13 столкновений (на 2 больше, чем в 2009 году), из них – 8 по вине сотрудников предприятия.

- 3.01.2010.водитель Сотников В.Г. допустил опрокидывание автомобиля Татра 815, материальный ущерб составил 152700 руб.

- 5.01.2010 водитель Середенко А.Н. при буксировке автомобиля разбил фонарь, ущерб 10000 руб.

- 16.09.2010 водитель Ступак С.Н. допустил столкновение с а/м Татра 815, ущерб составил 27679 тыс.руб.

Все водители компенсировали материальный ущерб предприятию. Пять столкновений произошли не по вине сотрудников предприятия.

## **Техника безопасности и орана труда**

За 2010 год несчастных случаев на производстве не произошло.

## **Перспективы развития акционерного общества.**

Общество будет продолжать заниматься видами деятельности, указанными в Уставе Общества.

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

Решение о не выплате дивидендов за 2010 год принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 13 мая 2011 г., протокол №20 от 16 мая 2011 г.

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

### **Отраслевые риски**

Ухудшение ситуации в отрасли способно негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. В частности при общем снижении спроса и падении объема грузовых и пассажирских перевозок возможно уменьшение прибыли и, как следствие объемов выплат по ценным бумагам предприятия.

Для предотвращения негативного влияния отраслевых рисков обществом принимаются меры по снижению производственных издержек.

Существенно на увеличении затрат предприятия влияет рост цен на ГСМ и природный газ. Что в свою очередь негативно сказывается на доходности деятельности предприятия и его ценных бумаг.

Доходность ценных бумаг эмитента и риски по ним могут увеличиться либо уменьшаться в зависимости от изменения конъюнктуры цен на услуги предприятия. Но в целом за последние годы спрос остается стабильным.

### **Страховые и региональные риски**

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Тюменской области, для которой в последние годы характерна стабильная социальная, экономическая и политическая обстановка, в связи с этим уровень риска, связанный с территориальными особенностями деятельности эмитента является достаточно низким.

### **Финансовые риски**

В связи с тем, что доля заемных средств в структуре баланса предприятия невелика и оно не ведет внешнеэкономической деятельности, подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют невелика.

### **Правовые риски**

Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента нет

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Высокая степень износа спец. машин, оборудования, автомашин.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные 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.**

Сделка по заключению договора кредитной линии с лимитом задолженности пятьдесят миллионов рублей между Ленинским филиалом «Запсибкомбанк» ОАО и ОАО «Автотеплотехник», которая является для общества крупной.

Сделка по заключению договора по ипотеке (залоге недвижимости) между Ленинским филиалом «Запсибкомбанк» ОАО и ОАО «Автотеплотехник», которая является для общества крупной.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении – 25 мая 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 мая 2010 г., №5.

## **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

### **1. Вид и предмет сделки - сделка по заключению договора кредитной линии.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - сделка по заключению договора кредитной линии с лимитом задолженности пятьдесят миллионов рублей между Ленинским филиалом «Запсибкомбанк» ОАО и ОАО «Автотеплотехник».

Срок исполнения обязательств по сделке – май 2013 г., стороны - Ленинским филиалом «Запсибкомбанк» ОАО и ОАО «Автотеплотехник» и выгодоприобретатель по сделке – С.И.Зайцев, размер сделки в денежном выражении – пятьдесят миллионов рублей и в процентах от стоимости активов эмитента – 30,63%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 16323300 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора) – 25.05.2010.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки - крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – совет директоров ОАО «Автотеплотехник».

Дата принятия решения об одобрении сделки 25.05.2010г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – 27.05.2010 г., №5.

### **2. Вид и предмет сделки - сделка по заключению договора по ипотеке (залоге недвижимости).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - сделка по заключению договора по ипотеке (залоге недвижимости) между Ленинским филиалом «Запсибкомбанк» ОАО и ОАО «Автотеплотехник».

Срок исполнения обязательств по сделке – май 2013 г., стороны - Ленинским филиалом «Запсибкомбанк» ОАО и ОАО «Автотеплотехник» и выгодоприобретатель по

сделке – С.И.Зайцев, размер сделки в денежном выражении – шестьдесят семь миллионов рублей и в процентах от стоимости активов эмитента – 41,10%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 16323300 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора).– 25.05.2010.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки - крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – совет директоров ОАО «Автотеплотехник».

Дата принятия решения об одобрении сделки 25.05.2010г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания)уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – 27.05.2010 г., №5.

**Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	Зайцева Галина Федоровна	Год рождения: 1948. Сведения об образовании: высшее Период: 2003 - наст. Время Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет	27	30,48
2	Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: 2003 – 2004 гг. Организация: Закрытое акционерное общество "Татра-Сервис" Сфера деятельности: Продажа автомобильной техники, запасных частей, гарантийное обслуживание. Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2005 – 06.02.2008 г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора Период: с 06.02.2008г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1

3	Зайцев Дмитрий Иванович	<p>Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер</p>	17,51	23,26
4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	<p>Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: главный бухгалтер.</p>	0	0
5	Тестешева Татьяна Петровна	<p>Год рождения: 1949 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заведующий по управлению кадрами и трудовыми отношениями</p>	0,09	0,02

В течение отчетного года членами совета директоров не совершались сделки по отчуждению акций общества.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.**

В 2010 году обязанности Генерального директора исполнял:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Зайцев Сергей Иванович	<p>Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: 2003 – 2004 гг. Организация: Закрытое акционерное общество "Татра-Сервис" Сфера деятельности: Продажа автомобильной техники, запасных частей, гарантийное обслуживание. Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2005 – 06.02.2008 г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора Период: с 06.02.2008г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор</p>	13,58	18,1

В течение отчетного года Генеральным директорам не совершались сделки по отчуждению акций общества.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора акционерного общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Председатель совета директоров – 2\3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (12422 руб.).

Члены совета директоров – 1\3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (6211 руб.)

Размер вознаграждения Генеральному директору (заработная плата) определяется заключенным трудовым контрактом.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекса корпоративного поведения не разработан.

**Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Указанная информация отсутствует.