

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Автотеплотехник» 26 мая 2021 года.
Протокол № _____ от _____ мая 2021 г.

Генеральный директор

С. И. Зайцев
М. П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
акционерного общества
«Автотеплотехник» 19 апреля 2021 года.
Протокол № 6 от 19 апреля 2021 г

Председатель совета директоров

Д.И. Зайцев

Годовой отчет
акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2020 год

Генеральный директор

С.И Зайцев

Главный бухгалтер

М. П.

Н.Г. Мозжегорова

Положение акционерного общества в отрасли.

АО «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. АО «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 2020 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 587821 тыс. рублей, на 39033 тыс. руб. (6,2 %) меньше, чем в 2019 году, в том числе по транспорту 322815 тыс. руб., что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. Производство тепловой энергии – 247837 тыс. рублей, на 2,2% больше, чем за предыдущий год. Прочая деятельность – 17169 тыс. рублей, что на 12,2 % больше, чем в 2019 году. От общего объема услуги по транспорту в 2020 году составили 55 %, производство тепловой энергии – 42 %, прочая деятельность – 3%.

Финансовым итогом 2020 года стала чистая прибыль в размере 15938 тыс. рублей, что на 11716 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Начислено налога на прибыль 5568 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу уменьшилась на 7291 тыс. рублей (на 5%) и составила 136316 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 498794 тыс. рублей (увеличилась на 40581 тыс.руб., 9%), остаточная – 50816 тыс. рублей, износ основных фондов – 90 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 395078 тыс. рублей (увеличилась на 29185 тыс.руб., 8%), остаточная – 13795 тыс. рублей (увеличилась на 2197 тыс.руб., 19%), износ подвижного состава составляет 97%. Обновление транспортных средств осуществлялось преимущественно за счет лизинга. Сумма начисленной амортизации основных средств за 2020 год составила 8692 тыс.руб.

За 2020 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

Транспорт

Объем оказанных услуг уменьшился на 28343 тыс. м/час. (7 %) и составил 405500 тыс. м/час.

В 2020 году предприятие приобрело в лизинг 16 единиц техники. В том числе: LEXUS LX-570 - 3 ед., TOYOTA CAMRY - 6 ед., RENAULT DUSTER - 1 ед., TOYOTA LAND CRUISER 150 - 2 ед., MERSEDES-BENZ 223685 - 1 ед., MERSEDES-BENZ 223602 - 1 ед., MERSEDES-BENZ INTOURO - 1 ед., TOYOTA HIACE - 1 ед.

Доходы от оказания автотранспортных услуг составили 322815 тыс. руб.

Производство тепловой энергии

Производство тепловой энергии производилось котельной, работающей на природном газе, с установленной мощностью 165 Гкал./час.

Выработка тепловой энергии – 221,111 тыс. Гкал. (на 11,532 тыс. Гкал (5%) меньше, чем в 2019 году.)

Отпущено потребителям: - 195,770 тыс. Гкал.

том числе:

Собственные нужды предприятия – 5,020 тыс. Гкал.

Бюджетным потребителям – 18,046 тыс. Гкал.

Прочие – 172,704 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 29764,682 тыс. м³.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 247837 тыс. руб.

Труд и заработная плата, социальные показатели

Среднесписочная численность по АО «Автотеплотехник» уменьшилась на 7 человек по сравнению с 2019 годом и составила 323 человек (184 человек водители (-5) , 44 человек по котельной (-1), 29 человека РММ (0), 50 человек ИТР (-1), 16 человек прочего персонала (0).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего составила 33311 руб. против 33728 руб., что на 417 руб. (1%) меньше, чем в 2019 году.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2020 г по категориям работников:

Водители – 34743 руб.

РММ - 24251 руб.

ИТР - 36633 руб.

Котельная – 34966 руб.

Общая сумма средств, направленных на оплату труда работников составила в 2020 году 129115 тыс. руб.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего составил 399737 рублей.

Движение кадров, использование рабочего времени

За 2020 год принято 74 человека; уволено 116 человек, из них 9 чел. - истечение срока трудового договора, по решению суда-1 чел., 104 чел. - по инициативе работника по собственному желанию, по смерти-2 чел. Всего отработано – 673064 чел./час., на 39390 чел./час. больше (6,2%), чем в 2019 году.

Безопасность движения

В 2020 году с участием автотранспорта АО «Автотеплотехник» совершено 19 дорожно-транспортных происшествия (на 8 больше, чем в 2019 году), из них 4 (четыре) по вине водителей Общества, ДТП с пострадавшими по вине водителей Общества-0.

1 автоколонна – 1 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - нет.

а/к ОП «Кальчинское» – 0 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - нет.

3 автоколонна – 18 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 3.

Все водители, виновные в ДТП, компенсировали материальный ущерб предприятию.

Техника безопасности и охрана труда

В 2020 году зарегистрировано 2 (два) несчастных случая на производстве. Легкая степень тяжести.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2020 г использованы энергетические ресурсы

Природный газ: объем 29764,682 тыс.м.куб., стоимость – 128640 тыс.руб.

Электрическая энергия 6967 тыс. кВт, стоимость 30288 тыс.руб.

Бензин автомобильный 315 тыс. литров, стоимость 10504 тыс.руб.

Дизельное топливо 990 тыс. литров, стоимость 34813 тыс. руб.

Сжиженный газ 59 тыс. м3, стоимость 1014 тыс. руб.

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 2020 год утверждено решением общего годового собрания акционеров, состоявшегося __.05.202__, протокол №__ от __.__.202__.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли способно негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении 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 существует, но незначительна.

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.

1.

Крупная сделка по заключению Договора кредитной линии в сумме 110 000 000.00 руб. между ОАО «Автотеплотехник» и ПАО «Запсибкомбанк» на следующих условиях:

- лимит задолженности – 110 000 000,00 руб.,
- срок предоставления не более 24 месяцев с даты подписания договора кредитной линии;
- срок пользования не более 36 месяцев с даты подписания договора кредитной линии;
- процентная ставка – в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 1,9 % годовых, но не менее 9% годовых;
- плата за неиспользованный лимит – 0,2% годовых;
- целевое назначение - для пополнения оборотных средств и приобретения основных средств;
- единовременный платеж за открытие кредитной линии – 110 000,00 руб.

Сделка одобрена решениями совета директоров, состоявшегося 16.01.2020, протокол №1 от 16.01.2020 г.

2.

В 2020 г заключались сделки по приобретению в лизинг (финансовую аренду) транспортных средств, которые в совокупности образуют крупную сделку.

Сторонами по сделке выступали:

-Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» (ИНН 7710446378, КПП 771001001, ОГРН 1027710027729);

-Лизингополучатель (выгодоприобретатель) – Акционерное общество «Автотеплотехник» (ИНН 7202031519, ОГРН 1027200819414);

Основные условия сделок:

№ п/п	№ Договора	Дата договора	Название предметов лизинга	Срок лизинга, месяцев	Общая сумма платежей по Договорам с НДС, рублей	Выкупная стоимость без НДС, рублей
1.	31500L	28.10.2020	Микроавтобус TOYOTA Хайс, 2020 г.в. – 1 шт.	36	4 755 072,77	1 250.00
2.	31396L	13.10.2020	Автобус MERCEDES-BENZ INTOURO, 2018 г.в. – 1 шт.	36	19 542 291,17	1 250.00
3.	31287L	28.09.2020	Автобус MERCEDES-BENZ-223685, 2020г.в. - 1 шт.	36	6 900 977,04	1 250.00
4.	31286L	28.09.2020	Автобус MERCEDES-BENZ -223602, 2019г.в. - 1 шт.	36	6 051 625,92	1 250.00
5.	30430	20.05.2020	Легковой автомобиль TOYOTA Land Cruiser 150 (PRADO) – 1 шт.	36	4 476 693,65	1 250.00
6.	30180L	14.04.2020	Легковой автомобиль TOYOTA Land Cruiser 150 (PRADO) – 1 шт.	36	4 390 629,84	1 250.00
7.	29691L	11.02.2020	Легковой автомобиль RENAULT Duster – 1 шт.	36	1 591 808,99	1 250.00
8.	29690L	11.02.2020	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY – 1 шт.	36	2 789 789,33	1 250.00
9.	29689L	11.02.2020	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY – 5 шт.	36	14 609 890,85	1 250.00

10.	29572L	27.01.2020	Легковой автомобиль Lexus LX 570, 2019 г.в. – 1 шт.	36	10 290 146.74	1 250.00
11.	29561L	27.01.2020	Легковой автомобиль Lexus LX 570, 2019 г.в. – 1 шт.	36	10 209 742.70	1 250.00
12.	29326L	27.12.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 2 шт.	60	7 395 361.68	2 500.00
13.	28555L	29.10.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 8 шт.	60	27 693 071.76	10 000.00
14.	28540L	29.10.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 1 шт.	60	3 421 754.77	1 250.00
15.	28531L	29.10.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 5 шт.	60	17 611 201.88	6 250.00
16.	27030L	01.07.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019г.в. - 1 шт.	36	7 136 346.35	1 500.00
17.	27029L	01.07.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019г.в. - 1 шт.	36	7 164 617.92	1 500.00
18.	26507L	28.05.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 1 шт.	36	3 030 037.34	1 500.00
19.	26406L	22.05.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019г.в. - 1 шт.	36	7 079 007.05	1 500.00
20.	25216L	12.02.2019	Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MA TIC, 2018г.в. - 1 шт.	36	6 668 895.98	1 500.00
21.	25124L	05.02.2019	ПАЗ 32053 2019г.в.	36	2 010 130.42	1 500.00
22.	25041L	28.01.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2018г.в. - 1 шт.	36	4 665 912.97	1 500.00
23.	25003L	28.01.2019	Автомобиль грузовой бортовой MITSUBISHI L200 2.4, 2018г.в. - 1 шт.	36	2 721 806.42	1 500.00
24.	25002L	28.01.2019	Автомобиль грузовой бортовой MITSUBISHI L200 2.4, 2018г.в. - 1 шт.	36	2 796 445.18	1 500.00
25.	23900L	26.11.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	7 077 277.51	1 000.00
26.	23813L	12.11.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	6 487 986.11	1 000.00
27.	23812L	12.11.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	6 487 653.23	1 000.00
28.	23529L	15.10.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	7 010 363.76	1 000.00

Срок действия принятого решения установить в течение 5 (пяти) календарных лет с момента его принятия.

Сделка одобрена решениями совета директоров, состоявшегося 28.10.2020, протокол №13 от 28.10.2020 г. , общего собрания акционеров, состоявшегося 15.05.2020, протокол №32 от 20.05.2020 г.

3.

Крупная для общества сделка, по заключению Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 99006437319/3-1 от 31.01.2020г. между Открытым акционерным обществом «Автотеплотехник» (ОАО «Автотеплотехник») (далее – Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Западно-Сибирский коммерческий банк» (ПАО «Запсибкомбанк») (далее – Залогодержатель) следующего недвижимого имущества: - нежилые строения, общей площадью 17 755,3 кв.м., расположенные по адресу: г. Тюмень, улица Ветеранов Труда дом 11, строение 1,7,9,13,14,16, (кадастровые номера объектов: 72:23:0105001:2007, 72:23:0105001:2012, 72:23:0105001:2011, 72:23:0105001:2003, 72:23:0105001:2014, 72:23:0105001:2000, 72:23:0105001:2010), залоговой стоимостью 127 187 200 руб. с НДС, со страхованием в пользу банка от риска «пожар»; - 2 земельных участка с кадастровыми № 72:23:0105001:9940 и 72:23:0105001:9938, общей площадью 82 004 кв.м., расположенных по адресу: г.Тюмень, ул. Ветеранов Труда, д. 11, залоговой стоимостью 32 801 600 руб. без НДС, право залога (ипотеки) земельного участка распространяется на все находящиеся или строящиеся (в том числе, которые возводятся или могут быть возведены) здания или сооружения Залогодателя, в том числе на жилые строения.

Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 99006437319/3-1 от 31.01.2020г. заключен в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Автотеплотехник» перед ПАО «Запсибкомбанк», по договору кредитной линии № 990064373/19Л от 31.01.2020г. на следующих условиях:

- Лимит задолженности – 110 000 000. руб.;
- Срок предоставления - не более 24 месяцев с даты подписания договора кредитной линии;

- Срок пользования – не более 36 месяцев с даты подписания договора кредитной линии;
- График погашения: ежемесячно, начиная с 25-го по 35-ый месяц пользования - по 9 100 000 руб., 36-ой месяц – 9 900 000 руб.;
- Процентная ставка – в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 1,9% годовых, но не менее 9% годовых;
- Плата за неиспользованный лимит – 0.2% годовых;
- Единовременный платеж за открытие кредитной линии – 110 000 руб., с оплатой не позднее дня заключения договора кредитной линии;

Сделка одобрена решением общего собрания акционеров, состоявшегося 15.05.2020, протокол №32 от 20.05.2020 г.

4.

Крупная для общества сделка, по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 79АСРМ от 19.06.2020г. между Акционерным обществом «Автотеплотехник» (АО «Автотеплотехник») (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее –Кредитор) на сумму 37 429 298,40 руб. заключенному между АО «Автотеплотехник» и ПАО Сбербанк.

Условия договора:

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок, определенный в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 79АСРМ от 19.06.2020г., с максимальным лимитом **37 429 298,40 (Тридцать семь миллионов сорок два девять тысяч двести девяносто восемь) рублей 40 копеек** (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на: **осуществление текущей деятельности, включая выплату заработной платы работникам и все отчисления по заработной плате.**

Лимит кредитной линии открывается с даты заключения Договора (по тексту Договора – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита	Сумма лимита
с Даты открытия лимита по 30 ноября 2020 г.	37 429 298,40 (Тридцать семь миллионов сорок два девять тысяч двести девяносто восемь рублей 40 копеек)

Выдача кредита производится по 30 ноября 2020 г. (включительно) (по тексту Договора – «Дата окончания периода доступности»).

В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

- за Базовый период – по Льготной процентной ставке 2 (Два) процента годовых (далее - Период субсидирования);
- за Период наблюдения – по Льготной процентной ставке 2 (Два) процента годовых (далее - Период субсидирования);
- за Период погашения – по процентной ставке 10,00 (Десять целых) процента годовых.

В случае досрочного прекращения Периода субсидирования ранее Даты окончания Базового периода или Даты окончания Периода наблюдения, с Даты досрочного прекращения Периода субсидирования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по процентной ставке в размере 10,00 (Десять целых) процента годовых.

Дата полного погашения выданного кредита:

- в случае наступления Периода погашения с даты, следующей за Датой окончания Базового периода (при **ненаступлении** в соответствии с условиями Договора **Периода наблюдения**) – «01» марта 2021 г. (включительно).
- в случае наступления Периода погашения с даты, следующей за Датой окончания Периода наблюдения (при **наступлении** в соответствии с условиями Договора **Периода наблюдения**) – «30» июня 2021 г. (включительно).

Погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему **Графику погашения кредита:**

В случае наступления Периода погашения с даты, следующей за Датой окончания Базового периода (при **ненаступлении** в соответствии с условиями Договора **Периода наблюдения**) погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему **Графику погашения кредита:**

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности с учетом суммы процентов, начисленной за Базовый период, и не уплаченной Заемщиком в течение Базового периода, включенной в сумму обязательств Заемщика по основному долгу по кредиту в дату, предшествующую дате начала Периода погашения
1	28 декабря 2020 г.	1/3
2	28 января 2021 г.	1/3
3	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности с учетом суммы процентов, начисленной за Базовый период, и не уплаченной Заемщиком в течение Базового периода, включенной в сумму обязательств Заемщика по основному долгу по кредиту в дату, предшествующую дате начала Периода погашения, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее

В случае наступления Периода погашения с даты, следующей за Датой окончания Периода наблюдения (при **наступлении** в соответствии с условиями Договора **Периода наблюдения**) погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему **Графику погашения кредита:**

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности с учетом суммы процентов, начисленной за Базовый период и Период наблюдения, и не уплаченной Заемщиком в течение Базового периода и Периода наблюдения, включенной в сумму обязательств Заемщика по основному долгу по кредиту в Дату окончания Базового периода и в Дату окончания Периода наблюдения
1	30 апреля 2021 г.	1/3 или в размере 50 (Пятидесяти) процентов от указанного значения, в случае выполнения условий, предусмотренных подпунктом 6.3.2 Договора
2	30 мая 2021 г.	1/3 или в размере 50 (Пятидесяти) процентов от указанного значения, в случае выполнения условий, предусмотренных подпунктом 6.3.2 Договора
3	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности с учетом суммы процентов, начисленной за Базовый период и Период наблюдения, и не уплаченной Заемщиком в течение Базового периода и Периода наблюдения, включенной в сумму обязательств Заемщика по основному долгу по кредиту в дату, предшествующую дате начала Периода погашения, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее или в размере 50 (Пятидесяти) процентов от указанного значения, в случае выполнения условий, предусмотренных подпунктом 6.3.2 Договора

Обеспечение: поручительство физического лица - Зайцева Сергея Ивановича

Сделка одобрена решением общего собрания акционеров, состоявшегося 27.07.2020, протокол №33 от 29.07.2020 г.

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.

Указанных сделок не было.

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: с 06.02.2014г.- наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1
3	Зайцев Дмитрий Иванович	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2015 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер	17,51	23,26
4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2015 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: главный бухгалтер.	0	0

5	Земляков Григорий Михайлович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2015 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора	0	0
6	Богомолов Андрей Иванович	Год рождения: 1961 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2015 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора	0	0
7	Маренин Андрей Сергеевич	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2015 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: производитель работ	0	0

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 2020 году обязанности Генерального директора исполнял:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г.- наст. время. Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	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 – 0 руб.

Члены совета директоров – 0 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.