**Утвержден:**

 Решением общего собрания акционеров

АО «ГАТП-6» от «04» мая 2023 г.,

 протокол от «04» мая 2023 г. № 1

 **Предварительно утвержден:**

Решением Совета директоров

АО «ГАТП – 6» от 28 марта 2023 г.

протокол от 28.03.2023 г. № 2

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,

подтверждена Ревизионной комиссией АО «ГАТП - 6»

 Заключение ревизионной комиссии от 22.03.2023 г.

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**

**Акционерного общества**

**«Грузовое автотранспортное предприятие № 6»**

**за 2022 год**

**Код эмитента: 00669 – F**

Место нахождения эмитента: 644041, город Омск, улица 1-я Железнодорожная, дом 1

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. А. Бацева

М.П.

г. Омск

2023 год

1. **Сведения об акционерном обществе**

* 1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие № 6».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГАТП – 6».

* 1. Место нахождения общества: Россия, 644041, г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная, дом 1.

Контактный телефон/факс: +7 (3812) 54 36 08.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН):

Данные о первичной государственной регистрации: Свидетельство № 38602833 от 21.12.1993 г. выдано Государственной регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска.

Основной государственный регистрационный номер: 1025501243635; регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому административному округу г. Омска; дата присвоения 22.07.2002 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5506018844.

1.5. Срок существования АО «ГАТП -6» (в дальнейшем именуемое общество) с момента его государственной регистрации - более 30 лет.

1.6. Сведения о размещенных обществом ценных бумагах:

Уставный капитал общества равен 13`636 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей, разделен на 13`636 штук обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 52-1п-0415 от 13.01.1994 г.; орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации Омской области.

1.7. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества:

- полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Омский филиал.

- сокращенное фирменное наименование: Омский филиал АО «Статус»

- место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, дом 10.

- ИНН: 7707179242

- ОГРН: 1027700003924

- лицензия: номер 10-000-1-00304, дата выдачи 12.03.2004 г., бессрочная, выдана ФКЦБ (ФСФР) России; дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 15.11.2008 г.

1.8 Информация об аудиторе Общества:

АО «ГАТП-6» не попадает в перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

1.9 Филиалов Общество не имеет.

1.10 Страницы в сети Интернет, на которых раскрывается информация об Обществе:

<https://disclosure.l> prime.ru/portal/default.aspx?emld=5506018844

<http://www.gatp6omsk.ru/>

 **2. Положение Общества в отрасли**.

Основным видом деятельности Общества в течение 2022 года являлась сдача в наем офисных, складских и производственных помещений, организация парковки автомобилей, деятельность среднего медицинского персонала.

Стоимость основных средств Общества на 31.12.2022 года составила 3 819  тыс. рублей.

 За 2022 году было оказано услуг и выполнено работ на сумму 36 135,0 тыс. рублей (в 2021 году доходы составили 28 927,0 тыс. рублей). Увеличение доходов в 2022 году произошло по причине:

* увеличения спроса на прохождение водителями предрейсовых медосмотров;
* увеличения количества сданных в аренду складских и производственных площадей, их оптимизация и повышение арендной платы, уменьшения дебиторской задолженности за предоставленные услуги аренды;
* увеличения спроса на арендуемые площади.

В 2022 году доходов от автоуслуг на коммерческой основе не было.

Грузовые перевозки убыточны из-за роста издержек, связанных с содержанием парка грузовых автомобилей.

 В 2022 году значительный рост тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение привел к увеличению расходов Общества. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2022 года составила 3 425 тыс. рублей, из них заказчики – 2 216 тыс. рублей. Средняя численность работников Общества за 2022 год составила 10 человек.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Приоритетными для Общества направлениями деятельности являются: сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, организация парковочных мест автомобилей. Выручка от этих видов деятельности составила 85,1 % от всей выручки Общества.

При этом Общество сосредоточилось на решении следующих групп задач:

* Техническая эксплуатация объектов недвижимости на территории предприятия:
1. проведение регламентных и профилактических работ;
2. контроль работы и обслуживания инженерных систем;
3. учет и контроль потребления коммунальных услуг, расчет коммунальных платежей;
4. технический ремонт зданий и общей инфраструктуры, санитарное содержание зданий;
5. обеспечение общественного порядка и безопасности.
* Совершенствование системы управления отношениями с арендаторами:
1. подбор арендаторов;
2. анализ и оптимизация арендной политики;
3. управление арендными отношениями и эксплуатацией;
4. налаживание системы учета заключенных договоров аренды;
5. контроль выполнения арендаторами их финансовых обязательств, претензионная работа;
6. разработка договорной базы.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как положительные.

**Показатели финансово-экономической деятельности Общества:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели ( в тыс. руб.)** | **2022 год** | **2021 год** | **2020год** |
| Валовая прибыль (убыток) | 1 128,00 | 16 818,0 | 19 358,0 |
| Выручка | 36 135,00 | 28 927,0 | 28 367,0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 738,00 | -19 542,0 | 1572,5  |
| Стоимость чистых активов | -16 275,0 | -14 601,0 | 4 587 |
| Уставный капитал | 13,636 | 13,636 | 13,636 |

Выручка от продаж услуг Общества в 2022 году составила 36 135,0 тыс. рублей, в том числе:

от аренды коммерческой недвижимости – 30 740,7,0 тыс. рублей,

 от оказания медицинских услуг прохождения водителями предрейсовых и послерейсовых медосмотров - 750,9 тыс. рублей.

 Убыток за 2022 год составил (1674) тыс. рублей.

В 2022 году произошло увеличение расходов, т.к. повышались цены у поставщиков, повышались тарифы на электроэнергию, отопление, водоснабжение, а также расходы на содержание и ремонт производственных зданий и сооружений.

Выручка от сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества составила 85,1 % от общей величины выручки.

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составила 15 539,0 кв. м; из них под офисы сдано 828,3 кв. м. на сумму 231,9 тыс. руб., под складские, производственные помещение, под торговые площади 14710,7 кв. м на сумму 2779,4 тыс. руб. за месяц.

Арендная плата в 2022 году составила: при сдаче помещений под офисы – 280 руб. за 1 кв. м., помещений под склады –180 - 200 руб. за 1 кв. м., помещений под производство - 200 руб. за 1 кв. м.

**Состояние чистых активов Общества:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **показатели (тыс. руб.)** | **2022 год** | **2021 год** | **2020 год** |
| Стоимость чистых активов | (16 275) | (4 602) | 4587 |
| Размер уставного капитала | 13,636 | 13,636 | 13,636 |

**4. Информация об объёме каждого из видов энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **вид энергетического ресурса** | **объём потребления****в натуральном выражении** | **единица измерения** | **объём потребления, тыс. руб.** |
| Водопотребление, водоотведение | 4500 | Куб.м | 277,8 |
| Тепловая энергия |  2389,81 | Гкал | 4602,5 |
| Электрическая энергия | 756120 | Кв./ч | 3849,1 |
|  |  |  |  |

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

Направление развития Общества – поддержание объектов недвижимости в образцовом состоянии, проведение технического ремонта зданий и общей инфраструктуры, санитарного содержания зданий, проведение профилактических и регламентных работ для повышения капитализации объектов недвижимости, сдаваемых в аренду; организация стоянок транспортных средств.

В 2023 году Общество не предполагает смены основной хозяйственной деятельности и планирует продолжить деятельность по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества.

Первоочередная задача Общества – снижение затрат и повышение финансовой устойчивости для достижения основной цели деятельности – получение прибыли.

Мы полагаем, что в 2023 году останется высокая степень неопределенности, обусловленной как внешними, так и внутренними факторами, в которой развивается отечественная экономика. Внешняя неопределенность связана с геополитическими обстоятельствами, сохранением экономических санкций, низкими суверенными рейтингами. В самой России неопределенность обусловлена тем, что модель экономического развития страны на ближайшие годы так и не выработана. Этот процесс создает ситуацию неопределенности для бизнеса, что неизбежно влияет на инвестиционную привлекательность России.

Положение усугубляется тем, что российское общество утратило запрос на модернизацию. Внешнеполитические конфликты усиливает ориентацию общества на изоляцию, которая ведет к ограничению импорта технологий, компетенций, использования потенциала внешних рынков для развития не сырьевых производств, блокируя конкурентоспособность экономики. Без экономического роста не будет расти потребление, что вызовет социальную дестабилизацию и курс на выживание, и самоизоляцию вместо развития.

Общие финансовые результаты деятельности Общества должны быть не ниже общерыночных показателей.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2021 год не объявлялись. Дивиденды по акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 года в отчетном периоде не объявлялись и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества:

**Отраслевые риски.**

Среди основных рисков рынка коммерческой недвижимости, лидируют сокращение реальных доходов населения, и изменение условий финансирования, что является серьезным препятствием для развития бизнеса.

Риски связаны с ростом неопределенности и ухудшения ожиданий субъектов среднего и малого предпринимательства, вызванных общим кризисным состоянием экономики страны и региона.

**Страновые и региональные риски.**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрировано в городе Омске.

Количество безработных и уезжающих из области в поисках лучшей доли не снижается. Импортозамещение и девальвация рубля не стали драйверами роста сельскохозяйственного производства.

Омскую область характеризует развитая нормативная база поддержки инвестиционной деятельности на территории области, пониженный потенциал межэтнических конфликтов, высокая плотность автодорог, высокий уровень концентрации финансовых институтов и интенсивное развитие совместного предпринимательства.

Омская область территориально расположена вдали от мест возможных военных конфликтов, межнациональных войн. Отношения с Республикой Казахстан, с которой граничит область, в настоящее время характеризуется экономическим и политическим сотрудничеством.

Географически область расположена на территории Западно-Сибирской низменности, поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует.

Деятельность Общества не связана каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения.

**Финансовые риски.**

Общество не осуществляет экспортно-импортных операций, операций на денежном рынке с валютными ценностями, операций на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержено рискам, связанным с изменениями курса национальной валюты только на макроэкономическом уровне.

Общество в своей деятельности не использует в значительном размере заемные средства, поэтому риски изменения процентных ставок не оказывают существенного влияния на его финансовое состояние.

Общество не использует специальных формул, которые бы включали показатели инфляции, для расчета доходов по ценным бумагам.

Поскольку акции Общества не котируются на фондовой бирже, падение рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг. Однако возможное падение фондового рынка России негативно скажется на стоимости активов Общества, возможности получать выгоды от владения акциями.

Соответственно, данная группа рисков влияет на деятельность Общества только через влияние на фондовый рынок и экономику РФ в целом.

**Правовые риски.**

Общество в своей деятельности не несет риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Общество является плательщиком налогов и сборов на территории РФ, в Омской области. Общество не зарегистрировано в зонах льготного налогообложения, как в РФ, так и за ее пределами. Общество не использует какие-либо льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно сказаться на его финансовом состоянии.

Общество не является участником экспортно-импортных операций, поэтому на него не распространяется действие таможенного законодательства.

Общество не обладает и не претендует на получение лицензий, связанных с правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Общество в настоящее время не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, принятие решения по которым может существенным образом повлиять на его финансовое положение или хозяйственную деятельность, поэтому не подвержено рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам своей деятельности.

**Риски, связанные с деятельностью общества.**

Общество в настоящее время не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, принятие решения по которым может существенным образом повлиять на его финансовое положение или хозяйственную деятельность.

Общество не имеет дочерних обществ и филиалов, поэтому риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных.**

За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году, не совершалось.

**9. Перечень совершенных 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 общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".**

За отчетный период сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества.**

Решением акционеров от 12.05.2022 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Бацева Ольга Анатольевна, Ермаков Роман Евгеньевич, Диков Евгений Александрович, Ермаков Евгений Юрьевич, Зубакин Александр Александрович

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Бацева Ольга Анатольевна

 Год рождения: 1972

 Образование: высшее

Омский технологический институт бытового обслуживания

ФГБОУ высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва

 Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет и по настоящее время , в том числе и по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
|  2015 г | 2016г. | Аппарат Губернатора и Правительства Омской области | Помощник первого заместителя Председателя Правительства Омской области |
| 2016г. | 2018г. | Главное управление контрактной системы Омской области (орган исполнительной власти) | Начальник Главного управления |
| 2018г. | 2019г. | КУ Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» | Директор |
| 2020г. | 2021г. | ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России | Руководитель контрактной службы |
| 2022 г. | По н.в | Акционерное общество «ГАТП-6» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **%: 34,9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **34,9**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Ермаков Роман Евгеньевич

Год рождения: 1992 год

Образование: высшее

СибГУФК

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и по настоящее время , в том числе и по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2016 г. | 2020 г. | ООСОО «Федерация тхэквондо Омской области»  | Вице-президент |
| 2018 г. | 2022 г. | ФГ БОУ ВО Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | Преподаватель |
| 2022 г. | По н.в. | Акционерное общество «ГАТП-6» | Заместитель генерального директора по общим вопросам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **%: 0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **указанные родственные связи есть.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Диков Евгений Александрович

Год рождения: 1971

Образование: высшее.

Омский политехнический институт, Высшая школа приватизации и предпринимательства, г. Москва.

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и по настоящее время , в том числе и по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2015 | по настоящее время | ЗАО ИТФ «Системы и технологии» | Заместитель генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **%: 0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности(банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**.

ФИО: Зубакин Александр Александрович

Год рождения: 1988

Образование: высшее.

ОмГТУ

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и по настоящее время, в том числе и по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | должность |
| с | по |
| 2015г. | 2017г. | АО «ТГК-11» | Главный эксперт |
| 2017г. | 2018г. | ООО «Технологии комплексных решений» | Начальник тендерного отдела |
| 2018г. | 2019г. | ООО «Компания «Максима» | Менеджер по продажам |
| 2019г. | по наст время | АО «Газпромнефть –ОНПЗ» | Ведущий специалист |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **%: 0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: Ермаков Евгений Юрьевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

СибГУФК

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и по настоящее время, в том числе и по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | должность |
| с | по |
| 01.03.2010201 | По н.внастоящее время | АО «ГАТП-6»БУОО «СКК имени В. Блинова» | Заместитель генерального директора по управлению активами (по совместительству)Заместитель руководителя |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **%: 25,1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25,1**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **указанные родственные связи есть.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**.

**11. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В 2022 году генеральным директором избрана Бацева Ольга Анатольевна (протокол № 1 годового общего собрания акционеров АО ГАТП № 6 от 12.05.2022 г.).

За отчетный период генеральный директор Общества совершал сделки по приобретению акций Общества.

 Бацева Ольга Анатольевна – генеральный директор

Год рождения – 30 ноября 1972 год

ИНН 550701977600

Адрес регистрации: г. Омск, ул. 5 Армии д. 4 кв. 35

Образование: высшее

Омский технологический институт бытового обслуживания

ФГБОУ высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва

Должность генерального директора АО «ГАТП-6» занимает с 12 мая 2022 года. Другие должности в Обществе не занимает.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: **34,9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента**,** %: **34,9**

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов** **лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или**  **выплаченного по результатам отчетного года.**

В течение 2022 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества – членам Совета директоров и исполнительного органа общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 2008,0 тыс. рублей.

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, эффективное выполнение плана производства, бизнес-плана инвестиционных проектов, осуществляемых обществом, обеспечение органами управления эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Размеры вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров года было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2022 год.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, размер вознаграждения определяются договором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. При этом условия о вознаграждении и иных выплатах единоличному исполнительному органу Общества определяются Советом директоров Общества.

**13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

 Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463, одобренного на заседании правительства от 13 февраля 2014 года.

 Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций.

**Сведения**

**о соблюдении принципов и рекомендаций**

**Кодекса корпоративного управления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)** | **Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются** | **Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав** |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества |
| 1.1.1. | В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Соблюдается |  |
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества | Соблюдается |   |
| 1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов |
| 1.2.1.В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов);обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте Общества в сети «Интернет» | Соблюдается  |  |
| **II. Совет директоров общества** |
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества. Осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля. Контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции |
| 2.1.1. | В Обществе сформирован совет директоров, который:определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;контролирует деятельность исполнительных органов общества;определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается |  |
| 2.2. | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров | Соблюдается |  |
| 2.2.2. | Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | Соблюдается частично | Отсутствует возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления  | Соблюдается |  |
| 2.3. | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров | Соблюдается |  |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления | Соблюдается  |  |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости | Соблюдается |  |
|  |  |  |
| 2.4. | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления  | Не соблюдается |  |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления  | Не соблюдается |  |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления  | Не соблюдается |  |
| 2.5. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров |
| 2.5.1. Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) | Соблюдается частично | В Обществе проводится ежегодный мониторинг деятельности и практики корпоративного управления, без участия экспертов из внешней организации. |
|  **111. Корпоративный секретарь общества**  |
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | Не соблюдается |  |
| 3.1.2. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Не соблюдается |  |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | Не соблюдается | Корпоративный секретарь занимает позицию, совмещенную с выполнением иных функций в Обществе |
| **IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества** |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества | Соблюдается частично |  |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения | Соблюдается |  |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности  | Соблюдается   |  |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Не соблюдается  | В Обществе внедрена среднесрочная (на один год) программа мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |
| **V. Система управления рисками и внутреннего контроля** |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе |  соблюдается |  |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | Не соблюдается |  |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | Не соблюдается |  |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:оценка эффективности системы внутреннего контроля;оценка эффективности системы управления рисками;оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Не соблюдается  |  |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | Не соблюдается |  |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | Не соблюдается |  |
| **VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества** |
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц |
| 6.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества | Соблюдается частично | Проведение презентаций и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества (в том числе в форме телеконференций , веб-кастов) не проводится. |
| 6.1.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров . | Соблюдается |  |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации | Соблюдается |  |
| 6.2. | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами |
| 6.2.1. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | Не соблюдается | Иностранных инвесторов в капитале в обществе нет. |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение | Не соблюдается | Информация раскрывается в форме соответствующих разделов годового отчета Общества, подконтрольных обществу юридических лиц нет. |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Соблюдается частично | Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность вместе с отчетом о результатах аудиторской проверки. |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Не соблюдается |  |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | Соблюдается | Раскрытие информации о членах Совета директоров общества осуществляется в форме соответствующих разделов годового отчета общества  |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Соблюдается частично | Общество не является публичным хозяйственным обществом. Информация о структуре капитала указана на сайте общества в форме соответствующих разделов годового отчета общества |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;сведения о суммарном вознаграждении за год:а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям | Соблюдается | Годовой отчет общества содержит необходимую информацию, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности |
| 6.3.1. | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества  | Соблюдается  |  |
| **VII. Существенные корпоративные действия** |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон |
| 7.1.1. | Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций | Соблюдается частично | Уставом общества к компетенции Совета директоров, в том числе, отнесены следующие вопросы: - принятие решения об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;- принятие решения об участии и о прекращении участия в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п.1 ст. 48 Федерального закона от 21 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;- определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату |
| 7.2 | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий |
| 7.2.1. | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц | Соблюдается |  |

.