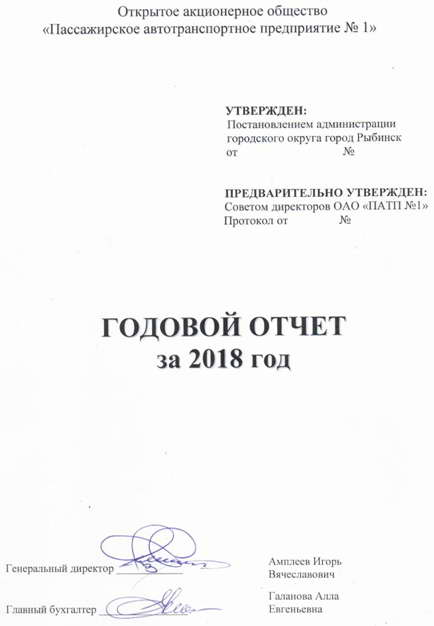
****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ** | |  |
|  | |
| **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЩЕСТВЕ** | |
| 1.1. Основные сведения об Обществе……………………………… | | 4 |
| 1.2. Цели и задачи Общества…………………………………………… | | 6 |
| 1.3. Структура Общества……………………………………………… | | 7 |
| 1.4. Сведения о государственной регистрации Общества…………… | | 7 |
| 1.5. Уставный капитал Общества…………………………………… | | 7 |
| 1.6. Информация об реестродержателе Общества………………… | | 7 |
| 1.7. Информация об аудиторе Общества……………………………… | | 8 |
| 1.8. Информационная прозрачность Общества……………………… | | 8 |
| 1.9. Нормативно-правовая база деятельности Общества…………… | | 9 |
| **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПАТП № 1» В ОТРАСЛИ…………………** | | 10 |
| **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ…………………………………** | | 11 |
| **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПАТП № 1"………………** | | 11 |
| **5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ** | | 11 |
| **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ………………………………………………** | | 12 |
| **7. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 ГОД……………………………………………………………………………….** | | 12 |
| **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА…………………………………………..** | | 12 |
| **9 СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ** | | 14 |
| **10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА** | | 17 |
| 10.1. Общее собрание акционеров…………………………………………………. 17 | |
| 10.2. Совет директоров……………………………………………………………. | | 17 |
| 10.3. Генеральный директор………………………………………………………. | | 19 |
| 10.4. Ревизионная комиссия……………………………………………………….. 19 | |
| 10.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года | | 20 |
| **11. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ……………………………………** | | 21 |
| 11.1. Анализ изменения объемных показателей предприятия за 2013 - 2017 гг. | | 21 |
| 11.2. Выполнение показателей за 2017 год в натуральных единицах……… | | 21 |
| 11.3. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества | | 22 |
| 11.4. Расчет стоимости чистых активов Общества……………………………… 25 | |
| 11.5. Рекомендации Обществу по улучшению финансового состояния… | | 26 |
| **12.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ…………………………..** | |  |
|
| **13.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ** | | 27 |
| **14. ПРИЛОЖЕНИЕ** | | 28 |
| 14.1. Заключение ревизионной комиссии………………………………………….. | | 28 |
| 14.2. Аудиторское заключение……………………………………………………… | | 29 |
| 14.3. Кредитный портфель………………………………..………………………… | | 32 |

|  |  |
| --- | --- |
| 14.4. Организационная структура Общества…………………………….………. | 33 |

|  |  |
| --- | --- |
| 14.5. Бухгалтерская отчетность Общества………………………………………. |  |

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**1.1. Основные сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ПАТП № 1».

Местонахождение Общества: 152905, Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул. 9 Мая, дом 61.

Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 152905, Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул. 9 Мая, дом 61.

Телефон (4855) 24-58-02, факс (4855) 24-64-98

Адрес электронной почты: [info@patp1ryb.ru](mailto:info@patp1ryb.ru)

Адреса страниц в сети «Интернет», на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.patp1ryb.ru](http://www.patp1ryb.ru), e-disclosure.ru, fedresurs.ru

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1" с момента его государственной регистрации (18 июня 2013 года) является правопреемником прав и обязанностей преобразованного муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 08.04.2013 года № 1043.

Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида, в том числе при изменении организационно-правовой формы, к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки.

Единственный акционер – городской округ город Рыбинск в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

Основными видами деятельности ОАО «ПАТП №1» являются:

1. регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении;
2. регулярные перевозки пассажиров в пригородном сообщении (до 01.05.2018г.)

3. оказание услуг по ремонту транспортных средств;

4. сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;

5. реализация товарно-материальных ценностей;

6.прочие виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

**Структура выручки от продажи товаров, работ, услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2017 год факт** | **2018 год факт** | **Темп роста (2018 факт / 2017 факт), %** |
|
| **1** | **Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (нетто) по видам деятельности всего, в т.ч.** | **329 788** | **293 132** | **89%** |
| 1.1 | внутримуниципальные | 291 650 | 266 076 | 91% |
| 1.2 | межмуниципальные | 14 626 | 4 671 | 32% |
| 1.3 | маршрутное такси | 18 568 | 18 327 | 99% |
| 1.4 | прочее | 4 944 | 4 058 | 82% |

**1.2. Цели и задачи Общества**

Целью деятельности Общества является осуществление финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом. Основными целями, которое сегодня ставит перед собой Общество, являются:

- стабилизация финансового положения;

- увеличение водительского штата для выполнения производственной программы;

- обновление подвижного состава;

- высокое качество обслуживания.

Основными задачами Общества являются:

- организация и выполнение перевозок в соответствии с маршрутной сетью;

- хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;

- материально-техническое снабжение предприятия;

- содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования;

- подбор и повышение квалификации персонала;

- организация труда, планирование и учет производственно-финансовой деятельности.

Таким образом, главная задача Общества состоит не только в увеличении объема перевозок, рентабельности и получении прибыли, но и в удовлетворении потребностей населения и отраслей экономики в своевременном, качественном обслуживании.

**1.3. Структура Общества**

Организационная структура ОАО «ПАТП № 1» по состоянию на 31.12.2018 года представлена в Приложении № 14.4.

**1.4. Сведения о государственной регистрации Общества**

Дата государственной регистрации – 18 июня 2013 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации - серия 76 № 002937986.

Основной государственный регистрационный номер – 1137610002188.

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области.

ИНН/КПП 7610100584/761001001.

**1.5. Уставный капитал Общества**

Размер уставного капитала ОАО «ПАТП № 1» составляет 127 097 000 (сто двадцать семь миллионов девяносто семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 127 097 (сто двадцать семь тысяч девяносто семь) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Распределение 127 097 штук обыкновенных акций Общества осуществлено следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **акционера** | **Количество акций** | **Доля в акционерном капитале** |
| Городской округ город Рыбинск в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск | 127 097  обыкновенных акций | 100% |

**1.6. Информация о реестродержателе Общества**

Обществом обеспечено ведение реестра акционеров ценных бумаг. В соответствии с правовыми актами Российской Федерации ведение реестра осуществляется ЗАО «Статус».

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Рыбинский филиал.

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Местонахождение, телефон: 152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, дом 175, строение 1(4855) 231-831, <http://www.rostatus.ru>,

E-mail: rybinsk@ rostatus.ru.

ИНН 7707179242/761043001

р/с 40702810177030000627 в Северном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ярославль

К/с 30101810500000000670

БИК 047888670

**1.7. Информация об аудиторе Общества**

Аудиторская проверка Общества проведена аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ГАРАНТ».

Место нахождения: 150 000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 7/8, кв. 4

Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30, корпус 2

Тел. (4852) 20-02-62, 20-02-66, 20-02-64

Адрес электронной почты: [@auditgar@auditgar.ru](mailto:izrailevaLV@auditgar.ru).

Аудиторское заключение представлено в Приложении № 14.2.

**1.8. Информационная прозрачность Общества**

Согласно приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» «ОАО «ПАТП № 1», как открытое акционерное общество, раскрывает в сети Интернет на сайтах, указанных в п. 1.1 настоящего документа, следующую информацию:

- годовой отчет акционерного общества,

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества,

- сведения об аффилированных лицах акционерного общества,

- дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

**1.9. Нормативно-правовая база деятельности Общества**

В своей деятельности ОАО «ПАТП № 1» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»;
2. Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Федеральный закон от 13.07.2015г № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ;
5. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» №259 –ФЗ от 08 ноября 2007 года;
6. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном» №67-ФЗ от 14.06.2012 г.;
7. Постановление Правительства РФ № 153 от 13.02.2018 г. «Об утверждении правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
8. Приказ Министерства транспорта РФ «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» №273 от 21 августа 2013 года;
9. Приказ Министерства транспорта РФ от 20.08.2004 г. № 15 (редакция от 03.05.2018 г.) «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;
10. Распоряжение Минтранса России от 18.04.2013 N НА-37-р «О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования»;
11. Постановление Правительства ЯО от 25.12.2009 N 1242-п (с последующими редакциями) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 29.12.2008 N 735-п»;
12. Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 06.07.2016 года № 83-тр/г «Об утверждении Положения о порядке государственного регулирования предельных (максимальных) тарифов на регулярные пассажирские перевозки автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории Ярославской области.
13. **ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПАТП № 1» В ОТРАСЛИ**

В 2018 году Общество осуществляло свою основную деятельность в сфере внутримуниципальных, межмуниципальных перевозок и перевозок в режиме маршрутного такси.

Основное направление – внутримуниципальные перевозки, доля работы на которых ОАО «ПАТП №1» в городе Рыбинск составляет 49,6%.

В настоящее время ОАО «ПАТП №1» обслуживает социально значимые перевозки городского округа г. Рыбинск, что предполагает особенно высокие требования к качеству работы и высокий уровень социальной ответственности перевозчика. Вместе с тем, социальные задачи, возложенные на ОАО «ПАТП №1», оказывают негативное влияние на его экономические показатели.

Таким образом, Общество занимает определенное положение в отрасли пассажирских перевозок, но это положение нельзя назвать выгодным.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**

Основное приоритетное направление развития Общества в отчётном периоде – стабилизация финансового положения, которое обеспечило бы экономическую стабильность. Основные работы в рамках данного направления включали в себя:

- переговоры с ПАО СБЕРБАНК по реструктуризации задолженности по кредитным ресурсам, с целью снижения процентной ставки и соответственно затрат предприятия по обслуживанию кредитов;

- проведение экономической экспертизы расходов предприятия для пересмотра предельного (максимального) тарифа на регулярные пассажирские перевозки автомобильным общественным транспортом с 01 января 2019 года.

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПАТП № 1»**

Перспективы Общества направлены на поддержание безубыточного уровня работы, погашение кредитных обязательств и на разработку и внедрение инвестиционной программы обновления подвижного состава.

1. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объем потребления в натуральном выражении** | **Объем потребления,**  **тыс. руб.** |
| Тепловая энергия, Гкал | 1 783 | 3 110 |
| Горячее водоснабжение, Гкал | 139 | 296 |
| Электрическая энергия, тыс.кВт | 401 | 2 396 |
| Водоснабжение, куб.м. | 6 532 | 190 |
| Водоотведение, куб.м. | 12 882 | 273 |
| Топливо дизельное, тыс.л. | 1 876 | 66 896 |
| Бензин автомобильный, тыс. л. | 11 | 421 |

1. **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ**

Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.06.2018 г. № 1954 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» определено по итогам работы за 2017 год дивиденды не выплачивать.

1. **ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 ГОД**

Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.06.2018 г. № 1954 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» чистая прибыль по итогам работы за 2017 год принята в размере 8 043  тыс. руб. Полученная прибыль по итогам работы за 2017 год была направлена на:

- формирование резервного фонда в сумме 517 тыс. руб.;

- погашение убытков прошлых лет в сумме 7 006 тыс. руб.;

- благотворительную деятельность (организация бесплатного проезда в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года) в сумме 520 тыс. руб.

1. **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**Отраслевые риски**

1. Изменение структуры рынка пассажирских перевозок.
2. Риски, связанные с изменением стоимости ГСМ, автотранспорта, запасных частей, индексацией заработной платы.
3. Несбалансированная тарифная политика.
4. Износ парка автотранспортных средств.
5. Низкий уровень заработной платы водителей и как следствие, недоукомплектованность штата.

**Страновые и региональные риски**

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства РФ и региональных законодательных актов.

**Финансовые риски**

Рост темпа инфляции в соотношении с невозможностью увеличивать темпы роста цен на оказываемые услуги и несвоевременное финансирование в виде субсидий может поставить предприятие в тяжелое финансовое положение.

Риск отзыва лицензии в обслуживающих банках в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов может привести к безвозвратной потере денежных средств.

В целях снижения данных рисков в Обществе ведется работа по управлению дебиторской задолженностью, ведутся мероприятия по возврату денежных средств, попавших под мораторий.

**Риски, связанные с деятельностью Общества**

К числу основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность общества, относятся:

- падение объёма перевозок, потеря пассажиров;

- уход основного персонала: водителей и кондукторов из-за низкого уровня заработной платы;

- «ценовые войны» в соответствующих сегментах рынка услуг;

- выход новых крупных игроков на рынок;

- недостаток финансовых ресурсов для решения текущих задач.

**Правовые риски**

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогообложения в части увеличения налогов и сборов, бухгалтерского учета, требований по лицензированию деятельности общества, а также риски связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства.

Риски судебных исков в адрес Общества.

Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

− по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;

− по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;

− по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

**Кредитные риски**

ОАО «ПАТП №1" в 2018 году были открыты три кредитных договора на общую сумму 38 704 тыс. руб., в том числе:

- 20 370 тыс. руб. в АКБ «ФОРА-БАНК» на рефинансирование задолженности по кредиту в Рыбинском филиале ПАО Банк «ВВБ»;

- 10 000 тыс. руб. в АКБ «ФОРА-БАНК» на финансирование текущей деятельности;

- 8 334 тыс. руб. в АКБ «ФОРА-БАНК» на финансирование текущей деятельности.

По состоянию на 31.12.2018 года кредиты и займы погашены не в полном объеме. Остаток кредитного портфеля на 31.12.2017 г. составляет 67 256 тыс. руб. (Приложение 14.3).

По оценкам Общества риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен. Однако в случае усугубления кризисных явлений на рынке, постоянного роста цен на дизельное топливо, нехватки водителей и износа автопарка Общество может быть подвержено риску несвоевременных расчетов.

1. **СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**

В отчетном году Обществом совершались сделки, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Заключение Договора № 1671-18/кл о кредитной линии от 16.02.2018 г между ОАО «ПАТП №1» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) на сумму 20 370 000 руб. под 14% (с 01.12.2018 г. – 12,25%) годовых на срок 36 месяцев на рефинансирование задолженности по кредиту в Рыбинском филиале ПАО Банк «ВВБ» (Протокол заседания внеочередного Совета директоров ОАО «ПАТП №1» от 07.02.2018 г.).

Обеспечение кредита:

- земельный участок площадью 2 150 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2230, балансовая стоимость – 1 281 тыс. руб., залоговая -1 020 тыс. руб.;

- административное здание площадью 1 699,9 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2228, балансовая стоимость – 20 555 тыс. руб., залоговая -17 040 тыс. руб.

1. Заключение Договора № 1704-18/кл о кредитной линии от 27.06.2018 г между ОАО «ПАТП №1» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) на сумму 10 000 000 руб. под 14% (с 01.12.2018 г. – 12,25%) годовых на срок 12 месяцев на финансирование текущей деятельности (Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 26.06.2018 года № 1903).

Обеспечение кредита:

- земельный участок площадью 31 785 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:000000:1022, балансовая стоимость - 18 731 тыс. руб., залоговая -10 900 тыс. руб.;

- помещение, нежилое, площадью 7 557,2 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2223, балансовая стоимость – 92 824 тыс. руб., залоговая -22 840 тыс. руб.;

- помещение, нежилое, площадью 5 390,6 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2232, балансовая стоимость – 68 833 тыс. руб., залоговая -16 300 тыс. руб.

- земельный участок площадью 2 150 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2230, балансовая стоимость – 1 281 тыс. руб., залоговая -740 тыс. руб.;

- административное здание площадью 1 699,9 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2228, балансовая стоимость – 20 555 тыс. руб., залоговая -13 200 тыс. руб.

1. Заключение Договора № 1741-18/кл о кредитной линии от 27.09.2018 г между ОАО «ПАТП №1» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) на сумму 8 334 000 руб. под 12,25 % годовых на срок 36 месяцев на финансирование текущей деятельности (Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 26.09.2018 года № 2914, изм. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 15.10.2018 года № 3051).

Обеспечение кредита:

- земельный участок площадью 31 785 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:000000:1022, балансовая стоимость - 18 731 тыс. руб., залоговая -8 250 тыс. руб.;

- помещение, нежилое, площадью 7 557,2 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2223, балансовая стоимость – 92 824 тыс. руб., залоговая -19 570 тыс. руб.;

- помещение, нежилое, площадью 5 390,6 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2232, балансовая стоимость – 68 833 тыс. руб., залоговая -13 960 тыс. руб.

- земельный участок площадью 2 150 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2230, балансовая стоимость – 1 281 тыс. руб., залоговая -620 тыс. руб.;

- административное здание площадью 1 699,9 кв.м., адрес: г.Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, кадастровый номер 76:20:070703:2228, балансовая стоимость – 20 555 тыс. руб., залоговая -10 600 тыс. руб.

В октябре 2018 года был заключен Договор безвозмездного пользования № 18/2018 от 25.10.2018 г между ОАО «ПАТП №1» и Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск сроком до 31.12.2018 года. Предметом договора является передача в ОАО «ПАТП №1» в безвозмездное пользование транспортных средств (автобусов марки ГОЛАЗ и ВОЛЖАНИН) в количестве 8 штук для осуществления внутримуниципальных перевозок.

**10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

**Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

**Ревизионная комиссия**

**Общее собрание акционеров**

**Общее собрание акционеров**

**Ревизионная комиссия**

**Совет директоров**

**директор**

**Совет директоров**

**Совет**

**Генеральный директор**

**10.1. Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. Вопросы компетенции Общего собрания акционеров определены Уставом Общества.

**10.2. Совет директоров**

В соответствии с Уставом ОАО «ПАТП № 1» общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

29 июня 2018 года решением единственного акционера ОАО «ПАТП № 1» (Постановление администрации городского округа город Рыбинск № 1954 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1») был утвержден Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, инициалы** | **Занимаемая должность в акционерном обществе** | **Место работы**  **Занимаемая должность** | **Доля в уставном капитале эмитента** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций** | **Совершение сделки по приобретению или отчуждению акций общества** |
| Рябченков Алексей Владимирович | Председатель Совета директоров ОАО «ПАТП №1» | Администрация ГО  г. Рыбинск.  Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству | Не имеет | Не имеет | Не совершалось |
| Тихонов Артем Владимирович | Член Совета директоров ОАО «ПАТП №1» | Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск.  Депутат | Не имеет | Не имеет | Не совершалось |
| Минеева Олеся Николаевна | Член Совета директоров ОАО «ПАТП №1» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск. ИО директора Департамента. | Не имеет | Не имеет | Не совершалось |
| Поткина Наталия Александровна | Член Совета директоров ОАО «ПАТП № 1» | Департамент имущественных и земельных отношений  администрации ГО г.  Рыбинск.  Заместитель директора Департамента. | Не имеет | Не имеет | Не совершалось |
| Кузнецов Алексей Владимирович | Член Совета директоров ОАО «ПАТП №1» | Администрация ГО  г. Рыбинск.  ИО начальника управления экономического развития и инвестиций Администрации ГО г. Рыбинск | Не имеет | Не имеет | Не совершалось |

**10.3. Генеральный директор**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Полномочия генерального директора определены статьей 11 Устава Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Постановлением администрации городского округа город Рыбинск от 29.06.2018 г. № 1954 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) назначен Амплеев Игорь Вячеславович.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет.

Совершение сделки по приобретению или отчуждению акций общества в 2018 году генеральным директором не заключались.

**10.4. Ревизионная комиссия**

В соответствии с Уставом ОАО «ПАТП № 1» ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Постановлением администрации городского округа город Рыбинск от 29.06.2018 г. № 1954 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» членами ревизионной комиссии назначены:

Башева Нина Дийевна– начальник контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;

Портнова Елена Валерьевна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;

Деревянко Светлана Васильевна - главный специалист контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск.

Отчет ревизионной комиссии представлен в Приложении 14.1.

**10.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Выплаты членам Совета директоров ОАО «ПАТП №1» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в 2018 году не производились.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). За выполнение условий договора по результатам финансово-хозяйственной деятельности генеральному директору выплачивается ежеквартальное вознаграждение, определяемого в соответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных предприятий города Рыбинска, но не более двух должностных окладов в квартал.

**11. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ**

**11.1. Анализ изменения объемных показателей за 2014 - 2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014г** | **2015г** | **2016г** | **2017г** | **2018г** | **Темп роста (2018 факт / 2017 факт), %** |
| Пассажиропоток, тыс.чел. | 20 863 | 16 592 | 16 606 | 16 102 | 14 396 | 89.41% |
| Пробег по маршруту, тыс. км | 7 804 | 6 037 | 5 575 | 5 221 | 4 602 | 88.14% |
| Количество рейсов, шт. | 534 860 | 432 028 | 395 391 | 370 588 | 341 531 | 92.16% |
| Среднее кол-во пассажиров на 1 км пробега, чел. | 2.67 | 2.75 | 2.98 | 3.08 | 3.13 | - |
| Средняя протяженность 1 рейса, км | 14.59 | 13.97 | 14.1 | 14.09 | 13.47 | - |
| Среднее кол-во пассажиров на рейсе, чел. | 39.01 | 38.4 | 42,0 | 43.45 | 42.15 | - |

**11.2. Выполнение показателей за 2018 год в натуральных единицах.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объём транспортной работы, тыс. км.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Темп роста (2018 факт / 2017 факт), %** |
| **факт** | **факт** |
| Объем перевозок по видам деятельности, тыс.чел. | | | | |
| 1 | Внутримуниципальные перевозки | 14 587 | 13 304 | 91% |
| 2 | Межмуниципальные перевозки | 602 | 191 | 32% |
| 3 | Маршрутное такси | 913 | 901 | 99% |
| **Итого** |  | **16 102** | **14 396** | **89%** |

За 2018 год по сравнению с прошлым годом наблюдается значительное снижение фактического объема перевозок пассажиров по внутримуниципальным маршрутам (на 9%). Общий объем пассажиропотока по городским перевозкам снизился с уровня 14 587 тыс. чел. до уровня 13 304 тыс. чел. за 2018 год.

Причинами снижения могут быть:

- увеличение парка личного автотранспорта у населения;

- появление крупных сетевых магазинов во всех районах города;

- недоукомплектованность штата водителей, необходимых для выполнения производственной программы;

- значительный износ парка транспортных средств.

Снижение объемов перевозок пассажиров в 2018 году по межмуниципальным маршрутам на 68% связано с закрытием договора на данный вид перевозок 30 апреля 2018 года.

**11.3. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Деятельность ОАО** | | **Изменение в 2018 г. относительно 2017 г.** | |
| **2017 год** | **2018 год** | **в тыс. руб.** | **в %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 329 788 | 293 132 | -36 656 | -11 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 287 733 | 274 865 | -12 868 | -4 |
| 3 | Валовая прибыль | 42 055 | 18 267 | -23 788 | -57 |
| 4 | Прибыль до налогообложения | 14 487 | 2 663 | -11 824 | -82 |
| 5 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 8 043 | 559 | -7 484 | -93 |
| 6 | Стоимость активов | 271 889 | 250 954 | -20 935 | -8 |
| 6.1 | *внеоборотные активы* | *248 382* | *235 066* | -13 316 | -5 |
| 6.2 | *оборотные активы* | *23 507* | *15 888* | -7 619 | -32 |
| 7 | Капитал и резервы | 140 169 | 140 728 | 559 | 0 |
| 7.1 | *уставный капитал* | *127 097* | *127 097* | 0 | 0 |
| 7.2 | *переоценка внеоборотных активов* | *76 639* | *76 639* | 0 | 0 |
| 7.3 | *резервный капитал* | *517* | *545* | 28 | 100 |
| 7.4 | *нераспределенная прибыль* | *-64 084* | *-63 553* | 531 | -1 |
| 8 | Долгосрочные обязательства | 79 965 | 67 353 | -12 612 | -16 |
| 9 | Краткосрочные обязательства | 51 755 | 42 873 | -8 882 | -17 |
| 10 | Арендованные основные средства (лизинг) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем перевезенных пассажиров за 2018 год по всем видам деятельности составил 14 396 тыс.чел., это на 11% ниже показателя прошлого года (16 102 тыс.чел.). Основными причинами снижения пассажиропотока являются недоукомплектованность штата водителей и значительный износ парка.

Выручка ОАО «ПАТП №1» по всем видам деятельности за 2018 год составила 293 132 тыс.руб., что на 11% ниже показателя прошлого года (329 788 тыс.руб.).

Себестоимость всех видов деятельности в 2018 году составляет 274 865 тыс.руб., что на 4% ниже показателя прошлого года (287 732 тыс.руб.).

Таким образом, прибыль от продаж за 2018 год в целом по предприятию составила 18 267 тыс.руб., что на 57% ниже показателя прошлого года (42 056 тыс.руб.).

На формирование финансового результата негативное влияние оказывает сумма процентов к уплате по кредитным обязательствам в размере 10 312 тыс.руб., это на 32% выше показателя прошлого года (7 833 тыс.руб.)

Размер кредитного портфеля на 31.12.2018г составил 67 256 тыс.руб., за период 2018 г. он уменьшился на 12 369 тыс.руб. с уровня на 31.12.2017г. – 79 625 тыс.руб. Кредиторская задолженность за тот же период снизилась на 6 979 тыс.руб. с уровня 43 585 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2017 г. до уровня 36 606 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2018г.

Прочие расходы хоть и уменьшают финансовый результат предприятия за 2018 год на сумму 8 010 тыс. руб., однако по сравнению с 2017 годом произошло их значительное снижение, которое составило 79%. Прочие расходы предприятия включают в себя резервы по сомнительным долгам, пени, штрафы, неустойки по проверкам налоговых органов.

Кроме того, за 2018 год на предприятии сформировался налог на прибыль в размере 1 030 тыс.руб.

В итоге, финансовый результат предприятия за 2018 год составил 559 тыс.руб. чистой прибыли, что на 93% меньше показателя прошлого года (8 043 тыс.руб.).

Среднесписочная численность работников предприятия за 2018 год составила 454 чел., это на 11% ниже показателя прошлого года (512 чел.). Снижение численности произошло по всем категориям работников, на 12% снижение произошло по водителям и на 15% по кондукторам.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 21 543 руб., это на 6% выше показателя прошлого года (20 323 руб.). Наибольший рост заработной платы произошел у водителей (8%) в связи с введением дополнительной мотивации для водителей и удержания объема водительского состава.

Дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 7 912 тыс.руб., это на 38% ниже показателя прошлого года (12 849 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составила 36 606 тыс.руб., это на 16% ниже показателя прошлого года (43 585 тыс. руб.).

В отчетном периоде уставный капитал Общества не изменился. Резервный капитал увеличился на 28 тыс. руб. за счет средств чистой прибыли (исходя из 5% от суммы чистой прибыли, полученной по итогам работы за 2018 год).

**11.4. Расчет стоимости чистых активов Общества, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **Код строки бухгалтерского баланса** | **На начало отчетного года** | **На конец отчетного периода** |
| **I.** | **Активы** |  |  |  |
| 1. | Нематериальные активы | - | - | - |
| 2. | Основные средства | 1150 | 226 369 | 214 395 |
| 3. | Незавершенное строительство | - | - | - |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | - | - | - |
| 6. | Прочие внеоборотные активы | 1180,1190 | 22 013 | 20 671 |
| 7. | Запасы | 1210 | 1 370 | 1 253 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| 9. | Дебиторская задолженность | 1230 | 12 849 | 7 912 |
| 10. | Денежные средства | 1250 | 8 356 | 5 861 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 1260 | 932 | 862 |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) |  | **271 889** | **250 954** |
| **II.** | **Пассивы** |  |  |  |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 79 625 | 67 255 |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства | 1420 | 340 | 98 |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 586 | 255 |
| 16. | Кредиторская задолженность | 1520 | 43 585 | 36 606 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |  | - | - |
| 18. | Резервы предстоящих расходов |  | - | - |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства | 1540 | 7 584 | 6 012 |
| 20. | **Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)** |  | **131 720** | **110 226** |
| 21. | **Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))** |  | **140 169** | **140 728** |

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 140 728 тыс. рублей. Таким образом, за 2018 год данный показатель увеличился на 559 тыс. рублей.

***Состояние чистых активов Общества.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Значение показателя** | | | | **Изменение** | |
| **в *тыс. руб.*** | | **в % к валюте баланса** | | ***тыс. руб.* (гр.3-гр.2)** | **± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)** |
| **31.12.2017** | **31.12.2018** | **на начало анализируемого периода (31.12.2017)** | **на конец анализируемого периода (31.12.2018)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Чистые активы** | 140 169 | 140 728 | 51,6 | 56,1 | +559 | +0,4 |
| 2. Уставный капитал | 127 097 | 127 097 | 46,7 | 50,6 | – | – |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 13 072 | 13 631 | 4,8 | 5,4 | +559 | +4,3 |

Чистые активы общества на последний день анализируемого периода превышают уставный капитал на 10.7%. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Необходимо отметить увеличение чистых активов на 0.4 % за год.

Основным фактором увеличения величины чистых активов за 2018 год послужило получение Обществом чистой прибыли по итогам отчетного года в размере 559 тыс. рублей.

**11.5. Рекомендации обществу по улучшению финансового состояния**

За 2018 год финансовое состояние общества удерживается на безубыточном уровне за счет снижения себестоимости путем установления лимитов расходования средств и снижения кредиторской задолженности.

Рекомендации обществу:

1. Удерживать деятельность предприятия на безубыточном уровне;
2. Своевременно исполнять кредитные и налоговые обязательства;
3. Подготовить пакет документов на проведение экономической экспертизы расходов предприятия для пересмотра предельного (максимального) тарифа на регулярные пассажирские перевозки автомобильным общественным транспортом.

**12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВОГО ПОВЕДЕНИЯ**

В процессе деятельности Общество стремится соответствовать самым высоким стандартам Российской практики корпоративного управления. Кодекс корпоративного поведения ОАО «ПАТП № 1» не разрабатывался, однако, в целом, по основным позициям Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного для применения акционерными обществами на территории Российской Федерации Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 4321/р.

**13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**

Адрес юридический: 152905, Россия, Ярославская область,

г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61.

ИНН:7610100584 КПП:761001001 ОГРН:1137610002188

тел./факс (4855) 24-64-98, бух. 24-58-04

e-mail: [info@patp1ryb.ru](mailto:info@patp1ryb.ru) (секретарь)

patp1b@mail.ru (бухгалтерия)

Банковские реквизиты:

ФИЛИАЛ АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) В Г. ЯРОСЛАВЛЬ

р/сч. 40702810804020000048

к/сч. 30101810800000000710

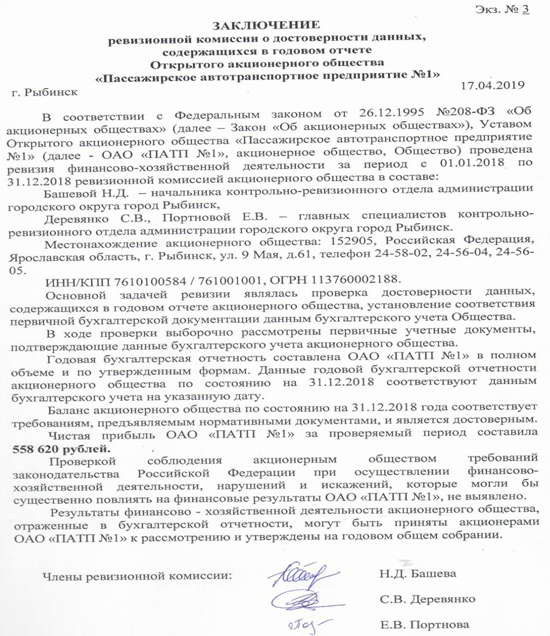
БИК 047888710

**14. ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Приложение 14.1.**

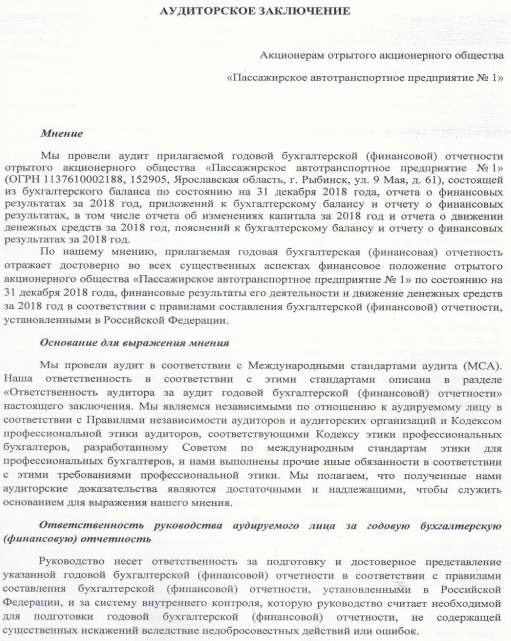
к Годовому отчету Открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

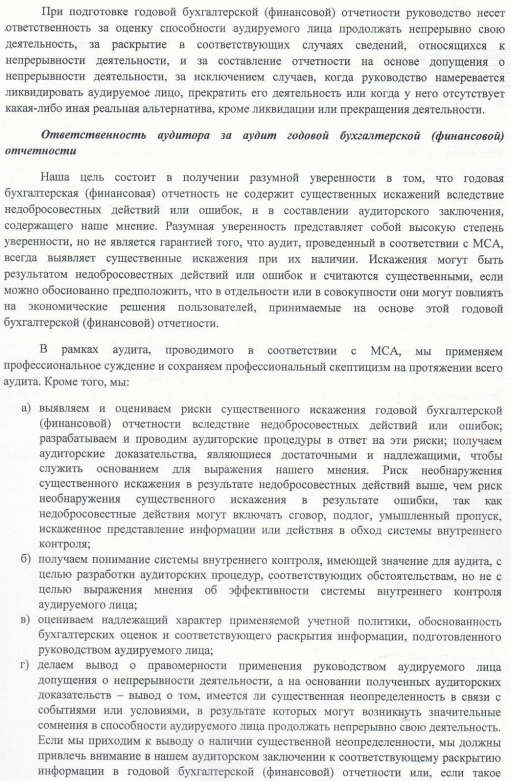
за 2018 год



**Приложение 14.2.**

к Годовому отчету Открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

за 2018 год 





**Приложение 14.3.**

к Годовому отчету Открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

за 2018 год

**Кредиты и займы ОАО «ПАТП №1» по состоянию на 31.12.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о долгосрочных кредитах и займах по состоянию на «31» декабря 2018 г.** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование кредитора** | **ИНН кредитора** | **Реквизиты договора** | **Сумма кредита (размер лимита) по договору, тыс. руб.** | **Сумма задолженности, тыс. руб.** | **Дата выдачи** | **Дата погашения** | **Порядок погашенния** | **Ставка** | **Обеспечение** | **Наличие пролонгации / просрочки** |
| **1. кредиты** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 7704113772 | №1671-18/кл | 20 370 | 14 717.00 | 16.02.2018 | 15.02.2021 | ежемесячно | 12.25 | 1.Земельный участок, площадь 2 150 кв.м., 3.Административное здание, площадь 1 699.9 кв.м, | - |
| 1.2. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 7704113772 | №1619-17/кл | 55 000 | 41 017.00 | 29.09.2017 | 28.09.2022 | ежемесячно | 12.25 | 1.Муниципальная гарантия гор. Округа г. Рыбинск 2.Земельный участок, площадь 31 785 кв.м., 3.Помещение, площадь 7 557,2 кв.м, 4.Помещение, площадь 5 390,6 кв.м | - |
| 1.3. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 7704113772 | № 1741-18/кл | 8 334 | 7 620.00 | 27.09.2018 | 26.09.2021 | ежемесячно | 12.25 | 1.Земельный участок, площадь 2 150 кв.м., 2.Административное здание, площадь 1 699.9 кв.м, 3.Земельный участок, площадь 31 785 кв.м., 4.Помещение, площадь 7 557,2 кв.м, 5.Помещение, площадь 5 390,6 кв.м | - |
| **ИТОГО по ссудной задолженности** | | |  |  | **63 354.00** |  |  |  |  |  |  |
| **2. займы полученные** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | МУП «АТП» | 7610001463 | № б/н от 30.08.2017 | 3 780 | 1 984 | 29.08.2017 | 31.08.2020 | ежемесячно | 9 | - | - |
| 2.2. | МУП «ИРЦ» | 7610057561 | № б/н от 25.08.2017 | 1 940 | 1 145 | 29.08.2017 | 31.08.2020 | ежемесячно | 9.5 | - | - |
| 2.3. | АО «РУК» | 7610097719 | № б/н от 25.08.2017 | 840 | 467 | 29.08.2017 | 31.08.2020 | ежемесячно | 9 | - | - |
| 2.4 | ООО «ДЭО» | 7610118091 | № б/н от 25.08.2017 " | 550,7 | 306 | 29.08.2017 | 31.08.2020 | ежемесячно | 9 | - | - |
| **ИТОГО по займам полученным** | | |  |  | **3 902.00** |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  |  |  | **67 256.00** |  |  |  |  |  |  |
| **Информация о краткосрочных кредитах и займах по состоянию на «31» декабря 2018 г.** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование кредитора** | **ИНН кредитора** | **Реквизиты договора** | **Сумма кредита (размер лимита) по договору, тыс. руб.** | **Сумма задолженности, тыс. руб.** | **Дата выдачи** | **Дата погашения** | **Порядок погашения** | **Ставка** | **Обеспечение** | **Наличие пролонгации / просрочки** |
| **ИТОГО по ссудной задолженности** | | | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |

**Приложение 14.4.**

к Годовому отчету Открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

за 2018 год

**Структура ОАО «ПАТП № 1»**

**Генеральный директор**

**Отдел обработки информации**

**Начальник 1 колонны**

**Отдел эксплуатации**

**Здравпункт**

**Инженер по охране труда и ТБ**

**Отдел кадров**

**Отдел информатики**

**Ремонтные мастерские**

**Начальник производства**

**Бухгалтерия**

**Планово-производственный отдел**

**Гл. Бухгалтер**

**Зам. директора по коммерческой работе**

**Главный инженер**

**Начальник 2 колонны**

**Начальник колонны кондукторов**

**Отдел материально-технического снабжения**

**Склад**

**Начальник гаража**

**Инженер по БД**

**Юрисконсульт**

**Зам. директора по экономике и финансам**