

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового собрания

акционеров ОАО «СППК»

(Протокол № 9 от 7 июня 2012г.)

Председатель собрания акционеров

С.А. Пастернак

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Северная пригородная
пассажирская компания»
за 2011 год**

г. Ярославль

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение к акционерам.

- 1.1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров.
- 1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств.
- 1.3. Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного транспорта России.
- 1.4. Обращение к акционерам генерального директора Общества.

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

- 2.1. География и основные параметры бизнеса.
- 2.2. Сведения об Обществе.
- 2.3. Организационная структура Общества.
- 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

3. Корпоративное управление.

- 3.1. Принципы. Документы.
- 3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества.
- 3.3. Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ (ФСФР)).
- 3.4. Перечень сделок, совершенных обществом за 2011 год.

4. Основные производственные и финансовые показатели.

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

- 5.1. Основные положения учетной политики Общества.
- 5.2. Анализ структуры и состав бухгалтерского баланса Общества.
- 5.3. Отчет о прибылях и убытках Общества.
- 5.4. Сумма налогов исчисленная и перечисленная ОАО "СППК".
- 5.5. Заключение аудитора.

6. Отчет о выплате Обществом объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли.

7. Инвестиционная деятельность.

8. Перспективы технического переоснащения и развития Общества.

9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий.

10. Кадровая и социальная политика, Социальное партнерство.

10.1. Структура работающих по категориям.

10.2 Возрастной состав работников.

10.3 Текущесть кадров.

10.4. Качественный состав работников.

11. Задачи и перспективы Общества на 2012 год.

12. Справочная информация.

13. Приложения к отчёту.

Приложение № 1 - Отчёт о выполнении решений совета директоров Общества.

Приложение № 2 - Отчёт о выполнении решений собраний акционеров.

Приложение № 3 – Аффилированные лица Общества.

Приложение № 4 – Отчёт о договорной работе.

1. Обращение к акционерам.

1.1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров.

С 1 января 2011 года ОАО «СППК» на основании лицензии серии ППБ №7605717 от 24 декабря 2010 года на право перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом осуществляет функции перевозчика пассажиров на территории 9 субъектов Российской Федерации.

Подводя итоги 2011 года, хотелось бы отметить, что это был напряженный год, в котором происходило становление компании, выработка оптимальных технологий, моделей взаимодействия с поставщиками и потребителями услуг, начало перевозочной деятельности.

Несмотря на общее снижение объема перевозок (13251,14 тыс. чел. 99,06% к факту 2010 года), объемы доходных поступлений от пассажирских перевозок в пригородном сообщении составили 638,7 млн. руб.(116,5% к факту 2010 года) .

С целью возмещения убытков от государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки заключены договора с Департаментами дорожного хозяйства и транспорта Ярославской, Вологодской, Кировской, Костромской, Архангельской, Владимирской, Тверской областей, с комитетом по транспорту Ивановской области, с Министерством развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми.

В 2011 году в виде дотаций поступило 246 млн руб. (при плане в 248,9 млн. руб.). Однако доля покрытия убытков дотациями субъектов составила всего 15%.

Основное внимание компании было обращено на сдерживание роста расходов за счет формирования согласованной системы взаимодействия автомобильного и пригородного железнодорожного транспорта, путем реализации принципов межвидовых увязок, оптимизации графика движения пригородных поездов в целях увеличения их населённости и исключения порожнего пробега подвижного состава. Для этого проведена работа с субъектами РФ по:

- отмене поездов на участках с альтернативными видами транспорта в часы минимальной загрузки;
- сокращению части поездов на направлениях, где невозможно добиться окупаемости в связи с малой востребованностью услуг;
- гибкому регулированию составности поездов;
- на основании совместной работы с представителями соответствующих департаментов администраций регионов реализовывался принцип перевозки пассажиров, когда по согласованным графикам осуществляется доставка пассажиров из удаленных населенных пунктов на железнодорожные станции и обратно.

В целях получения дополнительных доходов ОАО «СППК» с 1 января 2011 начала свою деятельность в качестве агента по оформлению проездных документов (билетов) и перевозочных документов на проезд пассажиров, провоз ручной клади, сборов на дополнительные услуги и получению наличных денежных средств на оплату услуг в пунктах продажи на поезда дальнего сообщения. С 1 апреля 2011 года заключен договор с ОАО «Железнодорожная торговая компания» на оказание услуг по перевозке служебных и служебно-технических вагонов в составы пригородных пассажирских поездов. Доходы по ПВД в 2011 году составили 37,7 млн. руб.

Несмотря на проведенные мероприятия по итогам 2011-го от перевозок пассажиров в пригородном сообщении компания понесла убытки в размере свыше 1,5 млрд. руб. Поэтому в качестве основных первоочередных задач на 2012 год будет продолжение работы по повышению доходов и оптимизации расходов от пригородных перевозок; недопущение увеличения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в 2012г.

В течение всего отчетного периода Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества, обеспечивая защиту законных интересов акционеров. Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Были утверждены Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества основополагающие внутренние документы, такие как:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания»;
- Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания»;
- Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания»;
- Положение о секретаре Совета директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания»;
- Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате секретарю Совета директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций;

В заключении можно сказать, что эффективность корпоративного управления Общества является одним из важнейших условий обеспечения его стабильности. Определение стратегических целей деятельности Общества, путей достижения указанных целей и контроля, за их достижением является важным условием для его развития.

Председатель совета директоров

С.А. Пастернак

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств.

Общество для осуществления своей деятельности главным образом использует основные средства, находящиеся в собственности ОАО «РЖД». За 2011году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 42,6 млн.руб. В 2011 году приобретены 170 ед. аппаратного комплекса АРМ кассира на сумму 27,23 млн. руб., ККМ "ПРИМ-08 ТК" -170 ед. на сумму 7,64 млн.руб., локальная вычислительна сеть офисного помещения на сумму 0,33 млн.руб., сервера на сумму 5,94 млн. руб., система охранного видеонаблюдения и сигнализация на сумму 0,36 млн. руб., проведена некапитальная перепланировка офисного помещения на сумму 0,18 млн. руб, приобретен Автомобиль KIA SPORTAGE на сумму 0,92 млн. руб.

1.3. Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного транспорта России.

Специалисты Общества активно взаимодействуют со структурными подразделениями ОАО «РЖД», субъектами РФ по запросам различных Департаментов ОАО «РЖД». Участвуют в совещаниях, сетевых школах и семинарах по пригородным перевозкам, проводимых ОАО «РЖД».

1.4. Обращение к акционерам генерального директора Общества.

В 2010 г. (год основания ОАО «СППК») Обществом разработано развитие основных направлений деятельности и мероприятий, имеющих стратегическое значение и соответствующих конъюнктуре рынка пригородных перевозок и состоянию конкурентной среды.

Наработаны организационно-методические и финансово-экономические взаимоотношения с предприятиями железнодорожного транспорта, оказывающими Обществу услуги по осуществлению перевозки пассажиров.

Для повышения качества обслуживания пассажиров и привлечения пассажиров с других видов транспорта были пересмотрены графики движения поездов так, чтобы было удобно по времени пассажирам, периодически пересматриваются режимы работы билетных касс и вокзалов. Организовано обучение персонала: билетных кассиров и ревизоров.

Со всеми субъектами РФ, находящимися в полигоне действия Компании (9 регионов: Ярославская, Костромская, Вологодская, Ивановская, Архангельская, Владимирская, Кировская, Тверская области и Республика Коми), ежегодно заключаются договоры на транспортное обслуживание населения.

Совместно с представителями Администраций субъектов РФ, разработана тарифная политика для населения для каждого отдельно взятого субъекта (от 8,8 до 14 руб. за зону) согласно следующим нормативным и законодательным актам федерального и регионального значения.

№ п/п	Наименование ППК	Наименование нормативного акта	№ и дата принятия норм. акта	Порядок определения суммы выпадающих доходов ППК	Принцип расчета субсидий, выделяемых из бюджета региона	Сроки предоставления отчетности ППК	Порядок оплаты
ОАО "Северная пригородная пассажирская компания"							
1	Вологодская область			Постановление на 2012 год не издано		ежеквартально до 30 числа	порядок оплаты не установлен
2	Костромская область	Постановление администрации Костромской области "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в 2012 году"		Сумма субсидий определяется законом об областном бюджете	сумма в договоре / 4 квартала = ежеквартальный платеж	ежеквартально до 30 числа	порядок оплаты не установлен
3	Тверская область			Договор на транспортное обслуживание не заключен			
4	Ивановская область	Постановление Правительства Ивановской области "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета для возмещения понесенных перевозчиком убытков в следствии государственного регулирования тарифа на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении ж.д. транспортом	№ 290-п от 28.08.2011г	Сумма возмещаемых расходов на покрытие убытков определяется в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.	сумма в договоре / 12 месяцев = ежемесячный платеж	ежемесячно до 25 числа	порядок оплаты не установлен

5	Кировская область	Постановление правительства Кировской области "О предоставление организациям ж.д транспорта"	№ 91/49 от 24.02. 2011г.	Сумма субсидий определяется законом об областном бюджете	сумма в договоре / 12 месяцев = ежемесячный платеж	ежемесячно до 10 числа и ежеквартально до 25 числа	порядок оплаты не установлен
6	Ярославская область	Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг"	№ 1242-п от 25.12. 2009 г.	Для перевозчика, осуществляющего перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения, размер субсидии определяется с учётом экспертного заключения по уровню себестоимости пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области, принимаемому для установления тарифов	1 вагоно*км = 8,09 руб.	ежемесячно до 15 числа и ежеквартально до 25 числа	порядок оплаты не установлен
7	Архангельская область	Закон Архангельской области "Об областном бюджете на 2012 года и плановый период 2013-2014 годов"	№ 407-27ОЗ от 16.12. 2011	Сумма субсидий определяется законом об областном бюджете	сумма в договоре / 12 месяцев = ежемесячный платеж	ежемесячно до 15 числа и ежеквартально до 30 числа	порядок оплаты не установлен
8	Владимирская область	Постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов. Возникающих при перевозке пассажиров ж.д транспортом общего пользования в пригородном сообщении"	№ 1335 от 29.11. 2011 г.	Плановый размер субсидии организации железнодорожного транспорта, осуществляющей перевозки пассажиров в пригородном сообщении по территории Владимирской области (далее - перевозчик), определяется по формуле: С = (Зп / Пп - Т) х Пп,	порядок расчета будет определен отдельно.	ежемесячно до 20 числа и ежеквартально до 30 числа	порядок оплаты не установлен
9	Республика Коми	Постановление Правительства Республики Коми "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"	№ 575 от 19.12. 2011г	Сумма субсидий определяется законом об областном бюджете	порядок расчета будет определен отдельно.	ежемесячно до 25 числа	порядок оплаты не установлен

Железная дорога (субъект РФ)	2011 г., руб.	Документ
Ярославская область	10,0	Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 206 от 14.12.2010г.(с 01.01.2011 г.)
Ивановская область	10,0	Постановление Региональной службы по тарифам Ивановской области № 356-п от 10 марта 2011 г. (с 01.04.2011 г.)
Костромская область	10,0	Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области №10/12 от 19.02.2010г. (с 01.03.2010 г.)
Владимирская область	14,0	Письмо Администрации Владимирской области №3333-01/ 02-16 от 04.06.10
Тверская область	8,8	Приказ региональной энергетической комиссии №185-пп от 01.12.2008 «О согласовании предельных зонных тарифов на перевозки пассажиров ж.д. транспортом в пригородном сообщении»
Вологодская область	14,0	Постановление Правительства Вологодской области №1155 от 11.10.2010г.
Кировская область	12,0	Дифференцированный тариф Решение правления региональной службы по тарифам Кировской области №45/10 от 17.12.10 (с 01.01.11)
Архангельская область	12,0	Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 17 - п/4 от 01.04.11г. (с 16.04.11г.)
Республика Коми	13,0	Пр. № 80/2 от 16 сентября 2009 года "Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" с 01.01.2010г.

Из бюджетов субъектов РФ, находящихся в полигоне действия Компании, получены предусмотренные компенсации: как за проезд региональных льготников, так и за регулирование тарифов. Однако компенсация получена не в полном объеме. По причине чего Компания несет немалые убытки. По вопросам компенсации регионами убытков в полном объеме руководство ОАО «СППК» и Северной железной дороги ведет регулярные переговоры, предоставляет весь необходимый спектр финансовых документов и вносит конструктивные предложения в дальнейший процесс сотрудничества.

В 2012 году Обществом планируется продолжить работу по организации и развитию пригородных железнодорожных перевозок с целью улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения доходности и снижения убыточности данного бизнеса.

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

2.1 География и основные параметры бизнеса.

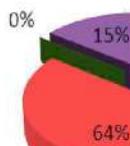
Территория действия Общества обладает уникальной географией. Она берет начало в центре России и простирается далеко на север страны. Ярославль, Кострома, Иваново, Вологда, Архангельск, Сосногорск – все эти города связывает между собой Северная пригородная пассажирская компания.

Транспортная сеть на территории всех субъектов составляет 5,96 тыс.км. железнодорожных путей, 56,98тыс.км. автомобильных дорог, 11,14 тыс.км. внутренних водных судоходных путей.

Каждый из данных видов транспорта в пригородном сообщении занимает свою долю в общей транспортной структуре в соответствии со своими технико-экономическими особенностями.

Таким образом доля, занимаемая компанией, в пассажирских перевозках в пригородном сообщении на территории 9 субъектов РФ и в целом выглядит следующим образом:

Пассажирооборот по видам транспорта, млн.пасс-км.

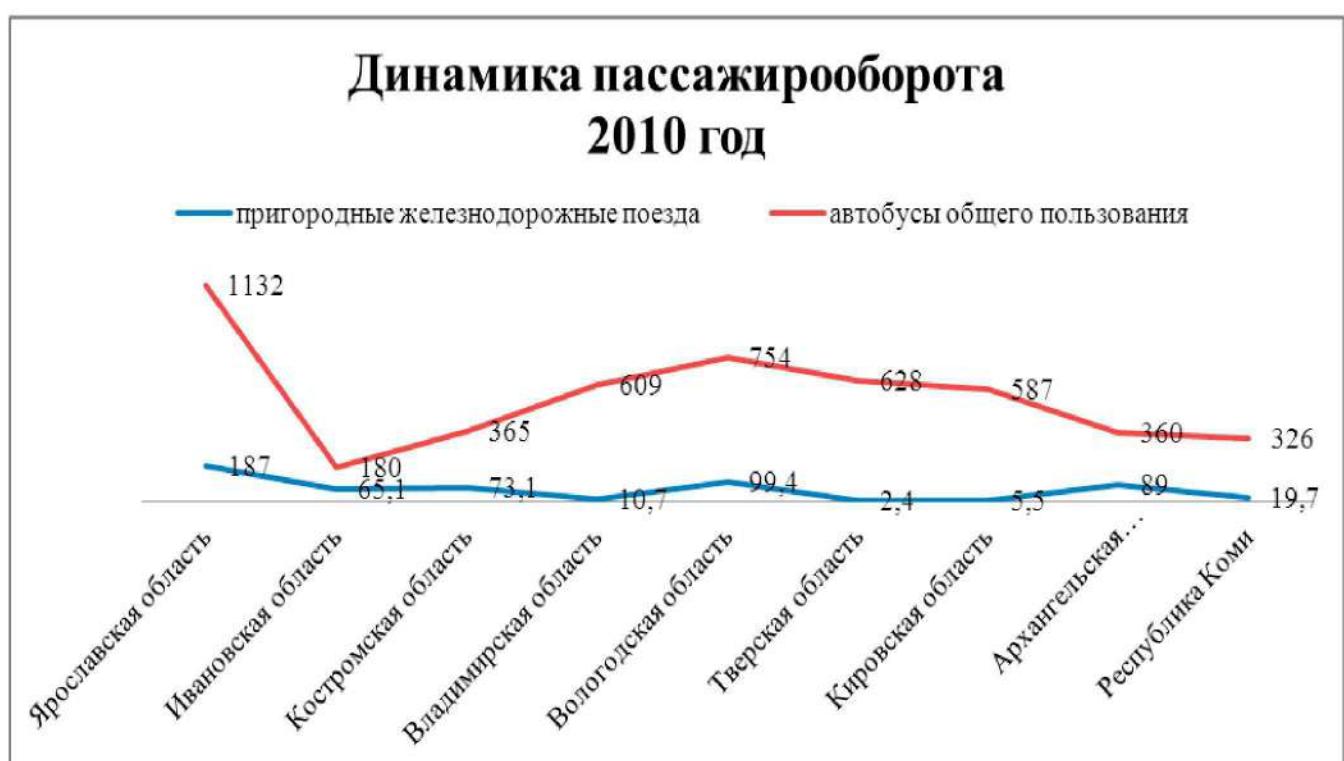


Отправленные пассажиры по видам транспорта, млн.пасс.

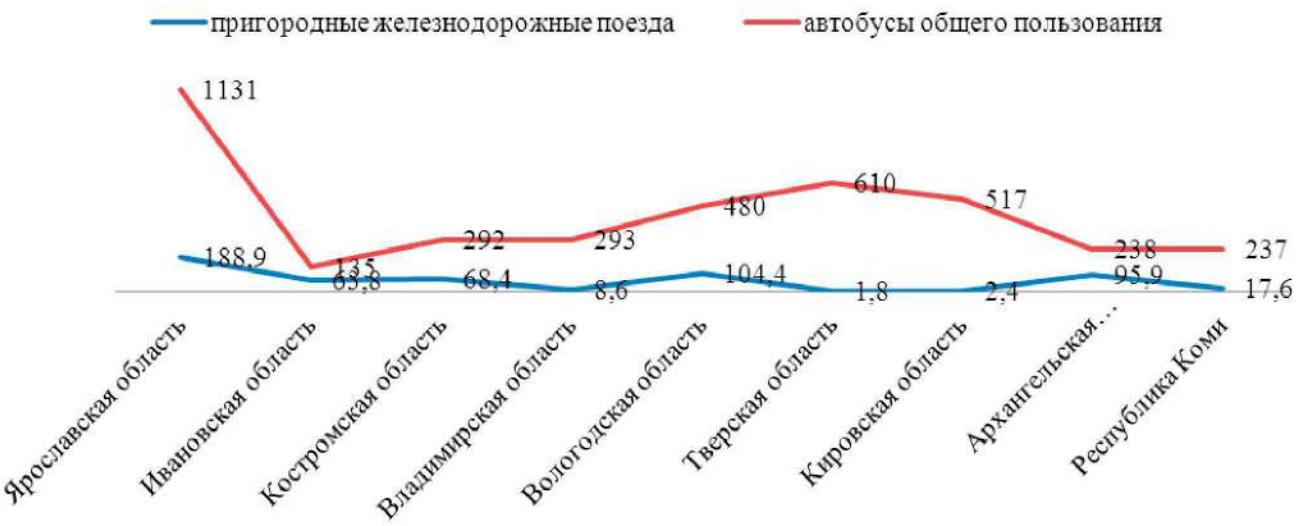


Сравнительный анализ и динамика пассажирооборота пригородного железнодорожного транспорта и автобусов общего пользования представлена следующим образом

№ п/п	Субъект РФ	Пригородный железнодорожный транспорт (млн.пасс-км)		Автобусы общего пользования (млн.пасс-км)		Отношение пассажирооборота по пригородным железнодорожным перевозкам и автобусов общего пользования (%)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1.	Ярославская область	187,0	188,9	1132,0	1131,0	17	17
2.	Ивановская область	65,1	63,8	180,0	135,0	36	47
3.	Костромская область	73,1	68,4	365,0	292,0	20	23
4.	Владимирская область	10,7	8,6	609,0	293,0	2	3
5.	Вологодская область	99,4	104,4	754,0	480,0	13	22
6.	Тверская область	2,4	1,8	628,0	610,0	0	0
7.	Кировская область	5,5	2,4	587,0	517,0	1	0
8.	Архангельская область	89,0	95,9	360,0	238,0	25	40
9.	Республика Коми	19,7	17,6	326,0	237,0	6	7
ИТОГО	ИТОГО	551,9	552,2	4941,0	3933,0	11	14



Динамика пассажирооборота 2011 год



Динамика пассажирооборота показывает увеличение доли пригородных железнодорожных перевозок по отношению к перевозкам автобусами общего пользования.

Так как железнодорожный транспорт продолжает удерживать позиции наиболее надежного и проверенного временем перевозчика и зачастую это является основным критерием выбора нашими гражданами не в пользу иных видов транспорта.

Таким образом, большое влияние на окончательный выбор населением определенного вида транспорта оказывают такие неценовые факторы конкуренции, как надежность, безопасность и удобство расписания. Компанией взят курс на дальнейшее совершенствование качества предоставляемых услуг, повышения своей конкурентоспособности с целью формирования лояльного отношения своих пассажиров и привлечения новых потенциальных клиентов.

Плотность транспортных магистралей распределается неравномерно на территории Северной железной дороги – все железнодорожные пути и основные автомобильные дороги (в том числе федерального значения) расположены в южной части (Ярославской, Вологодской, Ивановской и Костромской областей), а северные районы, расположенные в Архангельской области и Республике Коми обеспечены только минимально необходимым количеством автомобильных дорог.

Часть участков обслуживаемых обществом не электрифицированы:

Ярославль - Рыбинск-Сонково
 Нерехта - Иваново
 Иваново - Ю. Польский – Александров
 Иваново-Кинешма
 Иваново – Ковров
 Шарьи-Николо- Полома-Буй
 Буй – Данилов
 Шарьи-Свеча
 Обозерская – Архангельск
 Северодвинск – Лайская
 Малошуйка - Маленьга
 Котлас Южный – Пинюг
 Котлас Южный - Кизима
 Котлас Южный – Урдома
 Кулой – Конова
 Кулой – Кизема
 Печера – Ираель
 Печера – Сосногорск
 Печера – Инта

На территории 9 субъектов проживает более 5 млн. человек. Из них: русские- 95%, украинцы-2%, ненцы – 0,6%, белорусы – 1,2%, коми -0,4%, татары- 0,2%, армяне-0,6%.

Ежегодно поездами Общества перевозится более 13 млн. пассажиров.



Более 40% пассажиров, перевозимых Обществом – это пассажиры, которые пользуются льготами по оплате проезда:

- 1541,227 человек - регионального уровня,
- 1572,331 человек - федерального уровня,
- 2214,908 человек – железнодорожники.

2.2. Сведения об Обществе.

В целях совершенствования системы пригородных пассажирских перевозок, расширения сферы транспортных услуг, в рамках осуществления мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 года № 384 «О программе структурной реформы на федеральном железнодорожном транспорте», 23 ноября 2010 года, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» было создано открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания».

Уставный капитал Общества при учреждении и в настоящий момент составляет 100 000 рублей (минимальный размер уставного капитала согласно закону об Акционерных обществах). Акционерами Общества являются ОАО «Российские железные дороги»-99% акций и Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» - 1% акций.

Дочерние и зависимые общества (ДЗО), обособленные структурные подразделения и филиалы отсутствуют.

Основной целью Общества является обеспечение безубыточности (прибыльности) пригородных пассажирских перевозок и ликвидация перекрестного финансирования затрат на пригородные пассажирские перевозки за счет доходов от перевозки грузов.

Основным видом деятельности Общества является деятельность магистрального железнодорожного транспорта, дополнительный – прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта (в том числе перевозка багажа).

С первых шагов своей деятельности наметило для себя приоритетные задачи, которые были одобрены и утверждены Советом директоров общества.

Во-первых, необходимо было решить организационные вопросы, сформировать штат специалистов и руководителей участков.

Вторая задача заключалась в урегулировании отношений с администрациями субъектов РФ, заключение договоров на транспортное обслуживание населения, определяющих объемы и направления курсирования пригородных поездов в территории субъектов, а также размеры компенсаций выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, возмещению убытков от государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров.

Немаловажное значение имела работа по налаживанию взаимоотношений с предприятиями железнодорожного транспорта, оказывающими Обществу услуги по осуществлению перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. Эти задачи были решены.

В дальнейшем основное внимание было направлено на создание необходимых условий для пассажиров, оптимизацию графика движения поездов, более углубленный анализ затрат по пригородным перевозкам и изыскание новых технологий по увеличению доходности.

Усилия Общества были направлены на создание оптимальной тарифной политики, которая смогла бы удовлетворить платежеспособный спрос населения при минимизации бюджетного финансирования. Большую роль сыграло принятие Федерального закона

№ 122-ФЗ, т.к. стали возмещаться выпадающие доходы от перевозки льготников.

Большое внимание обращено на формирование коллектива, улучшение условий труда, обучение персонала, создание кадрового резерва.

Более тысячи человек насчитывает коллектив Северной пригородной пассажирской компании, которая год от года совершенствует систему работы, развивается и повышает качество работы.

2.3. Организационная структура Общества.

В составе общества созданы следующие подразделения:

аппарат управления 93,5 ед. , в том числе:

руководство – 5ед.;

сектор по безопасности - 2,5чел.;

юридический сектор – 3ед.;

сектор по производственно-техническим вопросам – 4ед.;

общий отдел – 9ед.;

сектор планирования и экономического анализа – 3ед.;

сектор по работе с регионами и взаимодействию с контрагентами – 3ед.;

сектор организации труда и заработной платы – 3ед.;

сектор по договорной работе – 3ед.;

отдел бухгалтерского и налогового учета – 7ед.;

сектор по кадрам и социальным вопросам – 5ед.;

сектор технического контроля – 4ед.;

отдел учета и контроля доходов – 12 чел.;

отдел организации перевозок и обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах – 8 чел.;

отдел технологического контроля за поступлением доходов от пригородных перевозок – 22 чел.

Организационная структура управления Обществом представлена в приложении (приложение №1).

Ярославский участок – 239,4ед.

Ивановский участок – 105,1 ед.

Буйский участок - 115,2ед.

Вологодский участок – 116,9ед.

Архангельский участок – 139,25ед.

Сольвычегодский участок – 167,7ед.

Для организации производственно-финансовой деятельности Общество содержит 977,05 штатных единиц, в том числе:

руководители – 26ед.

специалисты - 109,5ед.

служащие - 276,55ед., в том числе кассиры билетные на железнодорожном транспорте 233,55ед.

рабочие - 565 ед., в том числе проводники пассажирского вагона 389ед., кассиры билетные (разъездные) 149 ед.

Среднесписочная численность в 2011 году составила 800 чел., в том числе руководители – 16чел.

специалисты - 75чел.

служащие - 259 чел., в том числе кассиры билетные на железнодорожном транспорте 218 чел.

рабочие - 450 чел., в том числе проводники пассажирского вагона 353 чел., кассиры билетные (разъездные) 77 чел.

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» – единственный перевозчик железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Северной железной дороги. Основным конкурентом Общества являются предприятия автомобильного транспорта.

Железнодорожный пригородный транспорт имеет ряд преимуществ, в сравнении с автомобильным транспортом: стабильный график движения, независящий от погодных условий, имеет наибольшую провозную способность, экологически более чистый, комфортабельный.

Уверенность пассажиров в надежности и своевременности поездки – один из основных критериев оценки качественного обслуживания пассажиров. Движение железнодорожного транспорта по расписанию без нарушения регулярности создает условия гарантированной поездки населения во времени. Это увеличивает спрос на перевозки и способствует повышению эффективности работы транспорта.

В летний период спрос на пригородные железнодорожные перевозки возрастает. Большинство жителей, проживающих в пределах Северной железной дороги, пользуются для проезда к дачным участкам пригородным железнодорожным транспортом.

На период летних перевозок 2011 года было назначено 13 дополнительных пригородных поездов: из них по Ярославскому региону 11 поездов и по Архангельскому региону 2 пригородных поезда. По Ярославскому региону были назначены дополнительные пригородные поезда по направлениям: Ярославль Главный – Данилов, Ярославль Главный – Нерехта, Ярославль Главный – Рыбинск, Рыбинск – Сонково. По Архангельскому региону были назначены дополнительные пригородные поезда по направлению Северодвинск – Лайская. На данных участках автомобильный транспорт не справляется с массовым выездом жителей в пригородную зону, а также на некоторых участках отсутствуют автомобильные дороги.

На участках Печора – Ираэль, Печора – Инта в период отсутствия навигации существует возможность проезда только железнодорожным транспортом.

В своей деятельности Общество сталкивается со следующими основными рисками: производственные риски, коммерческие риски, финансовые риски.

Указанные риски могут оказать существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и учитываются менеджментом при стратегическом и бизнес-планировании. В этой связи одной из основных задач менеджмента является комплексное управление рисками деятельности Компании путем разработки стратегии, построения эффективной организационной структуры, разработки политики и процедур, а также регулярного измерения и контроля уровня риска.

Производственные риски.

Они связаны с различными нарушениями в производственном процессе, приводящими к возможному снижению объемов перевозок, а значит и к увеличению потерь в доходах:

- задержка пригородных поездов при отправлении из-за несоблюдения технологии либо в связи с технической неисправностью подвижного состава;
- отмена поездов в связи с проведением путевых ремонтных работ;
- формирование поезда с составностью меньше потребной.

Вероятность проявления таких рисков высокая. Общество принимает указанные риски и минимизирует их путем круглосуточного контроля над перевозочным процессом и своевременным проведением оперативных мероприятий.

Коммерческие риски.

Они связаны с реализацией услуг Общества:

-падение объемов продаж в связи с перераспределением пассажиропотока на автомобильный транспорт;

-снижение объемов продаж в случае несоответствия тарифов на перевозку платежеспособному спросу населения на пригородные железнодорожные перевозки.

Неопределенность, вносимая указанными рисками, оценивается как значительная. Общество принимает и минимизирует объемные риски посредством мониторинга и анализа конкурентной обстановки.

Финансовые риски:

-неплатежи за предоставление льгот населению по оплате проезда по федеральным и региональным законам, государственному регулированию тарифов,

-неплатежи субъектами РФ за организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

-изменение законодательства РФ.

3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы.

Корпоративное управление в открытом акционерном обществе «Северная пригородная пассажирская компания» строится на принципах защиты прав акционеров, прозрачности и информационной открытости, контроле и оценке качества управления бизнесом, соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области железнодорожного транспорта и защите конкуренции.

Защита прав акционеров обеспечивается:

- правом свободно владеть, пользоваться и распоряжаться ценными бумагами как имуществом, находящимся в собственности;
- правом акционеров на управление Обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности, наличие возможности формировать

органы управления обществом, устанавливать правила деятельности через утверждение устава и внутренних документов общества, создавать совет директоров как орган управления и контроля за деятельностью акционерного общества, утверждать аудитора, избирать ревизионную комиссию;

- правом принимать решения по совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок;
- правом принимать решения по совершению Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность;
- правом на получение полной и достоверной информации об Обществе, его деятельности, предстоящих корпоративных мероприятиях;
- подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- проведением общих собраний акционеров, перед началом которых каждый акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию о проведении собрания;
- посредством раскрытия информации о деятельности Общества в средствах массовой информации, в том числе в сети Internet в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют:

Органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

- Ревизионная комиссия.

Документальная база корпоративного управления включает в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, методические материалы Холдинга «РЖД», а также локальные нормативные акты Холдинга «РЖД» принятые в интересах дочерних и зависимых обществ.

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля, а именно:

1. Устав открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», принят 01 ноября 2010 г.

2. Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», принят 13 января 2011 г.
3. Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», принят 13 января 2011 г.
4. Положение «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», принят 13 января 2011 г.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р и в целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49).

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Применяется/ не применяется	Примечание				
Общее собрание акционеров							
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Применяется	В соответствии с Уставом Общества				
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голо-	Применяется	В соответствии с Уставом Общества				

	сования		
3	Наличие у акционеров возможностизнакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Применяется	Материалы направляются акционерам дополнительно по электронной почте
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требование в Уставе и внутренних документах отсутствует	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Присутствие не обязательно	На рассмотрение акционеров предоставляется полная информация о кандидатах
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Применяется	Положение о порядке и проведения общего собрания акционеров ОАО «СППК»

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Не утверждалась
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Условия контракта с генеральным директором утверждаются советом директоров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		Генеральный директор Общества не является членом совета директоров

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Применяется	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Применяется	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Применяется	В соответствии с Уставом общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникно-	Применяется	

	вения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не применяется	Обязанности во внутренних документах отсутствуют. Члены совета директоров не владеют акциями Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Применяется	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Применяется	В соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров ОАО «СППК»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Применяется	В соответствии с Уставом общества

	сти		
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Применяется	Положение о Совете директоров ОАО «СППК»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета ди-		Члены Совета директо-

	ректоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		ров выдвигаются акционерами общества. Вознаграждение выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором -		
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и рабо-		

	ты комитетов совета директо-ров		
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Применяется	В соответствии с Уставом Общества

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Применяется	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признались виновными в соверше-	Применяется	

	ний преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Применяется	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного	Применяется	В соответствии с Уставом Общества

	общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совету директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Применяется	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных (ежеквартальных) отчетов о своей работе совету директоров	Применяется	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Применяется	Трудовой договор с генеральным директором

Секретарь общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Применяется	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Применяется	В соответствии с Положением о секретаре Совета директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Применяется	В соответствии с Положением о секретаре Совета директоров

Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки		
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Применяется	В соответствии с Уставом Общества

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Применяется	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		В соответствии с законодательством РФ. Приказом генерального директора о регламенте раскрытия информации.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		В соответствии с законодательством РФ
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акци-	Применяется	Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «СППК»

	онерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Применяется	www.sevppk.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказывать существенное влияние		Обществом предоставляется отчет Совету директоров о заключенных сделках.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказывать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумаг общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказывать существенное влияние на ры-		

	ночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
--	--	--	--

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Применяется	Положение о ревизионной комиссии
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Применяется	В соответствии с Уставом Общества
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,	Применяется	

	налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Применяется	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их не-представление в указанный срок	Применяется	Положение о ревизионной комиссии
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Применяется	Положение о ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73	Наличие во внутренних доку-		

	ментах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров		
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Применяется	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров		

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих		

собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
---	--	--

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Шутов Сергей Львович, генеральный директор открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания».

Избран акционерами общества 1 ноября 2010 года (протокол собрания учредителей ОАО «СППК»).

Условия трудового договора утверждены Советом директоров (протокол № 1 от 1 декабря 2010 г.).

Избран Советом директоров (протокол № 9 от 27 января 2012 г.).

Условия трудового договора утверждены Советом директоров (протокол № 9 от 27 января 2012 г.).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Члены Совета директоров акционерного общества:

В период с 01.01.2011 г. до 15.06.2011 г.

Пастернак Сергей Анатольевич, Председатель Совета директоров ОАО «СППК», должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»	г. Ярославль, ул. Волжская Набережная, д.59	Заместитель начальника дороги по пассажирским перевозкам – Начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Северной желез-

		ной дороги - филиала ОАО «РЖД»
--	--	--------------------------------

Резвушкин Антон Владимирович, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СППК», должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Департамент планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»	г. Москва, ул. Новая Басманная, 2	Заместитель директора Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»

Килина Юлия Федотовна, должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурное подразделение ОАО «РЖД»	г. Москва, ул. Каланчевская, д.35	Начальник отдела Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО «РЖД»

Фёдоров Александр Германович, должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»	г. Ярославль, ул. Волжская Набережная, д.59	Начальник службы управления имуществом Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Волканевская Людмила Алексеевна, должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Департамент финансов Ярославской области	г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9	Заместитель директора Департамента финансов Ярославской области

В период с 15.06.2011 г. по состоянию на 31.12.2010 г.

Пастернак Сергей Анатольевич, Председатель Совета директоров ОАО «СПК», должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»	г. Ярославль, ул. Волжская Набережная, д.59	Заместитель начальника дороги по пассажирским перевозкам – Начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Белянкин Алексей Юрьевич, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СПК», должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурное подразделение ОАО «РЖД»	г. Москва, ул. Каланчевская, д.35	Заместитель начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО «РЖД»

Килина Юлия Федотовна, должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурное подразделение ОАО «РЖД»	г. Москва, ул. Каланчевская, д.35	Начальник отдела Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО «РЖД»

Фёдоров Александр Германович, должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»	г. Ярославль, ул. Волжская Набережная, д.59	Начальник службы управления имуществом Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Волканевская Людмила Алексеевна, должностей в акционерном обществе не занимает, занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Департамент финансов Ярославской области	г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9	Заместитель директора Департамента финансов Ярославской области

Советом директоров вынесено на утверждение внеочередным общим собранием акционеров общества Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «СППК» вознаграждений и компенсаций (Протокол №2/2010 от 30.12.2010г.)

Общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «СППК» вознаграждений и компенсаций (Протокол №2 от 08.02.2011г.)

В 2011 году выплачено членам Совета директоров ОАО «СППК»

1	Белянкин Алексей Юрьевич	169 893,75
2	Килина Юлия Федотовна	248 127,00
3	Пастернак Сергей Анатольевич	372 190,50

4	Волканевская Людмила Алексеевна	-
5	Фёдоров Александр Германович	-
6	ИТОГО	790 211,25

За 2011 год проведено 14 очно-заочных заседаний Совета директоров ОАО «СПК» (Приложение № 1 – Отчёт о выполнении решений совета директоров Общества), общее годовое собрание акционеров и 9 внеочередных общих собраний акционеров (Приложение № 2 – Отчёт о выполнении решений собраний акционеров Общества).

По решению членов Совета директоров были рассмотрены все плановые и текущие вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, включены вопросы, внесенные акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров, включены кандидаты в списки для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию; утверждены мероприятия по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, рассмотрены плановые вопросы, все решения Совета директоров выполнены надлежащим образом. Проведены девять внеочередных общих собраний акционеров. Принятые решения выполнены в установленные сроки.

Ревизионная комиссия Общества.

В период с 01.01.2010 г. по 15.06.2011 г.

Члены ревизионной комиссии:

Бухтина Елена Валентиновна – ведущий ревизор РУ Центра «Желдорконтроль».

Гагина Анна Николаевна - главный ревизор РУ Центра «Желдорконтроль».

Фирсова Оксана Павловна – начальник отдела РУ Центра «Желдорконтроль».

В период с 15.06.2011 г. по 31.12.2011 г.

Бухтина Елена Валентиновна – ведущий ревизор РУ Центра «Желдорконтроль».

Кузнецов Максим Николаевич - главный ревизор РУ Центра «Желдорконтроль».

Сараев Андрей Валентинович – начальник отдела РУ Центра «Желдорконтроль».

Советом директоров вынесено на утверждение внеочередным ОСА Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «СПК» вознаграждений и компенсаций (Протокол №2/2010 от 30.12.2010г.)

Общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «СПК» вознаграждений и компенсаций (Протокол №2 от 08.02.2011г.)

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2011 году не выплачивалось.

Сведения о наличии лицензии.

24 декабря 2010 года Обществу выдана лицензия Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта ППБ № 7605717 на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом сроком на 5 лет.