

Открытое акционерное общество
«Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО "Краснодарпромжелдортранс»

Протокол № 9/4 от 24.06 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "Краснодарпромжелдортранс" *15.05.2026*

Протокол № 15 от 15 мая 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2025 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.И. Стецишин

Н.В. Усова

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1 Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

Сокращенное наименование: ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

1.2 Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: 03.10.1996.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022301436629

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309003547

1.3 Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, переулок Лунный, д.15. Почтовый адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, переулок Лунный, д.15.

Номер телефона: 8 (861) 239-01-63

Сайт общества в сети интернет: <https://kppzt.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5841>

1.4 Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом ценных бумагах:

Уставный капитал общества равен 13 174 500 руб. и составлен из номинальной стоимости размещенных 42 698 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая и 10 000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Количество зарегистрированных в реестре лиц – 56, из них юридических лиц – 2.

1.5 Данные о реестродержателе акционерного общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Подразделение «Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре).

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д.324 лит. «К», телефон (861) 253-61-56.

Лицензия № 045-13995-000001 от 24.12.2002, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

1.6 Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ». Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом 268, оф. 50,23 тел (861) 210-07-74, 8(918) 432-59-59, E-mail: info@abg-audit.ru

Государственная регистрация: ОГРН 1022301436629, ИНН 2309063521.

1.7 Первичная профсоюзная организация ОАО «Краснодарпромжелдортранс» находится по адресу: г. Краснодар, переулок Лунный, 15.

2. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

перевозка вагонов по железнодорожным путям необщего пользования;
техническое обслуживание и ремонт собственного и коммерческого подвижного состава;

техническое содержание и ремонт железнодорожных путей необщего пользования.

Динамику развития общества в отчетном году ОАО «Краснодарпромжелдортранс» оценивает как удовлетворительную и соответствующую состоянию экономики в Южном федеральном округе.

Рост доходов общества относительно периода 2024 года обусловлен следующими факторами:

индексация тарифов на оказываемые обществом услуги, которая нивелирует снижение объемов грузоперевозки;

значительный рост объемов по следующим видам деятельности: отстой вагонов, формирование маршрутов, аренда локомотивов

модернизация объектов основных средств локомотивного хозяйства.

Для укрепления своего положения общество планирует в ближайшее

время предпринять:

проведение мер по заинтересованности потенциальных клиентов в использовании ж.д. транспорта в своем перевозочном процессе (применение гибких тарифов, в зависимости от объемов перевозок и рода груза);

расширение производственных площадей с целью увеличения количества одновременно ремонтируемого тягового подвижного состава;

создание в структуре отдела пути отдельной ремонтно-строительной бригады, специализирующейся на производстве всех видов ремонта и строительства новых ж.д. путей потенциальным заказчикам и проектной группы по проектированию ж.д. путей и сооружений;

организация практики реализации запасных частей (комплектующих) для ремонта и обслуживания подвижного состава;

создание новых производств на базе инфраструктуры общества;

строительство новых производственных цехов;

разработка программы профессионального повышения квалификации работников предприятия: рабочих, ИТР, руководителей подразделений;

разработку программы привлечения высококвалифицированных работников: рабочих, ИТР, руководителей подразделений;

постоянное улучшение технического состояния собственной инфраструктуры.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

не допустить ухудшения финансового положения общества в условиях снижения экспортно-ориентированной деятельности в сырьевом секторе экономики, а также снижения деловой активности предприятий всех секторов в целом по стране;

улучшить техническое состояние инфраструктуры, особенно путевого и локомотивного хозяйства;

организовать разработку новых видов деятельности общества и создание начальной стартовой базы для дальнейшего развития;

создать конкурсную систему приема на работу сотрудников, что в значительной мере повысит производственную дисциплину, производительность труда, исключит брак в работе, особенно в поездной.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть:

спад грузоперевозок в связи с не востребованностью вагонного парка грузовыми операторами в связи с изменением спроса на перевозимые грузы на внутреннем и внешнем рынках, частичный переход контрагентов на

альтернативные виды транспорта, включая автомобильный;

увеличение конкуренции в рамках услуги по подаче и уборке вагонов на пути необщего пользования ж.д. транспортом со стороны структурных подразделений ОАО «РЖД» на Краснодарском ж.д. узле;

устаревшее локомотивное и путевое хозяйство, требующее значительных финансовых вложений на его ремонт и обновление при резком увеличении перевозок;

продолжительное снижение количества контрагентов, заключающих договоры на грузоперевозку.

В качестве мер, способствующих снижению рисков, в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Краснодарпромжелдортранс» предлагают предпринять следующие меры:

через СРО Ассоциацию «Промжелдортранс» влиять на политику Минтранса и ОАО «РЖД», не допуская дискриминационных решений в адрес промышленного железнодорожного транспорта;

расширение и усиление ремонтной базы локомотивов;

ремонтные работы всех видов путевого хозяйства, в первую очередь ходовых путей и путей, по которым проходят маршруты с опасными грузами;

развитие дополнительных видов деятельности, сопутствующих перевозочному процессу и увеличению количества ремонтируемых вагонов.

На положение общества влияет развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами ОАО «Краснодарпромжелдортранс» являются:

Краснодарский регион управления филиала ОАО «РЖД» Северо-Кавказской железной дороги;

автомобильный транспорт всех видов собственности.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества, на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующее:

своевременность доставки груза;

сроки и время, удобные получателям и отправителям груза для производства грузовых операций;

простота и удобство в оформлении всех документов процесса перевозки;

своевременная и полная информация о подходе груза и сроков его прибытия получателю;

финансовая выгода клиента при выборе им ж.д. транспорта по сравнению с другими видами транспорта.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своих услуг общество планирует следующее:

уменьшение сроков доставки груза получателям, после приема их от

станции примыкания;

гарантия сохранности груза от момента его получения от ОАО «РЖД» до сдачи грузополучателю;

оказание дополнительных услуг по креплению груза на подвижном составе, погрузо-разгрузочные работы, очистка вагонов и его ходовых частей после выгрузки, консультативная помощь в логистическом выборе маршрута и оформлении блока перевозочных документов;

гибкая обоюдовыгодная тарифная политика на плече подвоза грузов от станции примыкания до клиента и обратно;

техническое обслуживание ж.д. путей и локомотивов, принадлежащих клиентам;

при возникновении на рынке транспортных услуг потребности, рассмотреть проекты по строительству складов пакгаузного типа для складирования и хранения груза.

В ОАО «Краснодарпромжелдортранс» успешно функционирует аттестованная лаборатория неразрушающего контроля.

Лаборатория оснащена всеми необходимыми средствами неразрушающего контроля и настроенными образцами для выполнения дефектоскопии деталей тепловозов серий: ТЭМ2, ТЭМ15, ТЭМ18, ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ7, ТЭМ9, при производстве полных циклов текущих ремонтов ТР-1, ТР-2, ТР-3, СР и КР, а также для выполнения дефектоскопии колесных пар грузовых вагонов.

Лаборатория неразрушающего контроля ОАО «Краснодарпромжелдортранс» обеспечивает высокое качество продукции, используя четыре вида неразрушающих методов контроля:

ультразвуковой;

магнитопорошковый;

капиллярный;

визуальный.

Лаборатория аттестована экспертной организацией по аттестации лабораторий неразрушающего контроля «ООО «НК-Центр ПГУПС». Свидетельство об аттестации № ЖТ.НК.160/25, срок действия до 5 марта 2030 года.

Неразрушающий контроль деталей локомотивов и колесных пар грузовых вагонов в лаборатории неразрушающего контроля ОАО «Краснодарпромжелдортранс» проводится высококвалифицированным персоналом, имеющим II уровень квалификации по каждому применяемому методу неразрушающего контроля.

Технические средства, используемые при проведении неразрушающего

контроля деталей, регламентированы и соответствуют требованиям отраслевых нормативных документов.

Оборудование лаборатории неразрушающего контроля проходит своевременную периодическую поверку (калибровку), аттестацию.

Осуществляется постоянное поддержание технического состояния рабочих мест неразрушающего контроля в соответствии с требованиями нормативной документации по неразрушающему контролю.

Каждое полугодие проводится анализ функционирования системы НК в ЛНК ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Совет директоров Общества состоит из 5 членов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности.

Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом.

Члены Совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились согласно утвержденного плана работ с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В отчетном году перед Обществом стояли важные задачи, связанные с сохранением объемов оказываемых услуг и повышения их качества (на фоне неритмичного поступления вагонов контрагентам), поддержания надлежащего уровня оказываемых услуг.

Предпринимались меры по обеспечению достойного уровня оплаты труда, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Общество планирует сдачу свободных площадей в аренду, а также поиск дополнительных видов деятельности.

Руководство Общества предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

расширение сферы деятельности с целью обслуживания грузовладельцев на собственных и арендованных железнодорожных путях необщего пользования за пределами г. Краснодара;

в сфере обеспечения безопасности движения и охраны труда проведены работы по обеспечению безопасного проведения маневровых работ и улучшению условий труда;

создать гибкую систему тарифов, для привлечения новых грузополучателей и грузоотправителей и их переход с автоперевозок на перевозки железнодорожным транспортом;

активизация деятельности по развитию и созданию дополнительных производств и мощностей во всех подразделениях, с целью получения дополнительной прибыли общества.

На достижения этих задач и была направлена работа Совета директоров общества в 2025 году.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году как стабильные. В течение года, ОАО «Краснодарпромжелдортранс» обеспечило функционирование компании с прибылью до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 241 718 450,57 рублей.

По основным направлениям деятельности общества достигнуты следующие показатели:

В 2025 году силами предприятия выполнено услуг на сумму 846 410 226,92 рублей, в том числе:

перевезено 786,35 тыс. тонн на сумму 369 074 117,62 рублей;

прочие (аренда, ремонт тепловозов, ж.д. путей, отстой вагонов, формирование маршрутов, и другие) на сумму 477 336 109,30 рублей.

Рентабельность предприятия по прибыли до налогообложения составила 24,07%, производительность труда 250 491,34 рубль на человека (в 2024 г. - 224 496,97 рублей на человека). Среднемесячная зарплата в 2025 году составила 119 148,02 рубля.

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» за 2025 год, можно отметить, что в 2025 году проведено 14 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на

деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. решения, связанные с проведением и подготовкой общего годового собрания акционеров;
2. решения, связанные с деятельностью исполнительного и контрольных органов управления Обществом;
3. решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества);
4. решения, связанные с деятельностью по развитию и дальнейшему укрупнению предприятия (изыскание новых резервов по осуществлению строительства и внедрению новых технологий и новых производств).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений нет.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, все протоколы заседания Совета директоров доступны любому акционеру по его запросу.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Вся деятельность Совета директоров направлена на решение первостепенных жизненно важных вопросов в целях устойчивой, надежной и прибыльной работы Общества.

4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Расходы электрической энергии и теплоносителей на предприятии в 2025 году регулировались заключенными договорами с энергоснабжающими организациями г. Краснодара и составили:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Расход	
			кол-во	тыс. руб.
1.	Электроэнергия	тыс. квт. час.	535,751	6 398,75
2.	Дизельное топливо	тонн	1 129,92	70 798,59
3.	Бензин	тыс. л	60,14	3 603,63
4.	Газ	тыс. м ³	14,58	140,56

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2025 год	2024 год	2023 год
Стоимость чистых активов	565 308	395 076	295 428
Размер уставного капитала	13 175	13 175	13 175

6. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества на 2026 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2025-2026 года:

Наименование показателя	2026 год	2025 год
Объём продаж (выручка) тыс. руб.	986 241	846 410
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2892	3001
Доля рынка, % производственная	Не более 30	Не более 30

Для достижения целей планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Краснодарпромжелдортранс» предполагает осуществить следующие действия в 2026 г.:

1. Обновить основные средства на сумму 45 млн. руб.
2. Произвести ремонт основных и вспомогательных ремонтных помещений Локомотивного депо.
3. Развитие территории грузового двора для нужд локомотивного депо: модернизация смотровой канавы в локомотивном депо и увеличение числа стойл для ремонта локомотивов, оборудованных домкратными позициями до 4-х единиц; проектирование и строительство лакокрасочного цеха; строительство путей для перестановки локомотивов в лакокрасочный цех.
4. Проектирование и строительство электромашинного цеха для

проведения ремонтов электрических машин локомотивов по циклу ТР-3.

5. Расширение условного номера клеймения на проведение капитального ремонта маневровых тепловозов серий ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6Д, ТГМ6В, ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ2М, ТЭМ2УМ, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ.

6. Расширение области аттестации Лаборатории неразрушающего контроля на проведение неразрушающего контроля деталей локомотивов в объемах капитального ремонта.

7. Сдача в долгосрочную аренду собственных локомотивов: с локомотивными бригадами и без них.

Руководство Общества предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Одним из направлений деятельности Общества является – сдача в наём собственного недвижимого имущества.

Для реализации указанных задач Общество ведет работу в сфере поддержания благополучного климата среди работающего персонала, а также ведет работу по привлечению новых контрагентов, обеспечивает сохранность и поддержание в пригодном для использования состоянии зданий. Совместно с существующими арендаторами ведет работу по выполнению требований действующего законодательства Российской Федерации в области экологической безопасности, охраны труда, рассматривает возможности создания новых рабочих мест в будущем. Общество ведет постоянный мониторинг предложений конкурентов на рынке аналогичных услуг, изменений уровня цен на сдачу недвижимого имущества в аренду, планирует поиск дополнительных видов деятельности.

Эффективность работы Общества обеспечивается постоянным контролем за сокращением издержек за счет эффективного использования трудовых ресурсов и расходования средств.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

В отчётном 2025 году дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Краснодарпромжелдортранс» можно определить следующие риски:

Под риском понимается вероятность возникновения определённого события (совершения определённого действия), которое может отрицательно повлиять на финансово-экономическое положение субъекта, в отношении которого определяется риск. Основными факторами риска в отрасли являются:

отраслевые риски – в данном направлении для ОАО «Краснодарпромжелдортранс» отрицательно может сказаться, при падении объёмов работ основной деятельности, отсутствие прибыли для исполнения обязательств по привилегированным акциям (гарантированные выплаты дивидендов);

региональные риски – здесь отрицательно на деятельность предприятия могут сказаться следующие факторы, происходящие в регионе;

возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, природные катаклизмы и прочие форс-мажорные обстоятельства, а также неустойчивость федеральной власти, неопределённость политического и экономического курса и законодательной базы федеральной и региональной власти;

финансовые риски – в данном случае отрицательно могут сказаться неустойчивость национальной денежной единицы, инфляция, изменение валютного курса;

правовые риски – из общего перечня правовых рисков, для ОАО «Краснодарпромжелдортранс» стоит выделить риск, связанный с изменением налогового законодательства, в сторону увеличения и риск изменения требований по лицензированию основного вида деятельности, в сторону её усложнения;

риски, связанные с деятельностью эмитента – здесь выделяются все риски, отрицательно влияющие на деятельность предприятия, связанные непосредственно с выполняемой основной работой организации, а это:

- 1) судебные разбирательства по основной деятельности;
- 2) невозможность продлить или получить новую лицензию на выполнение основного вида деятельности;
- 3) риск потери основных клиентов, сотрудничество с которыми составляет основную часть деятельности предприятия.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в Совет директоров были избраны:

Члены Совета директоров:

1. Стецишин Михаил Иванович – 02.12.1972 года рождения, стаж работы – 33 года, образование высшее, окончил Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), занимаемая должность генеральный директор ОАО «Краснодарпромжелдортранс», акций ОАО «Краснодарпромжелдортранс» не имеет.

2. Каляпин Владимир Иванович – 18.05.1961 года рождения, стаж работы – 43 года, образование высшее, окончил Московский институт инженеров путей сообщения. Занимаемая должность и место работы: АО «Сирена-Трэвел», директор по реализации проектов сервисов IT, имеет 5 акций ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

3. Морачев Игорь Владимирович – 07.03.1973 года рождения, стаж работы 30 лет, образование высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения. Занимаемая должность и место работы: исполнительный директор, член Совета директоров и Правления АО «Сирена – Трэвел», акций ОАО «Краснодарпромжелдортранс» не имеет.

4. Тихомиров Валерий Викторович – 24.08.1944 года рождения, стаж работы 59 лет, образование высшее: Томский политехнический институт имени С.М. Кирова, акций ОАО «Краснодарпромжелдортранс» не имеет.

5. Морозов Михаил Сергеевич – 16.10.1975 года рождения, стаж работы 23 года, образование высшее, окончил Московский авиационный институт, прошел профессиональную переподготовку в Ростовском государственном университете путей сообщения (РГУПС). Занимаемая должность и место работы: первый заместитель генерального директора ОАО «Краснодарпромжелдортранс», акций ОАО «Краснодарпромжелдортранс» не имеет.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительного органа Общества в течение 2025 года.

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества:

1. На Годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год утверждено «Положение о выплатах вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»:

а) Установлен размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранному на Годовом общем собрании акционеров 2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек) до следующего Годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

б) Установлен размер вознаграждения члену Совета директоров, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 3 000 000,00 (три миллиона рублей 00 копеек) до следующего Годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

2. На Годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2024 год утверждено «Положение о выплатах вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»:

а) Установлен размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранному на Годовом общем собрании акционеров 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) до следующего Годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

б) Установлен размер вознаграждения члену Совета директоров, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 4 000 000,00 (четыре миллиона рублей 00 копеек) до следующего Годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

На основании «Положения о выплатах вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» членам Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2025 года начислены и перечислены следующие суммы:

председателю Совета директоров:
Морачёву Игорю Владимировичу

с 01.01.2025 года по 22.06.2025 года начислено 1 433 333,33, перечислено с учётом НДФЛ 1 270 833,33 рублей.

с 23.06.2025 года по 31.12.2025 года начислено 2 088 888 ,87, перечислено с учётом НДФЛ 1 772 722,87 рублей.

членам Совета директоров:

Каляпину Владимиру Ивановичу

с 01.01.2025 года по 22.06.2025 года начислено 955 557,47, перечислено с учётом НДФЛ 831 309,47 рублей.

с 23.06.2025 года по 31.12.2025 года начислено 1 305 555,29, перечислено с учётом НДФЛ 1 058 972,29 рублей.

Морозову Михаилу Сергеевичу

с 01.01.2025 года по 22.06.2025 года начислено 955 557,47, перечислено с учётом НДФЛ 837 223,49 рублей.

с 23.06.2025 года по 31.12.2025 года начислено 1 305 555,29, перечислено с учётом НДФЛ 1 058 972,29 рублей.

Стецишину Михаилу Ивановичу

с 01.01.2025 года по 22.06.2025 года начислено 955 557,49, перечислено с учётом НДФЛ 837 223,49 рублей.

с 23.06.2025 года по 31.12.2025 года начислено 1 305 555 ,29, перечислено с учётом НДФЛ 1 064 306,29 рублей.

Тихомирову Валерию Викторовичу

с 01.01.2025 года по 22.06.2025 года начислено 955 557,47, перечислено с учётом НДФЛ 847 223,47 рублей.

с 23.06.2025 года по 31.12.2025 года начислено 1 305 555,29, перечислено с учётом НДФЛ 1 119 944,29 рублей.

Сотрудникам Общества, исполняющим обязанности Членов совета директоров, выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию и внутренних документов ОАО «Краснодарпромжелдортранс». Размер заработной платы определяется трудовым договором.

Генеральному директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию и внутренних документов ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Размер заработной платы Генерального директора определяется трудовым договором.

10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом утвержден Кодекс корпоративного поведения 25.03.2011 года. Согласно Кодексу ОАО «Краснодарпромжелдортранс», обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

«Корпоративное поведение» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративное поведение Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;

справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;

прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;

контроль Совета директоров Общества за деятельностью исполнительного органа Общества и подотчетность Совета директоров акционерам Общества;

установление Советом директоров Общества основных ориентиров

деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества;

избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом;

подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Крупной сделкой, совершенной в 2025 году, является сделка по реализации недвижимого имущества, заключенная с ООО «СЗ НОВАСтрой» 02 июня 2025 г. на сумму 150 000 000,00 руб., включая НДС (144 527 660,68 руб. без НДС).

12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году Обществом не заключались.