

УТВЕРЖДЕН  
Советом Директоров ПАО  
железнодорожная  
страховая компания «ЖАСКО»  
от « 20 » февраля 2018 г.  
Протокол №1 от 20.02.2018г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО железнодорожной страховой компании «ЖАСКО» за 2017 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Ткачёв М.П./



М.П. \_\_\_\_\_ /Шалимова О.А./  
Главный бухгалтер

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ПАО железнодорожной страховой компании «ЖАСКО»

Председатель  
ревизионной комиссии \_\_\_\_\_ /Никитичева Э.Н./

г. Вологда

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Название раздела, главы	№ стр.
<b>1</b>	<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b>	<b>3</b>
1.1.	Данные о фирменном наименовании	3
1.2.	Контактная информация	3
1.3.	Сведения о государственной регистрации	3
1.4.	Сведения о создании	3
1.5.	Уставный капитал	3
1.6.	Информация о реестродержателе Общества	4
1.7.	Информация об аудиторе Общества	4
<b>2.</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>5</b>
3.1.	Виды деятельности общества. Перспективы развития	5
3.2.	Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность	6
3.3.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	6
3.3.1.	Отраслевые риски	6
3.3.2.	Общегосударственные и региональные риски	6
3.3.3.	Финансовые риски	7
3.3.4.	Правовые риски	7
3.3.5.	Риски, связанные с деятельностью Общества	7
<b>4.</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ</b>	<b>8</b>
4.1.	Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества	8
4.1.1	Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году	8
4.2.	Анализ финансовых показателей	8
4.3.	Займы и кредиты	10
4.4.	Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества	10
4.5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
4.6.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	11
4.7.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	12
<b>5.</b>	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>12</b>
5.1.	Состав Совета директоров Общества	12
5.2.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	13
5.3.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления обществом	14
5.4.	Структура органов управления Обществом	14
5.5.	Информация о сотрудниках Общества	15
5.6.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	15
5.7.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	16
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ.</b>	<b>16</b>

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное наименование: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО».

Сокращенное наименование: ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», ПАО «ЖАСКО».

### 1.2. Контактная информация

Место нахождения: 160004, Россия, г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 47.

Почтовый адрес: 160004, Россия, г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 47

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 160004, Россия, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47, Тел. (8172) 72-71-48, Факс 72-71-47.

Адрес электронной почты: [email@zhasko.ru](mailto:email@zhasko.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.zhasko.ru](http://www.zhasko.ru) ; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352>

### 1.3. Сведения о государственной регистрации

ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» было зарегистрировано 14 декабря 1993 года постановлением администрации г. Вологда № 2456. Регистрационный № свидетельства 3735.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 1023500898805.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 10.12.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Вологда.

### 1.4. Сведения о создании

Публичное акционерное общество - железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» создано в соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Общество создано в соответствии с учредительным договором о создании Акционерного общества открытого типа - железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» от 28 октября 1993 года.

Общество создано на неограниченный срок.

### 1.5. Уставный капитал

Размер уставного капитала ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» на дату окончания отчетного года составляет – 50429600 (Пятьдесят миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал общества состоит из 14920000 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 3,38 (Три) рубля 38 копеек каждая.

Привилегированных акций Общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-20042-Z, 22 сентября 2006 года. Дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован ФССН 19.10.2007г., отчет об итогах выпуска – 10.12.2007г.

Число объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 12 700 000 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 3,38 (Три) рубля 38 копеек каждая.

На балансе общества собственных акций нет.

Акции ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Других ценных бумаг Общество не эмитировало.

ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.

#### **1.6. Информация о реестродержателе (регистраторе) общества**

Ведение реестра осуществляется независимым Регистратором.

Регистратор:

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.), ИНН 7726030449, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, имеющее филиал в г. Вологда по адресу: Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 102, стаж работы в данной сфере – свыше 13 лет.

Место нахождения: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 201

Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 201

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18.

Телефон (8172) 54-30-40, Факс (8172) 54-30-40

Адрес электронной почты: [vologda@mail.rrost.ru](mailto:vologda@mail.rrost.ru).

#### **1.7. Информация об аудиторе общества**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» г.Ярославль (ОГРН 1167627055870)

Сокращенное наименование: ООО "ЯрПриоритет"

Юридический адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Рыбинская, д.9, офис 4

Почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Рыбинская, д.9, офис 4

Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Рыбинская, д.9, офис 4

Тел.: +7 (4852) 74-55-23, факс: 74-55-24.

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

Сайт: <http://www.yarprioritet.ru/>

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

НП " Аудиторская Ассоциация Содружество "

Номер в реестре: 209

Дата: 25.02.2016 г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11606012932

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество - железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» было создано 14 декабря 1993 года для осуществления видов деятельности по добровольному и обязательному страхованию.

В связи с изменением экономической ситуации в целом по стране и на страховом рынке в частности, в 2016 году было принято решение об отказе от вида деятельности – страхование, предусмотренного лицензией Банка России.

С 01 января 2017 года ПАО «ЖАСКО» перешло на упрощенную систему налогообложения

Основным видом деятельности Компании (по ОКВЭД-2) стала: аренда недвижимого имущества.

Рынок аренды недвижимого имущества в г.Вологде находится в стадии стагнации и характеризуется пониженным спросом с большим количеством предложений. Несмотря на это, основная часть нежилых помещений в течение 2017 года находилась в аренде.

Вся недвижимость Компании по г. Череповцу сдана в долгосрочную аренду.

Сложнее обстоит ситуация с арендой в г. Буй Костромской области, где пока не удаётся найти арендатора и/или покупателя на помещения офиса бывшего Буйского филиала ПАО «ЖАСКО».

23 марта 2017 года на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЖАСКО» было принято решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения Обществом 28100000 (Двадцать восемь миллионов сто тысяч) штук размещенных обыкновенных акций и их последующего погашения. в целях сокращения их общего количества.

07 Июля 2017 года был официально зарегистрирован новый размер уставного капитала ПАО «ЖАСКО» после уменьшения – 50429600 (Пятьдесят миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей.

10 августа 2017 года Компания была официально включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства за № ЮЭ9965-17-2065761.

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 3.1. Виды деятельности общества. Дальнейшие направления деятельности.

Основными видами деятельности Общества в 2017 году являлись:

- услуги по сдаче в аренду нежилых помещений;
- услуги по передаче тепловой энергии.

#### **Дальнейшее направление деятельности.**

Деятельность ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» в 2018 году будет в основном направлена на оптимизацию расходов и увеличение доходов от аренды недвижимого имущества, включая переход на новую систему налогообложения: *доходы минус расходы*.

Будет продолжена работа по уменьшению дебиторской задолженности в рамках исполнительных производств по судебным решениям, вынесенным в пользу ПАО «ЖАСКО» в предыдущие годы, а также текущая деятельность по взысканию сумм задолженности по аренде и процентов за просрочку внесения арендных платежей.

Будет продолжен поиск потенциальных арендатора или покупателя на помещения офиса в г. Буй Костромской области.

### **3.2. Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность**

Основным рынком, на котором Компания осуществляет свою деятельность, является рынок аренды недвижимого имущества Вологодской области.

Основным потребителем услуг ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» является учреждения и организации Вологодской области, осуществляющие свою деятельность в городах Вологда и Череповец, а также г.Буй Костромской области.

### **3.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Факторами риска, связанными с деятельностью ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» являются:

а) Внутриполитические и нормативные факторы.

Корректировки налогового и корпоративного законодательства могут отрицательно сказываться на доходах от основного вида деятельности.

б) Экономические факторы.

Введение экономических санкций против России, нестабильность рубля, динамика цен на нефть, коммунальные услуги, а также инфляционные процессы могут оказать существенное влияние на изменение в факторах риска, связанных с деятельностью Общества.

в) Социальные факторы.

Социальные факторы не окажут существенного влияния на изменение в факторах риска, связанных с деятельностью Общества.

г) Технические факторы.

Увеличение изношенности основных фондов, коммуникаций могут повлечь за собой увеличение риска наступления техногенных катастроф.

д) Экологические факторы.

Общество не подвержено влиянию указанных факторов, за исключением изменений в порядке расчётов обязательных платежей (прием сточных вод, ТБМ).

#### **3.3.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски Общества связаны с недостаточным спросом на рынке коммерческой недвижимости городов Вологда и Буй.

Деятельность Общества влиянию сезонной активности и сезонным спадам не подвержена.

Конкурентные условия - продолжающееся строительство объектов недвижимости, бонусные предложения и льготные периоды, оказывают значительное влияние на конкурентную среду рынка аренды коммерческой недвижимости.

Существенных обязательств могущих оказать негативное влияние на деятельность Компании - нет.

#### **3.3.2. Общегосударственные и региональные риски**

Общегосударственные риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране.

Региональные риски обусловлены прежде всего факторами, носящие недолговременный характер, связанные с особенностью деятельности: стихийными

бедствиями, сезонными пожарами и затоплениями, которые также можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

### **3.3.3. Финансовые риски**

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» являются следующие: инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением клиентов Общества.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», так как общество не ведет экспортно-импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях.

Деятельность ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» не подвержена кредитному риску, поскольку Компания сама не берет кредиты и не кредитует третьих лиц.

Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

Не прекращается работа по сокращению дебиторской задолженности, но это процесс постоянный: должники рассчитываются по долгам и исключаются из списка, возникают новые неплательщики, в основном по судебным документам. С ними ведётся постоянная работа, напрямую или посредством подразделений ФССП.

### **3.3.4. Правовые риски**

ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» постоянно участвует в судебных процессах, поэтому подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении общества, в том числе связанных с изменениями гражданско-правового регулирования, налогового законодательства, носят специфический характер, но не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Однако изменения в регулировании российской налоговой системы могут негативно отразиться на деятельности Общества.

### **3.3.5. Риски, связанные с деятельностью общества.**

ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» частично подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, общество участвует в судебных процессах по спорам, вытекающим из договоров аренды недвижимого имущества. Но в целом, судебная практика по данной категории дел сформирована достаточно хорошо и разнообразно.

#### 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2017 ГОДУ

##### 4.1. Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

##### 4.1.1. Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в сравнении с отчетными показателями предыдущих лет

В 2017 году ПАО «ЖАСКО» было заключено свыше 30 договоров аренды недвижимого имущества. Сумма арендных платежей за 2017 год с учетом возмещения коммунальных расходов составила 10 млн. 568 тысяч рублей. Сумма поступивших платежей за передачу тепловой энергии составила 23 тысячи рублей.

Доходы от продажи имущества в 2017 году составили: 84 тысячи рублей, в том числе недвижимого имущества: 55 тысяч рублей (гаражный бокс в г.Буй Костромской области). Продажа гаража в г.Буй позволила расторгнуть договор аренды земли под гаражом с КУМИ г.Буй, что соответственно уменьшило текущие расходы Компании.

#### 4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 1

**Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности ПАО железнодорожная страховая компания ЖАСКО, тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017
Активы (валюта баланса)	182 733	75 870
Уставный капитал	145 408	50 430
Собственный капитал	176 219	74 807
Прибыль в целом по обществу	-1 470	-5 497
Чистая прибыль	-1 477	-5 920
Рентабельность собственного капитала	-0,83	-7,91

Таблица 2.

**Структура инвестиций на 31.12.2017**

Вид	Сумма, руб.	%% от валюты баланса
Недвижимость	59 949,00	79,01
Банковские депозиты	10 200,00	13,44
ИТОГО	70 149,00	92,45



По результатам рассмотрения в 2017 году 24 судебных дел ПАО "ЖАСКО" - 1 дело проиграно, заключено 1 мировое соглашение, и вынесено 18 судебных решений в пользу ПАО "ЖАСКО", кроме того из четырёх дел, находившихся на 31.12.2017 года в стадии рассмотрения: по 3-м делам – вынесены решения в пользу ПАО "ЖАСКО", по четвёртому делу – (истец ООО «ЗАПАНЬ») значительно уменьшен размер процентов, взысканных с Компании за просрочку выплаты страхового возмещения в 2014 году: с 1 млн. 363 тысяч рублей до 739 тысяч рублей.

Общая сумма предъявленных в 2017 году ко взысканию с ПАО "ЖАСКО" требований: 2 193 058 рублей, взыскано: 7 400 рублей.

Таблица 3.

**Статистика судебных исков по ПАО "ЖАСКО" 2017 год**

№	№ дела	Истец	Ответчик	Результат (+ / -)
1	2-861/2017	Образцова Е.В.	ПАО "ЖАСКО"	(-) Иск удовлетворен, взыскано - 7400 руб. - госпошлины
2	2-1189/2017	Смирнов В.В.	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
3	A13-16213/2016	ОСАО "Ингосстрах"	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
4	A13-14153/2016	САО "ВСК"	ПАО "ЖАСКО"	(+) утверждено мировое соглашение
5	A13-10124/2016	ПАО "ЖАСКО"	ООО "Росгосстрах"	(+) Взыскано в пользу ПАО "ЖАСКО" 90684,00 + госпошлины 3627,36
6	A13-11479/2016	ООО "Росгосстрах"	ПАО "ЖАСКО"	(+) Исковое заявление оставлено без рассмотрения
7	A13-641/2017	ОСАО "Ингосстрах"	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
8	A13-2723/2017	ООО СК "Согласие"	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
9	A13- 13424/2016	ПАО "ЖАСКО"	ОАО "Вологодская сбытовая компания"	(...) В иске отказано
...	A13- 13424/2016 (апелляция)	ПАО "ЖАСКО"	ОАО "Вологодская сбытовая компания"	(+) Взыскано в пользу ПАО "ЖАСКО" 19218,71 + 5000 госпошлины
10	A13-4518/2017	ПАО "ЖАСКО"	ООО "Порт-экспресс"	(+) Взыскано в пользу ПАО "ЖАСКО" 28510,49 + 2000 госпошлины
11	2-1246/2016	Фомина Валентина Михайловна (Чистяков )	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
12	A13-848/2017	ПАО "ЖАСКО"	ЗАО "Трансметалл"	(+) Взыскано в пользу ПАО "ЖАСКО" 5002,67 + госпошлины 2000
13	A13-2722/2017	ООО СК "Согласие"	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
14	A13-2783/2017	ООО СК "Согласие"	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
15	A13-2721/2017	ООО СК "Согласие"	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано

16	2-1948/2017	ПАО "ЖАСКО"	Зарубин Андрей Алексеевич	(+) Взыскано в пользу ПАО "ЖАСКО" 57103,50 + 1913,11 госпошлины
17	A13-3172/2017	САО "ЭРГО"	ПАО "ЖАСКО"	(+) Исковое заявление оставлено без рассмотрения
18	A13-13995/2017	ПАО "ЖАСКО"	ООО "ДИАЛ-АЛКО"	(+) Взыскано в пользу ПАО "ЖАСКО" 32615,26 + 2000 госпошлины
19	2-1851/2014	Конкин Сергей Николаевич (Березина)	ПАО "ЖАСКО"	(+) В иске отказано
20	A13-12462/2017	ООО "Запань"	ПАО "ЖАСКО"	(+) Размер процентов уменьшен с 1363 тыс.руб. до 739 тыс.руб.
21	2-8216/2017	Плешкова Юлия Сергеевна	ПАО «ЖАСКО», РГС, РСА	(+) в иске к ПАО ЖАСКО отказано
22	A13-18076/2017	ПАО "ЖАСКО"	Управление Росприроднадзора по Вологодской области	(+)
23	A13-20227/2017	ПАО "ЖАСКО"	ФГУП "Связь-безопасность"	(+)
24	A40-188636/2017	ПАО "ЖАСКО"	АО "АЛЬФА-БАНК"	(+)

### 4.3 Займы и кредиты.

На протяжении отчетного года ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» не привлекала кредитов и займов, задолженность по кредитам и займам на начало и конец отчетного периода отсутствует.

### 4.4. Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества

В 2017 году Совет директоров работал в следующем составе: Петров Алексей Владимирович, Ткачёв Михаил Петрович, Петров Владимир Яковлевич, Попов Илья Николаевич, Червяков Максим Владимирович.

За отчетный период проведено 5 (Пять) заседания Совета директоров.

За отчетный период заседаниями Совета директоров рассматривались основные вопросы, связанные с производственной деятельностью общества. Решения, принятые в ходе заседаний, не противоречат требованиям Устава Общества и положениям ФЗ «Об акционерных обществах», а также не нарушают прав и законных интересов акционеров Общества.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2017 году:

- о подготовке ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» к годовому общему собранию акционеров;
- выборы единоличного исполнительного органа;
- решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЖАСКО» вопрос об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций в количестве 28 100 000 штук в целях сокращения их общего количества.

- Определение цены приобретения акционерным обществом акции в размере рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «ЖАСКО» - 3 рубля 38 копеек;
- Утверждения условий продажи валюты;
- Утверждение отчета об итогах приобретения ПАО железнодорожной страховой компании «ЖАСКО» собственных размещенных акций.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.03.2017г., протокол № 1, было принято решение распределить прибыль ПАО «ЖАСКО» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

«1. Утвердить сумму расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, в размере 4 586 419 рублей.

Утвердить сумму доходов, не увеличивающих налогооблагаемую базу, в размере 4 052 751 рублей.

2. Разница между вышеуказанными расходами и доходами в сумме 533 668 рублей подлежит обложению налогом на прибыль по ставке 20% в сумме 106 734 рубля.

3. Утвердить ставку дивиденда в размере 0 (ноль) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию Компании. Выплату дивидендов по итогам 2016 года – не производить.»

**Таким образом, выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «ЖАСКО» в 2017 году – не производилась.**

Раскрытие информации о событиях и существенных фактах общества осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ. В качестве официального сайта для раскрытия информации в Интернете используется официальная страница на сайте раскрытия информации в сети ИНТЕРНЕТ уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352>, официальный сайт Общества с адресом: <http://www.zhasko.ru>, а также размещения в Лентах новостей на сервере раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС" (<http://disclosure.prime-tass.ru>) и Ленте новостей Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru>).

В сроки, определенные Уставом общества были рассмотрены предложения, поступившие от акционеров для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены предложения, поступившие от акционеров, а также предложенные ими кандидаты включены в списки кандидатов для избрания Совета директоров и для избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

#### **4.6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок**

ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» в 2017 году не совершало 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.

#### **4.7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» в 2017 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, единоличного исполнительного органа Компании, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

Сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, совершенные между Обществом и заинтересованным лицом, условия которых существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п. 5 ст. 83 Закона "Об акционерных обществах").

- Договор аренды недвижимого имущества № 7 от 31.12.2015 года с Ткачевым Михаилом Петровичем, в совершении сделки имеется заинтересованность Генерального директора, члена Совета Директоров ПАО «ЖАСКО» Ткачева Михаила Петровича, объект аренды: гаражный бокс, сумма арендной платы по договору в месяц: 3000 рублей.

### **5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

#### **5.1. Состав Совета директоров общества**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Петров Алексей Владимирович, 1981 г.р.;

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Локотранс», г. Ярославль

Сфера деятельности: экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте

Должность: Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 4.95 %.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 4.95 %.

Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет.

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Попов Илья Николаевич, 1976 г.р.;

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – по настоящее время

Организация: ЗАО Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»,

Сфера деятельности: лесная промышленность, деревопереработка

Должность: Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ткачёв Михаил Петрович, 1949 г.р.;

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: , с 2005 - по настоящее время

Организация: ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»,  
Сфера деятельности: аренда недвижимого имущества.  
Должность: генеральный директор.  
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 17,5 %;  
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 17,5 %;  
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет.

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Петров Владимир Яковлевич, 1958 г.р.;  
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Организация: Закрытое акционерное общество «Локотранс», г. Ярославль  
Сфера деятельности: экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте  
Должность: Председатель Совета Директоров  
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет  
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Червяков Максим Владимирович, 1981г.р.;  
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2010 г. - по настоящее время  
Организация: Закрытое акционерное общество «Локотранс», г. Ярославль  
Сфера деятельности: экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте  
Должность: Финансовый директор  
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет  
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета Директоров Общества, имевшие место в течение отчетного года, указаны в п. 4.7 Отчета. В течение отчетного года изменений в составе Совета Директоров не было.

## **5.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества**

### **Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:**

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ткачёв Михаил Петрович, 1949 г.р.;  
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: с 2005 - по настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», г. Вологда  
Сфера деятельности: Страхование.  
Должность: генеральный директор.  
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 17,58 %;  
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 17,58 %;  
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет.

### **Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ПАО «ЖАСКО».

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества, имевшие место в течение отчетного года, указаны в п. 4.7 Отчета.

### **5.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления обществом**

Вознаграждения членам Совета Директоров ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» - не предусмотрено.

Критерии определения, размер и порядок выплаты вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, установлены трудовым договором, заключенным с ним Советом Директоров Общества.

Размеры вознаграждений членов органов управления, состоящих в трудовых отношениях с Обществом, определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

#### **Фактические размеры выплаченных вознаграждений в 2017 г.:**

По результатам отчетного года членам Совета директоров, генеральному директору ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» никаких вознаграждений (компенсаций расходов), кроме заработной платы по основному месту работы, не выплачивалось.

### **5.4. Структура органов управления Общества**

Высшим органом управления ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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

Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

## 5.5. Информация о сотрудниках общества

Среднесписочная численность работников эмитента и размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение (включая страховые платежи, начисляемые на оплату труда)

Наименование показателя	Отчетный период	
	2016	2017
Среднесписочная численность работников, чел.	17	10
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	10 589	7 215
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.	3 270	1 628

## 5.6 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества.

Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

**5.7. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению годовой отчет о деятельности ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
2. Отчет о финансовых результатах за 2017 г.;
3. Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2017г.;
4. Справка по сдаче в аренду свободных площадей в зданиях ПАО «ЖАСКО»;
5. Расшифровка доходов и расходов по ПАО «ЖАСКО» за 2017 год;
6. Оборотно-сальдовая ведомость за период 2017г.;
7. Счет 90/1 и 91/1 Выручка Арендная плата за 2017 год.