

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Интегрированные транспортные системы»
(решение от «24» июня 2016 г. №24-06-2016)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Интегрированные транспортные системы»
(протокол заседания Совета директоров от «23» мая 2016г.
№23-05-2016)

Председатель Совета директоров
Маслова Екатерина Сергеевна

ГODOVОЙ ОТЧЕТ Закрытого акционерного общества «Интегрированные транспортные системы» за 2015 год

Генеральный директор ЗАО «ИТС»



И.В. Конев

г. Москва,
2016 г.

1. Общие сведения о Закрытом акционерном обществе «Интегрированные транспортные системы» (далее – ЗАО «ИТС», Общество)

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Интегрированные транспортные системы».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИТС».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109240, г. Москва; ул. Гончарная, д. 12, стр. 6.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества:

дата регистрации: 09.11.2007;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077762310823.

1.4. Сведения об уставном капитале:

по состоянию на 01 января 2016 года уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных (с правом голоса) акций в бездокументарной форме выпуска с номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества:

по состоянию на 01 января 2016 года – 1 (один) акционер.

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Общество создано для осуществления следующих видов деятельности:

– оказание консультационных, информационно-справочных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятиями;

– оказание консультационных, информационно-справочных услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита;

– рекламной деятельности;

– деятельности в области землеустройства;

– проведение инженерных изысканий в целях строительства объектов капитального строительства;

– осуществление деятельности, связанной с архитектурно-строительным проектированием объектов капитального строительства;

– деятельность в области финансового лизинга;

– осуществление розничной торговли вне магазинов, в том числе посредством вендинговых аппаратов на платформах железнодорожных станций, а также на земельных участках в границах полосы отвода железных дорог;

– изучение и анализ конъюнктуры рынка товаров, работ и услуг;

– проведение технико-экономических, проектных, инженерных, изыскательских работ в сфере стратегического управления, развития и строительства рельсового транспорта;

– проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектно-технологических и иных научно-технических работ в сфере стратегического управления, развития и строительства рельсового транспорта;

– выполнение технико-экономических обоснований строительства и модернизации систем рельсового транспорта;

– научно-техническое консультирование, аудит и экспертиза в сфере развития систем рельсового транспорта и логистики;

– моделирование транспортных и логистических систем;

– разработка и оценка экономических параметров работы систем рельсового транспорта;

– оптимизация транспортных потоков в сфере рельсового транспорта;

- разработка и внедрение новых наукоемких технологий (транспортных, логистических и производственных процессов) в сфере систем рельсового транспорта;
- разработка проектов строительства, реконструкции и модернизации систем рельсового транспорта, а также связанных с ними объектов производственного, транспортного, делового, коммерческого, коммунального, жилищного и иного назначения, в том числе осуществление функций заказчика, заказчика-застройщика, генподрядчика;
- организация коммерческой эксплуатации систем рельсового транспорта, в том числе пассажирских и грузовых перевозок;
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- внутренняя и внешняя торговля; деятельность агента (комиссионера, посредника) по покупке товаров;
- осуществление внешнеэкономической деятельности и международного экономического и научно-технического сотрудничества;
- деятельность в области создания транспортно-пересадочных узлов;
- иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. Сведения о положении ЗАО «ИТС» в отрасли:

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства от 11 июня 2014г № 1032-р основными направлениями государственной транспортной политики на долгосрочный период являются формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами и повышение уровня безопасности транспортной системы.

Железнодорожный транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполитических целей. Эта отрасль связывает в единое целое все области жизнедеятельности общества, обеспечивает потребность населения в перевозках и нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства, способствует освоению новых районов, удовлетворению социальных, материальных, культурных потребностей населения и развитию связей между регионами. Железнодорожный транспорт общего пользования остается ведущим звеном транспортной системы России. В долгосрочной перспективе железнодорожные перевозки останутся самым экономически эффективным способом транспортировки значительных по объемам стабильных потоков массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния.

Состояние российской экономики и внешнеэкономические факторы во многом определяют состояние отрасли железнодорожных перевозок. Прошедший год для отечественной экономики и промышленности характеризовался продолжением стагнации. Существенное влияние на протяжении 2015 года на экономику страны оказывала «турбулентная» внешнеполитическая ситуация, характеризующаяся такими факторами как девальвация российского рубля, снижение мировых цен на сырую нефть, продолжение действия против Российской Федерации санкции со стороны Европейского Союза, США и некоторых других стран.

Ключевым вопросом развития железнодорожного транспорта остается повышение его инвестиционной привлекательности и разработка принципиально новых механизмов привлечения средств для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры общего пользования. Особое внимание уделяется привлечению инвестиций для опережающего развития инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения, освоения ресурсной базы и активизации экономического роста.

Несмотря на негативные тенденции процессов, происходящих в экономике, которые оказали непосредственное влияние на изменение объема железнодорожных перевозок Общество продолжает занимать достаточно устойчивое положение в отрасли, связанной с

обслуживанием населения в сфере перевозок железнодорожным транспортом общего пользования.

За отчетный год Обществом был заключен ряд договоров, направленных на реализацию региональной программы развития транспортно-пересадочных узлов, изучение и анализ конъюнктуры рынка, проведение инженерно-геодезических изысканий и разработку технико-экономических обоснований.

В рамках развития программы транспортно-пересадочных узлов Общество было привлечено в качестве подрядчика Закрытым акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания» для подготовки предпроектной документации 24 транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области, для выполнения проектных (изыскательских) работ по оборудованию автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на станциях и остановочных пунктах (15 пунктах), а также работ по благоустройству территории в полосе отвода ОАО «РЖД» с организацией площадок для автотранспорта на 15 остановочных пунктах.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году были следующие направления:

- Участие в реализации региональной программы развития транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области посредством обеспечения подготовки документации по планировке территории, разработки архитектурно-градостроительных концепций развития привокзальных территорий, на базе которых планируется создание транспортно-пересадочных узлов;

- Разработка предпроектной документации транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области;

- Работы по благоустройству территории в полосе отвода ОАО «РЖД» с организацией площадок для автотранспорта;

- Проведение технико-экономических обоснований, проектных, инженерных, изыскательских работ в сфере стратегического управления, развития и строительства рельсового транспорта.

4. Перспективы развития Общества

Динамично развивающийся рельсовый транспорт в России является одной из самых перспективных и привлекательных отраслей для инвестирования.

Общество в стратегической перспективе планирует продолжить деятельность в области развития железнодорожного транспорта, а именно: деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, деятельность в области исследования конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения, общестроительные работы по строительству железных дорог, мостов и тоннелей.

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ЗАО «ИТС» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 42 385 тыс.руб. по итогам отчетного года.

За отчетный период можно отметить следующие основные достижения деятельности Общества:

1. Проведены инженерно-геодезические изыскания и разработаны архитектурно-градостроительные концепции создания транспортно-пересадочных узлов с разработкой технико-экономического обоснования для дальнейшего использования полученных материалов при подготовке проектов планировки территорий для размещения 24 ТПУ, подготовлено техническое задание на разработку проектной документации для объектов в составе 24 ТПУ: Одинцово, Жаворонки, Кубинка, Ногинск, Люберцы, Удельная, Быково, Голутвин, Апрелевка, Подольск, Ступино, Павшино, Опалиха, Лобня, Отдых, Никольское, Купавна, Электроугли, Силикатная, Ивантеевка, Истра, Нара, Мытищи, Химки. Выполнены работы по сбору сведений о состоянии инженерной инфраструктуры, инженерном обеспечении, наличии резервных мощностей, объектов инженерной инфраструктуры, о территории и объектах, расположенных в границах проектируемой в рамках подготовки проекта планировки территории. Проведено финансовое моделирование и составлены технико-экономические обоснования проектов создания ТПУ на территории Московской области. Разработана предпроектная документация ТПУ на территории Московской области. Проведены исследования пассажиропотоков, автопотоков и имитационные моделирования их движения на ТПУ.

2. Выполнены проектные (изыскательские) работы по оборудованию автоматизированной системой контроля доступа и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на 15 остановочных пунктах Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: Александров, Дмитровская, Долгопрудная, Ивантеевка, Коломна, Красногорская, Курский вокзал, Лианозово, Маленковская, Москворечье, Нахабино, Опалиха, Пионерская, Ржевская, Фрязино-Пассажирская. Проведены имитационные моделирования движения пассажиров для оборудования автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и создания режимной зоны контроля доступа пассажиров на остановочных пунктах и станциях Московской железной дороги.

3. Выполнены работы по благоустройству территории в полосе отвода ОАО «РЖД» с организацией площадок для автотранспорта на 15 остановочных пунктах: Апрелевка, Барыбино, Белоозерская, Жаворонки, Загорянская, Кубинка, Купавна, Кучино, Лобня, Нахабино, Никольское, Опалиха, Павшино, Силикатная, О.п. 33 км.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Общество в отчетном году не использовало ни один из видов энергетических ресурсов

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что единственный акционер Общества пересмотрит дивидендную политику.

По итогам 2015 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

8.1. Финансовые риски:

Финансовые риски могут быть связаны с возможной низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков услуг, оказываемых Обществом обусловленными нестабильной экономической ситуацией в России.

Финансовое состояние Общества, ликвидность его ценных бумаг, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены валютным рискам, ввиду того, что Общество осуществляет свою деятельность в России и расчеты производятся в рублях. Инфляция не оказывает влияние на выплаты по ценным бумагам Общества ввиду того, что облигации Обществом не выпускались.

8.2. Правовые риски:

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности при осуществлении Обществом своей деятельности связанной развитием транспортной системы Московской области, в том числе в сфере реализации создания транспортно-пересадочных узлов.

Существуют риски, связанные с тем, что Общество на договорной основе привлекается в качестве субподрядчика к сложной процедуре обеспечения подготовки документации по планировке территории в целях размещения объектов транспортно-пересадочных узлов на базе остановочных пунктов железной дороги на территории Московской области. Риски обусловлены законодательным запретом на обеспечение документации по планировке территории при отсутствии документов территориального планирования, градостроительного зонирования, тем, что такая документация подготавливается на основе вышеуказанных документов и не подлежит утверждению при их отсутствии.

Схема территориального планирования Московской области в области железнодорожного транспорта, как документ территориального планирования, учитывающий развитие транспортно-пересадочных узлов, в настоящее время отсутствует. Правила землепользования и застройки поселений, применительно к территориям которых обеспечивается подготовка документации по планировке территории, как вид документации градостроительного зонирования либо отсутствуют, либо, в случае их наличия, не содержат в качестве основных, виды разрешенного использования земельных участков, предусматривающих строительство объектов транспортно-пересадочных узлов.

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет, так как Общество не является участником судебных процессов ни в качестве истца, ни в качестве ответчика, ни в качестве третьего лица.

8.3. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ: отсутствуют.

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

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Именован контрагента	Номер договора	Дата	Срок действия	Предмет	Цена	Орган управления, принявший решение
ОО "АЛЬЯНС- К"	03-03- 2015/ИТС	03.03.2015	До 31.05.2015	Выполнение работ по благоустройству территории в полосе отвода ОАО "РЖД" с организацией площадок для автотранспорта в 2014-2015 гг.	94 946 790,90	Решение об одобрении не принято
	ДС б/н	06.03.2015		Дополнительные работы. Генподрядный коэффициент.		

	ДС 1	18.03.2015		изменение календарного плана		
	ДС 2	18.06.2015		изменение срока выполнения работ, технического задания, сводного сметного расчета, календарного плана		
	ДС 3	19.08.2015		изменение срока выполнения работ, календарного плана		
	ДС 4	30.10.2015		включен перечень дополнительных работ, стоимость дополнительных работ, изменена предельная стоимость выполнения работ до 122 938 009, 33, добавлен сводный сметный расчет дополнительных объемов работ		
ОО "ЭКО ПРОЕКТ"	20-01-2015/ИТС	20.01.2015	До 08.05.2015	Выполнение работ, связанных с разработкой предпроектной документации, выражающиеся в сборе сведений о состоянии инженерной инфраструктуры, инженерном обеспечении, наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры, о территории и объектах, расположенных в границах проектируемой в рамках подготовки проекта планировки территории, в целях последующего размещения транспортно-пересадочных узлов	51 152 060,00	Решение об одобрении не принято
ОО "Азимут-го"	5 /1-2015	26.01.2015	До 29.03.2015	Выполнение инженерно-геодезических изысканий для архитектурно-градостроительной концепции планируемых к созданию транспортно-пересадочных узлов	6 378 179,19	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	10.03.2015	До 27.04.2015	изменение срока выполнения работ		
ОО "Проект М"	05-02-2015/ИТС	05.02.2015	До 27.03.2015	Выполнение работ по разработке архитектурно-градостроительных концепций в рамках подготовки проектов планировки территорий планируемого размещения объектов транспортно-пересадочных узлов	6 000 000,00	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	27.03.2015	До 10.04.2015	изменение срока исполнения обязательств		
ОО "Прогресс"	11-02-2015/ИТС	11.02.2015	До 27.03.2015	Выполнение работ по разработке архитектурно-градостроительных концепций	5 800 000,00	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	27.03.2015	До 10.04.2015	изменение срока действия договора		
ОО "Планета Изысканий"	201/02-15	12.02.2015	До 29.03.2015	Выполнение инженерно-геодезических изысканий для архитектурно-градостроительной концепции планируемых к созданию транспортно-пересадочных узлов	2 238 555,03	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	20.03.2015	До 27.04.2015	изменение срока выполнения работ		
ОО "Планета Изысканий"	199/02-15	12.02.2015	До 29.03.2015	Выполнение инженерно-геодезических изысканий для архитектурно-градостроительной концепции планируемых к созданию транспортно-пересадочных узлов	4 886 657,67	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	20.03.2015	До 27.04.2015	изменение срока выполнения работ		
ОО ПБ ЦЕНТРПРОЕКТ	18-02-2015/ИТС	18.02.2015	До 27.03.2015	Выполнение работ по разработке предпроектной документации в виде архитектурно-градостроительных концепций для последующей подготовки проектов планировки территории в целях размещения транспортно-пересадочных узлов	21 200 000,00	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	27.03.2015	До 10.04.2015	перенос срока действия договора		
ОО "Паттерн К"	40/13-04-15/ИТС	13.04.2015	До 22.05.2015	Выполнение работ, связанных с финансовым моделированием для составления технико-экономического обоснования проекта создания ТПУ	18 480 000,00	Решение об одобрении не принято
ОО "ИТС консалтинг"	03-02-2015/ИТС	03.02.2015	До 10.03.2015	Выполнение работ по разработке предпроектной документации в виде архитектурно-градостроительных концепций для последующей подготовки проектов планировки территории в целях размещения транспортно-пересадочных узлов	20 700 000,00	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	27.03.2015	До 24.04.2015	перенос срока выполнения Исполнителем своих обязательств		
ОО "АБТЬ"	13/1-04-15/ИТС	13.04.2015	До 25.05.2015	Выполнение работ по созданию масштабных моделей ТПУ; выполнение работ по созданию видеороликов с 3D-визуализацией ТПУ; выполнение работ по созданию презентационных материалов по 24 ТПУ	2 202 000,00	Решение об одобрении не принято

ПБ НТРПРОЕКТ	26-03-2015/ИТС	26.03.2015	До 20.04.2015	Выполнение работ по разработке предпроектной документации в виде архитектурно-градостроительных концепций для последующей подготовки проектов планировки территории в целях размещения транспортно-пересадочных узлов	1 050 000,00	Решение об одобрении не принято
Московская государственная академия строительных наук "НИИОЛКОВО"	15/1-01-15/ИТС	15.01.2015	До 24.04.2015	Выполнение работ по подготовке обоснованных рекомендаций при выполнении АГК ТПУ	10 000 000,08	Решение об одобрении не принято
Городской научно-исследовательский институт транспортного строительства Москвы "НИИОЛКОВО"	26-02-2015.	26.02.2015	До 27.03.2015	Выполнение работ по разработке предпроектной документации в виде архитектурно-градостроительных концепций для последующей подготовки проектов планировки территории в целях размещения транспортно-пересадочных узлов	1 000 000,00	Решение об одобрении не принято
ОО "Азимут-Geo"	29/1-05-15/ИТС	30.06.2015	До 04.09.2015	Выполнение проектных (изыскательских) работ по оборудованию автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на остановочных пунктах и станциях	73 948 533,11	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	08.07.2015		изменение срока выполнения работ, цены, п. 2.2;2.3;3.3;8.1	67 948 533, 11	
ОО "Таурусс"	26-08-2015/ИТС	26.08.2015	До 21.09.2015	Разработка сметной документации на строительно-монтажные работы по АСОКУПЭ	3 150 000,00	Решение об одобрении не принято
ОО "Телекоммуникационные системы"	01/1-07-15/ИТС	01.07.2015	До 31.07.2015	Выполнение работ по "Имитационному моделированию движения пассажиров для оборудования автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и создания режимной зоны контроля доступа пассажиров на остановочных пунктах"	1 500 000,00	Решение об одобрении не принято
ОО "АБТБ"	31-08-2015/ИТС	31.08.2015	До 12.08.2016	Подготовка проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла на станции "Солнечная" Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", разработка АГК и ТЭО объекта: "Перехватывающий паркинг с ТРЦ"	33 258 677,99	Решение об одобрении не принято
ОО "РЖД"	1748058	24.12.2015	до 31.12.2015	покупка товарно-материальных ценностей (универсальные турникеты) 10 шт.	4 332 960,00	Решение об одобрении не принято
ОО "Судебные экспертизы и исследования"	065-СМ-15/ИТС	07.12.2015	до 09.12.2015	проведение негосударственной экспертизы сметной документации на строительно-монтажные работы "Оборудование автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на остановочных пунктах и станциях Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" на объектах: ст. Михнево, ст. Шатура.	240 000,00	Решение об одобрении не принято
ОО "Судебные экспертизы и исследования"	23-09-2015/ИТС	23.09.2015	до 25.09.2015	проведение негосударственной экспертизы сметной документации на строительно-монтажные работы "Оборудование автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на остановочных пунктах и станциях Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" на объектах: ст. Александров, о.п. Дмитровская, о.п. Долгопрудная, о.п. Ивантеевка, о.п. Коломна, о.п. Красногорская, Курский вокзал, о.п. Лианозово, о.п. Маленковская, о.п. Москворечье, о.п. Нахабино, о.п. Опалиха, о.п. Пионерская, о.п. Ржевская, ст. Фрязино-Пассажирская.	349 999,80	Решение об одобрении не принято
ОО "Предприятие МИКРОТЕХ"	23-11-2015/ИТС	23.11.2015	до 31.12.2016	поставка оборудования Автоматизированной системы контроля доступа пассажиров, монтаж и ввод в эксплуатацию на остановочных пунктах и станциях пригородного пассажирского сообщения Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"	Спецификация 1 -318590,00 долларов, США Спецификация 2 -11 134 291,20 руб.	Решение об одобрении не принято

Предприятие "КРОТЕХ"	2/23-11- 2015/ИТС	23.11.2015	бессрочны й	передача права использования программного обеспечения для автоматизированной системы контроля доступа пассажиров: "АРМ концентратор турникетов", "АРМ администратора"	12 078 000,00	Решение об одобрении не принято
ООО "ЛитКонсалт"	04-09- 2015-ИТС	04.09.2015	до 09.10.2015, в части исполнени я обязательс тв - до полного исполнени я сторонами обязательс тв, как финансовы х, так и других.	разработка технико-экономического обоснования инвестиций в создание объекта "Перехватывающий паркинг с объектами коммерческой недвижимости" в рамках формирования транспортно-пересадочного узла на станции "Солнечная" Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".	5 250 000,00	Решение об одобрении не принято
	ДС б/н	07.09.2015		изменение предмета договора: "разработка технико-экономического обоснования инвестиций в создание объекта "Перехватывающий паркинг с торгово-развлекательным центром" в рамках создания транспортно-пересадочного узла на станции "Солнечная" Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"		
ООО "Энергоплан Интаг"	ЭИ 05/15	04.09.2015	до 07.09.2015, в части взаиморас четов, гарантийн ых и других обязательс тв - до полного исполнени я сторонами своих обязательс тв.	выполнение эскизов турникетных навесов и ограждений автоматизированной системы контроля доступа пассажиров и создания режимной зоны контроля на остановочных пунктах и станциях Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"	3 500 000,00	Решение об одобрении не принято
ЗАО "ЭЛСИ"	01-12- 2015/ИТС	01.12.2015	до 31.12.2016	поставка продукции установленного качества - турникеты УТ-2000.9 и УТ-2012.14 на остановочные пункты и станции пригородного пассажирского сообщения Михнево, Шатура, курский вокзал, Александров- 1, Нахабино, Ивантеевка, Москворечье, Пионерская, Дмитровская, Опалиха, Коломна, Красногорская Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"	115 818 109,20	Решение об одобрении не принято
ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"	40/08/15	28.05.2015	До 26.09.2015	Выполнение проектных (изыскательских) работ по оборудованию автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на остановочных пунктах и станциях	92 435 666, 39	Решение об одобрении не принято
ОАО "Центральная ППК"	145/08/15	30.12.2015	до 01.04.2016	Выполнение работ по оборудованию автоматизированной системой контроля доступа пассажиров и созданию режимной зоны контроля доступа пассажиров на станциях и остановочных пунктах: Михнево, Шатура, Курский вокзал, Александров-1, Нахабино, Ивантеевка, Москворечье, Пионерская, Дмитровская, Опалиха, Коломна, Красногорская Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"	692 276 989,73	Решение об одобрении не принято
ООО "МПК"	19-02- 2015.	19.02.2015	31.03.2015	Займ, ставка 20%	6 000 000,00	Решение об одобрении не принято
ОАО Банк "ФК "Открытие"	Д84-15	19.01.2015	с 19.01.2015 по 27.01.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 13%	30 000 000,00	Решение об одобрении не принято

АО Банк "ФК крытие"	Д134-15	23.01.2015	с 23.01.2015 по 02.02.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 13%	30 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК Открытие"	Д163-15	28.01.2015	с 28.01.2015 по 05.02.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 13%	28 000 000,00	Решение об одобрении не принято
	ДС №1	06.02.2015	с 06.02.2015 по 16.02.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 11,25%		Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д238-15	05.02.2015	с 05.02.2015 по 19.02.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 11,25%	15 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д291-15	13.02.2015	с 13.02.2015 по 17.02.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 11,25%	10 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д411-15	05.03.2015	с 05.03.2015 по 12.03.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 11%	30 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д543-15	31.03.2015	с 31.03.2015 по 06.04.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 10,5%	10 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д604-15	07.04.2015	с 07.04.2015 по 16.04.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 10,65%	25 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д1045-15	04.06.2015	с 04.06.2015 по 22.06.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 8,5%	25 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д1057-15	05.06.2015	с 05.06.2015 по 09.06.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 8,3%	10 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д1058-15	05.06.2015	с 05.06.2015 по 15.06.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 8,4%	48 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д1110-15	16.06.2015	с 16.06.2015 по 24.06.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 8,3%	33 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д1127-15	19.06.2015	с 19.06.2015 по 23.06.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 8,1%	10 000 000,00	Решение об одобрении не принято
АО Банк "ФК крытие"	Д1171-15	26.06.2015	с 26.06.2015 по 29.06.2015	Размещение ден. средств в депозит "Классика" 7,75%	20 000 000,00	Решение об одобрении не принято

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки с заинтересованностью в отчетном году Обществом не совершались.

11. Состав Совета директоров Общества

11.1. Информация о составе Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 16.10.2014 года и занимавших должности членов Совета директоров до 14.04.2015 года:

1. Устьянцев Андрей Игоревич
2. Домский Олег Игоревич
3. Рахманов Ленар Минибаевич
4. Гладкова Марина Игоревна
5. Марсова Антонина Васильевна

11.2. Информация о составе Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 14.04.2015 года и занимающих должности членов Совета директоров до 26.06.2015 года:

1. Устьянцев Андрей Игоревич
2. Конев Иван Валерьевич
3. Рахманов Ленар Минибаевич
4. Гладкова Марина Игоревна
5. Марсова Антонина Васильевна

11.3. Информация о составе Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 26.06.2015 года и занимающих должности членов Совета директоров до 24.06.2016 года:

1. Маслова Екатерина Сергеевна
2. Конев Иван Валерьевич
3. Рахманов Ленар Минибаевич
4. Гладкова Марина Игоревна
5. Марсова Антонина Васильевна

11.4. Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года

1. Устьянцев Андрей Игоревич
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Место работы: ООО «Локомотивные технологии»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

2. Гладкова Марина Игоревна
Год рождения 1983
Образование: высшее
Место работы: ЗАО «ИТС»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

3. Домский Олег Игоревич
Год рождения 1980
Образование: высшее
Место работы : ЗАО «Крона Групп»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года не совершались

4. Рахманов Ленар Минибаевич
Год рождения 1984
Образование: высшее
Место работы : ООО «МБ Менеджмент»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года не совершались

5. Марсова Антонина Васильевна
Год рождения 1979
Образование: высшее
Место работы : ООО «МБ Менеджмент»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года не совершались

6. Конев Иван Валерьевич
Год рождения 1980
Образование: высшее
Место работы : ЗАО «ИТС»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года не совершались

7. Маслова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Место работы: ООО «ЮрФинКонсалтинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Количество обыкновенных акций Общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года не совершались

12. Сведения о лице, занимающем в отчетном году должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

12.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Наименование должности	Ф.И.О.	Дата вступления в должность	Основание вступления в должность (подтверждающий документ)	Владение акциями Общества (обыкновенные именные бездокументарные акции), шт.
Генеральный директор	Конев Иван Валерьевич	11.11.2014	Протокол № 10-11-2014 внеочередного заседания совета директоров Общества от 10.11.2014	0

Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: нет.
12.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества: не избирался.

13. Ревизор Общества

13.1 Сведения о ревизоре Общества, избранном годовым решением Единственного акционера Общества 27 июня 2014 года:

Ревизором Общества с начала отчетного года по 26 июня 2015 года являлся: Пахно Илья Леонидович. Владение акциями Общества: 0 шт.

Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: нет.

13.2. Сведения о ревизоре Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года:

Ревизором Общества с 26 июня 2015 года по конец отчетного года являлся: Пахно Илья Леонидович. Владение акциями Общества: 0 шт.

Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: нет.

14. Аудитор Общества

14.1 Сведения об аудиторе Общества, утвержденном годовым решением Единственного акционера Общества 27 июня 2014 года:

Аудитором Общества с начала отчетного года по 26 июня 2015 года являлось: Закрытое акционерное общество «БЭФЛ».

14.2. Сведения об аудиторе Общества, утвержденном годовым решением Единственного акционера 26 июня 2015 года:

Аудитором Общества с 26 июня 2015 года по конец отчетного года являлось: Закрытое акционерное общество «БЭФЛ».

15. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Обществом не разрабатывалась и не утверждалась.

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративная политика Общества строится в соответствии с Кодексом (Сводом правил) корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г., а также в соответствии Кодексом корпоративного управления", рекомендованным Банком России Письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Генеральный директор
Общества



И.В. Конев

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью и подписью
И.В. Конев (И.В. Конев) листы
Генеральный директор ЗАО «ИТС»

И.В. Конев

