

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Специальное конструкторское бюро  
транспортного машиностроения»

Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Специальное конструкторское бюро  
транспортного машиностроения»

Протокол № 7 от 06.05.2015 года

Протокол № 28 от 24.06.2015 года

Председатель Совета директоров

Председатель годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_/В.А. Войцеховский /

\_\_\_\_\_/В.А. Войцеховский /

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество*  
*«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»*  
(указывается полное фирменное наименование)

**за 2014 год**

Место нахождения общества: *Россия, 198097, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47,  
корп.2*

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии  
с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор	_____	В.И. Козишкурт
Дата " 10 " апреля 20 15 г.	подпись	И.О. Фамилия
М.П.		

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=78050196">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=78050196</a> 24
---	---

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества. Заключение от 10 апреля 2015 года.
---

**С О Д Е Р Ж А Н И Е**

<b>1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>7</b>
<b>4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>12</b>
<b>5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....</b>	<b>15</b>
<b>6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>16</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>15</b>
<b>8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>17</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК....</b>	<b>18</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....</b>	<b>18</b>
<b>11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>18</b>
<b>12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>20</b>
<b>13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>20</b>
<b>14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>21</b>
<b>14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>26</b>

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### Полное и сокращенное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"  
 Mobile Vehicle Special Design Bureau, Joint – stock company  
 ОАО "Спецмаш"  
 Spectash Joint – stock company

### Данные о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации юридического лица: 1691  
 Дата государственной регистрации юридического лица: 10.12.1992г  
 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия Санкт-Петербурга  
 Регистрационная Палата

### Место нахождения общества (юридический, фактический и почтовые адреса)

Россия, 198097, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2

Номера контактных телефонов: (812) 320-08-20, факс; (812) 320-08-31

адрес электронной почты: [spectash@spectash-kb.com](mailto:spectash@spectash-kb.com)

### Основной вид деятельности: ОКВЭД

73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  
 70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий:** включено (распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р)

### Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»  
 Почтовый адрес: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А

### Структура уставного капитала Общества

- Размер уставного капитала: 59 175 000 рублей
- Общее количество акций: 394 500 акций
- Количество обыкновенных акций: 295 875 акций
- Номинальная стоимость обыкновенных акций: 150 рублей
- Типы привилегированных акций: привилегированные акции типа А
- Количество привилегированных акций: 98 625 акций
- Номинальная стоимость привилегированных акций: 150 рублей
- Государственный регистрационный № выпуска обыкновенных акций, дата регистрации: № 1-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.
- Государственный регистрационный № выпуска привилегированных акций, дата регистрации: № 2-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.

### Основные акционеры общества (доля в УК более 5%)

Общее количество акционеров на 31.12.2014 г.: 1051

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Место нахождение	Доля в УК общества, %
1	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского	622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., д. 28	30
2	Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М"	198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2	18,67

3	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Машиностроения»	198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2, литера А	19,87
4	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергия»	198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2, литера А	14,88

### Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Декларант Консалтинг"*

Место нахождения: *РФ, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 44, корпус 1, офис 62.*

Почтовый адрес: *РФ, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 44, корпус 1, офис 62.*

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе "Красный путиловец" был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование "Специальное конструкторское бюро".

ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа "Специальное машиностроение" и Государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51. № 13080).

Государственное предприятие "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90 г № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа "Специальное машиностроение" (АООТ "Спецмаш") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") и малого предприятия "Нудокса", учредителем которого является СКБ "Трансмаш", в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Решениями регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.12.94 г. № 12655 (во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.10.94 г.) и от 22.11.96 г. № 57007 АООТ "Специальное машиностроение" переименовано, соответственно, в АООТ "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения".

### Основные конкуренты по гражданской тематике:

- Волгоградский завод буровой техники, выпускает установки г/н 125 т (для бурения и ремонта);
- Кунгурский машиностроительный завод, выпускает установки г/н 60, 80, 100и 125 тонн (для ремонта);
- ОАО "Ленмаизавод" (Санкт-Петербург), выпускает установки г/н 50/60 тонн (для ремонта), ведет работы по созданию установки г/н 80 тонн;
- ЗАО «Иждрил» (Ижевск) (совместное предприятие с фирмой Dresco (США), разрабатывает и изготавливает образцы грузоподъемных установок 100 и 128 тонн;
- Могилевский завод (совместное предприятие республика Беларусь и Румыния), выпускает установки грузоподъемностью 125 тонн (для бурения и ремонта).

А также зарубежные производители США, Канады, Германии и Китая.

#### Преимущества конкурентов:

- налаженное производство;
- оперативное обслуживание и ремонт установок, находящихся в эксплуатации;

- полная комплектация оборудованием, позволяющим выполнять ремонт и бурение скважин.

*Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности общества, в том числе наиболее важные для общества:*

Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации занимает ведущее место в обеспечении национальной безопасности, в решении не только оборонных, но и социально-экономических задач страны.

В настоящее время, ситуация в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) продолжает оставаться тяжелой. При этом необходимо отметить, что состояние оборонно-промышленного комплекса остаётся сложным как в технологическом, так и кадровом отношении. Ещё с начала 90-х годов прошлого века научный, кадровый, технологический потенциал ОПК становился не востребованным и постепенно пришёл в упадок.

Так, более 80 процентов основных фондов российских оборонных предприятий полностью амортизированы, а доля оборудования, средний возраст которого менее 20 лет - ниже 30 процентов. Продукция производится на уровне технологий, которые созданы до 1993 года. Некоторые предприятия находятся в процедуре банкротства, а некоторые в предбанкротном состоянии.

Финансовые вложения в исследования и разработки в России в значительной степени ниже, чем в других развитых странах, так же как и уровень инвестиций в техническое перевооружение и обновление основных производственных фондов. Западная компания сегодня имеет кредиты на 5-10 лет под 3-4% годовых, а наши предприятия вынуждены кредитоваться под 12-17% на 2-3 года. В среднем горизонт планирования на предприятиях ОПК - в лучшем случае 3 года, на зарубежных корпорациях - минимум 5 лет. Технологии, обеспечивающие потребности производства, физически и морально устарели. Состояние значительной части оборонных предприятий по многим показателям крайне неудовлетворительное – больше половины станочного парка изношено на 100 процентов. Отмечается крайне высокая затратность военного производства, его низкая рентабельность и, вследствие этого, недостаточная обеспеченность предприятий ВПК собственными средствами.

Остро стоит вопрос кадрового обеспечения ОПК. Сегодня средний возраст его работников составляет 54-57 лет. Возраст 90 процентов научных сотрудников превышает 50 лет.

Отмечаются и положительные тенденции в ОПК в связи с планируемым в будущем началом глобальных процессов по модернизации, перевооружению предприятий оборонно-промышленного комплекса на современные модели развития. Данные процессы будут направлены на выполнение целевой программы развития ОПК по всему комплексу задач, связанных с выполнением госпрограммы вооружения до 2020 года.

На настоящий момент в отрасли наметились следующие тенденции:

- отсутствие четкой государственной политики относительно потребности в мобилизационных мощностях и финансирования их содержания;
- нарушение вертикальных и горизонтальных связей между предприятиями ОПК, отсутствие налаженной системы внешней кооперации внутри отрасли;
- устаревание материально-технической базы, физический и моральный износ основных производственных фондов;
- недостаток квалифицированных кадров, обусловленный сравнительно низким уровнем заработной платы в отрасли, деградацией высшего и среднего специального образования, а также отсутствием преемственности и кадрового резерва;
- ликвидация ряда организаций, занимающихся системным анализом развития отраслей ОПК.

Политика в области ценообразования на продукцию ОПК устарела. Сейчас цены на военную продукцию утверждаются заказчиком в соответствии с ведомственными нормативами на основе расчетов себестоимости, представляемых головным исполнителем заказа. Зачастую утвержденные цены на продукцию ОПК не соответствуют росту тарифов естественных монополий. Таким образом, выполнение ГОЗ становятся экономически не выгодным.

Вышеуказанные факторы, не позволяют в полной мере выполнять главную задачу ОПК – создание и производство современных конкурентоспособных видов ВВСТ, обеспечение перевооружения Вооруженных Сил России.

*Степень адаптации Общества к новым условиям рынка*

Степень адаптации Общества к изменениям внешней среды и новым условиям хозяйствования – снизилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Портфель заказов формируется с учетом необходимости диверсификации рисков, связанных с узкой специализацией государственного заказа, его нерегулярностью и низкой рентабельностью. Общество производит спецтехнику на экспорт,

выполняет заказы по гражданской тематике, а также использует возможность сдачи активов в аренду для компенсации недостаточного финансирования гособоронзаказа.

*Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности Общества в отрасли:*

Доля Общества на рынке разработки и обслуживания бронетанковой техники стабильно держится на уровне 10-20% на протяжении всего периода деятельности Общества, распределение долей основных конкурентов на данном сегменте рынка также стабильно.

По средствам аэродромного обслуживания доля ОАО «Спецмаш» на рынке не изменилась. Отрицательным фактором является нестабильность в окончательном оформлении договоров, случаи переноса сроков поставки, как в одну, так и в другую сторону. Такая ситуация мешает наладить стабильное производство, хотя общее количество заявок достаточно велико. Необходимо также провести анализ затрат на изготовление и разработать мероприятия по снижению стоимости тележек.

Выпускающиеся в России подъемные установки УПА60 («Ленмаш» и завод в городе Ишимбай), А60/80 («Кунгурский машиностроительный завод» Пермской обл.), БР-125 («Волгоградский завод буровой техники») имеют механическую лебедку.

За рубежом выпускаются и более грузоподъемные агрегаты (до 200 тонн), но они имеют ограниченную проходимость, и главный их недостаток – чрезвычайно высокие цены.

К зарубежным аналогам относятся установки производства американских фирм «IRI», «COOPER LTD», «Cardwell», канадской фирмы «Кремко», германской фирмы «Ventec».

Оригинальная конструкция установок МБР-125 и МБР-160 с применением гидрولةбедок, высокая эффективность и мировой технический уровень обеспечивают их приоритет и успешную конкуренцию с отечественными и зарубежными образцами подобного назначения. Тем не менее, за последние три года доля общества на рынке подъемных установок упала, в первую очередь, в связи с тем, что совместные предприятия («Иждрил-Хун-Хуа»), и предприятия, в которые вложены средства на обновление производства стали более активными в изготовлении буровых установок. Также, активны предприятия недавно начавшие производство продукции, конкурирующей с продукцией гражданской тематики Общества: ОАО «Сейсмотехника» (Гомель), ОАО «БОЭЗ» (Бежецк-Москва), ООО «Стромнефтемаш» (Кострома) – все эти предприятия заявили о создании мобильных установок грузоподъемностью 200 тонн (на разных стадиях).

Доля общества в сегменте рынка мобильных подъемных установок составляет ориентировочно 1-2 % и сохраняется в течение последних трех лет.

Тенденции изменения указанного сегмента рынка направлены на увеличение грузоподъемности мобильных подъемных установок, освоение новых технологий: применение верхнего силового привода, колтюбинг, гибридные агрегаты.

ОАО «Спецмаш» совместно с ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» освоены в производстве мобильные подъемные установки грузоподъемностью 125 и 160 тонн, ведутся работы по установке грузоподъемностью 200 тонн, изготовлен и испытан опытный образец верхнего силового привода, прорабатываются вопросы создания гибридного агрегата, агрегата для скоростного бурения на метан.

Доля общества и основных конкурентов на указанном сегменте рынка практически не меняется.

***Сравнительные данные, отражающие деятельность общества в отрасли, его доля в объеме продукции, выпускаемой (реализуемой) в данной отрасли, а также прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли:***

***Доля на рынке по основным видам продукции (за последние 3 года):***

Наименование вида деятельности	2012 год	2013 год	2014 год
Разработка и обслуживание специальной техники	29%	29%	29%
Поставка продукции для нефтяной и газовой промышленности и дополнительного оборудования к ней	3%	2%	2%
Средства аэродромного обслуживания	33%	33%	33%

*Источники сырья, материалов и услуг:* предприятия машиностроительного комплекса.

*Основные поставщики общества:* российские предприятия.

*Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).*

Общество занимается конструкторскими разработками, сервисным обслуживанием специальной техники и техники для нефтяной и газовой промышленности, изготовлением и поставкой средств аэродромного обслуживания и пр. Натуральные показатели проектной мощности по видам деятельности несопоставимы, а производственный процесс не поддается формализации.

*Данные по загрузке проектной мощности, Причины неполной загрузки производственных мощностей:*

Производственные мощности предприятия на сегодняшний момент загружены на 90%. Неполная загрузка производственных мощностей связана в первую очередь с моральным и физическим износом ОПФ и особенно – станочного парка, многие станки исключены из производственного процесса из-за несоответствия их возможностей требованиям современной технологии. Ремонт станочного парка имеющегося в наличии – нерентабелен, планируется поэтапное перевооружение производства, которое позволит к 2016 году увеличить производительность труда более чем на 200% и существенно уменьшить количество простоев. Плановая загрузка производственных мощностей в 2015 году – 98%.

Кроме того, производится постепенное обновление вычислительной техники, используемой для проведения ОКР. Такое обновление станочного парка и вычислительной техники позволит повысить технологичность производственных процессов, и, следовательно – качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

*Рынки сбыта продукции (работ, услуг):*

Предприятия Министерства обороны РФ, головные исполнители НИОКР, предприятия ВПК, ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ЗАО «Завод «Универсалмаш» - ДО ОАО «Кировский завод», ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» и др.

*Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):*

- уменьшение доли расходов на разработку и содержание бронетанковой техники в бюджете РФ;
- снижение качества выпускаемой продукции;
- снижение спроса на нефть и газ;
- разработка и освоение выпуска альтернативных конструкций установок для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин конкурирующими предприятиями;
- повышение себестоимости выпускаемой продукции в связи с моральным и физическим износом основных производственных фондов предприятия.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**Основные виды деятельности общества: коды ОКВЭД:**

73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Эта группировка включает:

- систематическое изучение и творческие усилия в трех видах научных исследований и разработок, определенных выше, в области естественных наук (физико-математических, химических, биологических, геолого-минералогических, сельскохозяйственных, медицинских, фармацевтических, ветеринарных и других наук) и технических наук. Они направлены на увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования.

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

51.62 – Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства

51.65.1 – Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием

51.65.6 - Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения

**Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. Обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта:**

№ п/п	Направление инвестиционных вложений	Сумма, тыс. руб.	В т. ч. из источника:	
			Собственные средства	Кредитные средства
1	Охрана, безопасность, пожарная безопасность	2 735	2 735	0
2	Расходы на эксплуатацию и реконструкцию зданий, инженерных сетей (отопление, канализация, лифты вентиляция, и проч.)	6 073	6 073	0
3	Расходы по организации производственной площадки с покрытием из известкового щебня	3 623	3 623	0
4	Расходы на приобретение и реконструкцию оборудования (краны, инвентарь, кондиционеры)	2 740	2 740	0
5	Доходные вложения в материальные ценности (Приобретение апартаментов в гостиничном комплексе)	9 208	9 208	0
И Т О Г О:		24 379	24 379	0

Общество в 2014 году не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым превысит 10%.

**Обоснование инвестиционных вложений по направлениям**

Средства, направленные на осуществление мероприятий по охране и повышению уровня секретности необходимы для лицензируемой деятельности, касающейся работы с государственной тайной, ремонта, производства и разработки вооружения и военной техники, и обуславливает заключение контрактов с Министерством Обороны в рамках Гособоронзаказа и экспорта продукции специального назначения. Кроме того, обновление систем охранной и пожарной сигнализации, а также системы контроля доступа в помещения, оборудованные современной офисной техникой обеспечивают сохранность и целостность имущества Общества и исполнение законодательства РФ в сфере пожарной безопасности.

В 2014 году были закончены работы по организации производственной площадки с покрытием из известкового щебня, площадью 6 000 кв. метров, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе д. 6. Данная площадка планируется к сдаче в аренду и использованию в качестве стоянки автомашин и спецтехники, а также склада контейнеров, что увеличит доходность от сдачи активов в аренду за счет как увеличения количества сданных площадей, так и повышения арендной платы.

В 2014 году были приобретены и установлены в помещениях, принадлежащих Обществу два крана мостовых, для улучшения функциональности производственных помещений, а также установлены кондиционеры для конструкторских и административных помещений, и закончены работы по реконструкции лифта в лабораторно-административном корпусе. Указанные вложения осуществлены с целью улучшения условий труда сотрудников Общества.

Значимая доля инвестиций в 2014 году пришлась на расходы по эксплуатации зданий и сооружений, в частности – с целью улучшения условий труда работников Общества, и внедрения энергосберегающих технологий и технологий автоматизации учета потребляемых энергоресурсов. Также, для повышения рыночной стоимости арендной платы, Общество произвело работы по прокладке дополнительных кабельных линий и теплотрасс на территории Общества по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе д. 6.

Кроме того, в 2014 году Обществом были приобретены нежилые помещения и оснащение для них (Апартаменты) в гостиничном комплексе «Вертикаль». Указанные апартаменты приобретены с целью



диверсификации рисков обесценивания активов Общества, а также для извлечения дохода от сдачи их в аренду. Данное имущество учитывается на балансе Общества по строке «Доходные вложения в материальные ценности».

**Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ**

Данные сделки не заключались в отчетном году.

**Информация о всех иных формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях**

№ п/п	Наименование организации	Цель участия	Финансовые параметры участия, руб.
1	ООО «Промышленные Инвестиции»	осуществление доверительного управления недвижимым имуществом	10 000,00
2	Негосударственный пенсионный фонд «Объединенные Регионы»	негосударственное пенсионное обеспечение	60 000,00
3	ООО «Управляющая компания «Спецмаш»»	Сдача в субаренду недвижимого имущества	10 000,00

**Научно-производственная деятельность**

**Объем выполненных работ за 2014 год составил 266 735 тыс. руб. (без НДС),**

в том числе по следующим основным направлениям:

Спецтематика – 115 458 тыс. руб.

Гражданская тематика – 1 786 тыс. руб.

Сдача в наем помещений – 86 143 тыс. руб.

Прочая деятельность, связанная со сдачей активов в аренду – 457 тыс. руб.

Выручка по договору доверительного управления – 62 891 тыс. руб.

**Спецтематика:**

Основные направления выполненных работ:

1. Участие ОАО «Спецмаш» в выполнении государственного контракта ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на поставку (ЗРК С-300В4) (в части самоходных гусеничных шасси 830М, 832М, 833М, 834М, 835М) на общую сумму 33 415 тыс. руб., в том числе:

1.1. по договору с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» разработаны предложения по проведению работ по модернизации самоходных гусеничных шасси 830М, 832М...835М для средств системы С-300В4 на сумму 6 372 тыс. руб.;

1.2. по договорам с предприятиями-изготовителями осуществлено конструкторское сопровождение изготовления и приемо-сдаточных испытаний, типовых и периодических испытаний шасси 830М-сп2, 833М-сп2, 834М-сп2, 835М-сп2 на общую сумму 27 043 тыс. руб., из них:

- по договору с ЗАО «Завод «Универсалмаш» - ДО ОАО «Кировский завод» - 16 912 тыс. руб.

- по договору с ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» - 10 131 тыс. руб.

2. Разработка самоходных гусеничных шасси для средств Зенитно-ракетной системы «проект «Венера» (СЧ ОКР «СГШ 830МЭ, 832МЭ...835МЭ») по договору с ОАО «МЗиК» на общую сумму 72 356 тыс. руб., в том числе:

2.1. по договору с ОАО «МЗиК» разработана РКД шасси 830МЭ-сп1, 832МЭ-сп1, 833МЭ-сп1, 833МЭ-сп1-01, 834МЭ-сп1, 835МЭ-сп1, откорректирована РКД шасси 830МЭ, 833МЭ, 835МЭ по результатам изготовления и типовых испытаний первых поставочных образцов на сумму 46 272 тыс. руб.;

2.2. по договорам с предприятиями-изготовителями осуществлено конструкторское сопровождение изготовления и приемо-сдаточных испытаний шасси 830МЭ-сп1, 832МЭ-сп1, 833МЭ-сп1, 833МЭ-сп1-01, 834МЭ-сп1, 835МЭ-сп1 на общую сумму 26 084 тыс. руб., из них:

- по договору с ЗАО «Завод «Универсалмаш»- ДО ОАО «Кировский завод» - 20 415 тыс. руб.

- по договору с ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» - 5 669 тыс. руб.

3. Согласование предварительных извещений на ремонтную документацию по результатам изготовления и типовых испытаний танка Т-80У-Е1 с двигателем 1400 л.с., корректировка ремонтной документации в соответствии с согласованными предварительными извещениями по договору с ОАО «Омсктрансмаш» на сумму 4 828 тыс. руб.
4. Поставка тележек А1310МЛ по договорам с ООО «ИРИСМАШ» (2 шт.), ОАО «Роствертол» (2 шт.) и ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (1 шт.) на общую сумму 4 859 тыс. руб.

### **Гражданская тематика:**

Основные направления выполненных работ:

1. Оказание услуг по термообработке деталей ООО «Фирма Парсек», ООО «БМК», ООО «Техномаш», ООО «Завод дозирочной техники Ареопаг», ООО «Тайлер», ООО «ТехМеталл», ООО «Киров-Станкомаш» и др. на общую сумму 691 тыс. руб.
2. Оказание услуг производственного характера (механическая обработка деталей, сборка узлов и т.п.) на общую сумму 1 095 тыс. руб.

### ***Использование передовых технологий и изобретений в выполняемых работах***

#### **Патентно-изобретательская работа**

По состоянию на 31.12.2014 Общество поддерживает 2 патента на полезные модели и одно свидетельство на товарный знак. Новых патентов в 2014 году не оформлялось.

#### **Получение лицензий и сертификатов**

В отчетном году Общество поддерживало 4 лицензии, в том числе лицензию на разработку и производство вооружения и военной техники, на проведение мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на работы по противодействию иностранным техническим разведкам (ПДИТР), а так же 7 сертификатов соответствия на комплектующие изделия мобильных подъемных установок для ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин.

В ноябре 2014 г. проведена ресертификация действующей системы менеджмента качества ОАО «Спецмаш» органом сертификации «Монолит-Серт» в системе «Военный Регистр». Выданы новые сертификаты на срок – 3 года (до 2017 г.)

№ ВР21.1.8287-2014– на военную технику

№SSFQ 045/3/1/0831– на гражданскую продукцию.

#### ***Социальная сфера деятельности Общества***

Работу по социальной поддержке сотрудников Общества, Совет директоров, администрация вели в тесном контакте с Первичной профсоюзной организацией Общества, на базе Коллективного договора.

Коллективный договор заключен между Обществом и работниками (в лице Председателя Профкома) 30 ноября 2013 г., зарегистрирован в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 09 декабря 2013 г. за № 10145/13-КД.

Условия коллективного договора соблюдаются, жалоб в Общество и Первичную профсоюзную организацию Общества от сотрудников не поступало.

Расходы на социальную сферу за 2014 года составили 1 071,6 тыс. руб.

Проводится систематическая работа по укреплению здоровья работников Общества, снижению заболеваемости и сроков временной утраты работоспособности, с этой целью в 2014 году со всеми сотрудниками заключены договоры добровольного медицинского страхования.

В соответствии с действующим в Обществе коллективным договором в 2014 год выплачены доплаты и надбавки:

1. Материальная помощь сотрудникам и бывшим сотрудникам – 273,6 тыс. руб.
2. Выплаты на поощрение юбиляров, премии к знаменательным датам и праздникам – 342,0 тыс. руб., в том числе:
  - Премии к праздникам – 42,0 тыс. руб.
  - Премии ко дню рождения – 265,0 тыс. руб.
3. Доплаты к отпуску и больничным листам до среднего заработка – 35,0 тыс. руб.
4. Иные расходы в социальной сфере – 421,0 тыс. руб.

### **Сведения о работниках Общества и фонде заработной плате**

Фонд заработной платы за отчетный период составил – 64 258,0 тыс. руб.

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>2012 год</b>	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>
Среднесписочная численность	(чел.)	125	125	119
Среднемесячный фонд з/платы	(тыс.руб.)	4565,8	5075,7	5354,8
Средняя з/плата	(тыс.руб.)	36,5	40,6	45,0
Численность работников списочного состава на конец отчетного периода	(чел.)	124	115	127
<i>из них по возрастным группам:</i>				
до 30 лет	(чел.)	22	17	26
до 40 лет	(чел.)	16	20	24
до 50 лет	(чел.)	19	17	18
до 60 лет	(чел.)	31	29	23
старше 60 лет	(чел.)	31	32	36
<i>из них имеют образование:</i>				
высшее	(чел.)	79	70	81
среднетехническое	(чел.)	13	14	13
среднее специальное	(чел.)	32	31	33

Среднемесячный фонд заработной платы увеличился (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) на 5,4%.

Средняя заработная плата увеличилась (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) на 10,8%.

### **Охрана труда и техника безопасности в Обществе.**

Состояние техники безопасности на территории предприятия за отчетный период оценивается как удовлетворительное. На предприятии действует 74 инструкций по охране труда.

Случаев нарушения техники безопасности, охраны труда, культуры производства не выявлено. Несчастных случаев и случаев травматизма за данный период на производстве не зафиксировано.

За данный период выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен вводный инструктаж с вновь принятыми работниками (21 чел.)
2. Ежедневно проводится обход территории с целью выявления нарушений при организации работ (II ступень 3-х ступенчатого контроля).
3. Проводилась проверка ведения журналов по охране труда.
4. Проведены обучение, аттестация и переаттестация работников предприятия. Обучение проведено по электробезопасности, пожарно-техническому минимуму.
5. Обеспечена выдача смывающих и обезвреживающих средств работникам предприятия.
6. Обеспечена выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях. Закуплены для рабочих куртки утепленные на холодный сезон. (В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2010 N 1104н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 N 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»,

7. Приобретены медикаменты для до комплектации аптек.

8. Проведен предварительный медицинский осмотр сотрудников ОАО «Спецмаш» (21 чел.).

На территории предприятия организована работа столовой, что дает возможность доступного и качественного питания, соответствующего действующим нормам и правилам. Предприятие оснащено санитарно-бытовыми помещениями в полном объеме, соответствующим санитарным нормам и правилам.

Проведена замена окон на стеклопакеты в помещениях ОТЦ (3 этаж) и на 4 этаже лабораторного корпуса полностью.

Установлены дополнительные кондиционеры на 5 этаже в конструкторском отделе, что позволило улучшить тепловой режим.

**Была произведена установка пластиковой завесы на ворота в помещении № 110 лабораторного корпуса.**

Проводится ежегодный контроль соблюдения согласованного проекта ПДВ по площадке № 1. Согласованы проекты ПНООЛР для обеих площадок предприятия.

Проводятся, с различной установленной периодичностью (1 раз в год, ежеквартально, 2 раза в год), лабораторные замеры с целью выявления вредных производственных факторов (микроклимат, освещенность, химические факторы, шум и проч.)

### ***Работа научно-технического совета***

В 2014 году было проведено три научно - технических совета:

*Первый Научно - технический совет в расширенном составе состоялся 23 мая 2014г.*

На совете присутствовали члены НТС, главные специалисты, начальники цехов и отделов, ведущий состав конструкторов и исполнители. Всего присутствовали 23 участника.

Научно - технический совет рассмотрел документацию системы менеджмента качества, переработанной по новым стандартам ГОСТ РВ 0015.002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.

По результатам обсуждения принято решение:

1. Одобрить переработанную документацию по СМК.
2. Одобрить политику в области качества и план по качеству на 2014г.
3. Ознакомить личный состав подразделений с документами СМК под расписку (с Руководством по качеству и стандартом организации).

*Второе заседание Научно - технического совета состоялось 26.06.2014г.*

На заседании присутствовали:

От ОАО «Спецмаш»:

Козишкурт В.И. - генеральный директор  
Войцеховский В.А. - зам. генерального директора  
Федоров А.Н. - и.о. главного конструктора  
Власов С.В. - главный конструктор проекта

От ООО «Газпромбурение»:

Перевощиков А.Ф. - зам. начальника управления главного механика

От ООО «СЦС»:

Зонов Н.А. - генеральный директор

По результатам обсуждения конструкции и характеристик подъемных установок для бурения скважин стороны приняли следующие решения:

1. ОАО «Спецмаш» рассматривает возможность доработки стационарной рабочей площадки установок МБР-125, МБР-160, МБР-200 для размещения автоматического бурового ключа и талей для монтажа превенторного оборудования.
2. ООО «Газпромбурение» рассматривает целесообразность использования мобильных буровых установок производства ОАО «Спецмаш» грузоподъемностью 125, 160, 200 тонн в производственной деятельности.

Третье заседание Научно - технического совета состоялось 13.11.2014г по вопросам эксплуатации установок К-703МТП-127Г в ООО «Газпромбурение» и предложений ОАО «Спецмаш» по производству мобильных установок.

На заседании присутствовали:

От ОАО «Спецмаш»:

Козишкурт В.И. - генеральный директор  
Федоров А.Н. - и.о. главного конструктора  
Власов С.В. - главный конструктор проекта

От NPV ENGINEERING:

Маслаков А.И. - зам. руководителя Департамента бурения

От ООО «СЦС»:

Жбанов П.В.

Стороны рассмотрели вопросы эксплуатации подъемных установок К-703МТП-127Г в ООО «Газпромбурение» и предложения ОАО «Спецмаш» по производству мобильных буровых установок грузоподъемностью 125, 160 тонн, а так же перспективные разработки ОАО «Спецмаш» по нефтепромысловому оборудованию.

*Работа ОАО «Спецмаш» с учебными заведениями в 2014 году:*

- Оформлен договор на прохождение в 2014 году производственной и продипломной практики на ОАО «Спецмаш» студентами Петербургского государственного политехнического института.
- Работники ОАО «Спецмаш» в 2014 году участвовали в проведении учебного процесса и защиты дипломных проектов студентами Ленинградского машиностроительного техникума им. Ж.Я. Котина.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений*  
в тыс. руб.

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период	Отчетный период
-------------------------	----------------------------	-----------------

#### ***Вид хозяйственной деятельности: НИОКР***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	0	46 272
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0	17,35

#### ***Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	2 950	5 462
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	1,41	2,05

#### ***Вид хозяйственной деятельности: Научно-технические услуги***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	58 739	64 327
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	28,09	24,12

#### ***Вид хозяйственной деятельности: Услуги производственного характера***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	1 000	1 184
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,48	0,44

**Вид хозяйственной деятельности: Аренда**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	77 507	86 143
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	37,07	32,29

**Вид хозяйственной деятельности: Доверительное управление**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	68 551	62 891
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	32,79	23,58

**Вид хозяйственной деятельности: Прочие**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	332	456
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,16	0,17

**Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества**

Наименование показателя	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Изменение, %	Справочно: плановые показатели на 2014 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	209 079	266 735	27,58	268 781
Прибыль (убыток) от продаж	30 184	64 908	115,04	59 132
Чистая прибыль/убыток к распределению	24 223	74 041	205,66	47 453
Стоимость чистых активов	179 490	247 448	37,86	224 943
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	32 158	69 019	114,62	65 500
Задолженность перед федеральным бюджетом	4 126	5 610	35,97	5 500
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	36 113	45 505	26,01	40 000
Задолженность Федерального бюджета	160	5	-96,87	0
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0

Общий объем выручки по сравнению с предыдущим 2013 годом вырос на 27,58%. Рост выручки вызван в первую очередь выполнением нескольких этапов работ по договору, заключенному с ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург» в рамках проекта «Венера»: выручка по НИОКР в 2014 году составила 17,35% от общего объема выручки, что составляет в денежном выражении 46,27 миллионов рублей. Кроме того, выручка по договорам на изготовление и поставку выросла по сравнению с 2013 годом на 85,15% и составила 5,46 миллионов рублей по контрактам на поставку средств аэродромного обслуживания заключенным с ОАО «Роствертол», ООО «ИРИСМАШ», ОАО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"». На 9,5% выросла выручка от оказания услуг научно-технического характера, составившая в 2014 году 64,33 миллионов рублей, по контрактам на работы по авторскому и конструкторскому сопровождению, а также участию в испытаниях изделий, изготавливаемых по конструкторской документации Общества, заключенным с ОАО «ГСКБ "Алмаз-Антей», ЗАО «Завод «Универсалмаш» - ДО ОАО «Кировский завод», ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», ОАО «Омский завод транспортного машиностроения». Помимо этого на 2% по сравнению с предыдущим годом выросла выручка от сдачи в аренду имущества, временно не используемого в производственной деятельности.

Рост прибыли от продаж по сравнению с предыдущим 2013 годом на 115,04% обусловлен ростом выручки в целом, а также мерами, направленными на оптимизацию организационной структуры

и производственного процесса, что привело к росту производительности труда и рентабельности предприятия.

Увеличение объема чистой прибыли по сравнению с предыдущим 2013 годом на 205,66% вызвано увеличением как прибыли от продаж, так и увеличением сальдо прочих доходов и расходов по сравнению с 2013 годом на 27,5 миллионов рублей. Основная причина этого увеличения – положительная курсовая разница, выросшая по сравнению с прошлым годом на 26,14 миллионов рублей. Таким образом, не смотря на увеличение фонда оплаты труда персонала, рост тарифов на энергоресурсы, а также расходы на капитальный ремонт и содержание объектов основных средств наблюдается значительное увеличение чистой прибыли Общества за 2014 год.

Стоимость чистых активов увеличилась на 37,86% за счет полученной Обществом чистой прибыли.

*Кредиторская задолженность по сравнению с 2013 годом увеличилась на 114,62%. Сумма увеличения составляет 36,86 миллионов рублей, из которых 31,42 млн. руб. по статье «Авансы полученные» и 5,44 млн. руб. по статьям учета задолженностей перед персоналом, бюджетом и поставщиками.*

*Дебиторская задолженность по сравнению с 2013 годом увеличилась на 26,01%. Сумма увеличения составляет 9,39 миллионов рублей, в том числе 7,94 млн. руб. по статье «Задолженность покупателей и заказчиков» и 4,14 млн. руб. по статье «Прочие дебиторы». Увеличение по статье «Прочие дебиторы» обусловлено увеличением налога на добавленную стоимость исчисленного из сумм полученных авансов. По статьям «Авансы выданные поставщикам и подрядчикам» и «Дебиторская задолженность по платежам в бюджет» снижение задолженности по сравнению с предыдущим годом составило 2,69 млн. руб.*

*Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности, а так же просроченной задолженности перед персоналом организации, бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами и кредитными учреждениями. Высокий уровень как дебиторской, так и кредиторской задолженности вызван, в первую очередь, долгосрочным характером договоров, и вследствие этого большим размером авансов выданных и полученных, переходящих на следующий отчетный период.*

**Сведения о формировании и об использовании фондов Общества в 2014 году, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование фонда	Размер фонда на дату начала отчетного периода	Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода	Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода	Размер фонда на дату окончания отчетного периода
1	Резервный фонд	600	2 500	0	3 100
2	Фонд технического перевооружения	10 719	0	0	10 719
3	Фонд развития социальной сферы	3 958	0	1 237	2 721
4	Фонд для выплаты дивидендов	0	4 846	4 846	0
5	Фонд акционирования	111	0	0	111

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении, кол-во	Потребление в стоимостном выражении, тыс. руб.	Потребление в стоимостном выражении, с НДС, тыс. руб.
1	Газ естественный (природный)	тыс. м3	654,76	3 367	3 973
2	Электрическая энергия	кВт	5 357 323	21 718	25 627

3	Хозяйственно-питьевая вода	м3	19 143,34	826	975
4	Водоотведение	м3	26 817,34	1 264	1 491
5	Стоки технических и поверхностных вод	м3	21 912	427	504
6	Техническая вода	м3	29 160	210	248
6	Тепловая энергия	Гкал	3 174	4 709	5 556
7	Бензин автомобильный	Тонна	18,94	537	634
8	Топливо дизельное	Тонна	7,99	234	276
Итого				33 292	39 284

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1. В связи с истощением разрабатываемых нефтяных и газовых скважин и потребностью разведки и добычи нефти и газа на новых месторождениях с большими глубинами залегания, а также уменьшением сроков проведения работ, возникает потребность в производстве мобильных буровых установок большой грузоподъемности - 160, 200 тонн.  
В настоящее время обществом ведутся работы по созданию мобильной буровой установки грузоподъемностью 200 тонн.
2. С целью повышения производительности, безопасности работ обществом ведутся работы:
  - по созданию модельного ряда верхних силовых приводов для установок 125, 160, 200 тонн. В настоящее время изготовлен и испытан опытный образец верхнего силового привода грузоподъемностью 125 – 160 тонн. Изготавливается второй образец.
3. Для обеспечения безопасности добычи угля и извлечения из его залежей метана в промышленных масштабах в мире получили развитие агрегаты, сочетающие в себе традиционную технологию и колтюбинговую технологию бурения. В настоящее время обществом прорабатываются вопросы по созданию гибридного агрегата и высокомобильного агрегата для скоростного бурения с применением верхнего силового привода.

Указанные направления деятельности будут являться основными источниками дохода в будущем. Кроме того, продолжится работа по сдаче в аренду временно не используемых в производственной деятельности активов предприятия.

Увеличения рентабельности продукции планируется достичь за счет оптимизации производственного процесса, доработки конструкторской документации в части увеличения использования стандартных узлов и деталей, и, как следствие, снижения производственного цикла изготовления. Для доработки конструкторской документации требуется автоматизация работы конструкторских отделов, поэтому одним из важных направлений инвестирования денежных средств является закупка компьютерной техники и программных продуктов для работы конструкторов.

## 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

При определении размера дивидендов члены совета директоров руководствуются п. 3.8. Устава Общества:

«... Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, на каждую привилегированную акцию типа А устанавливается путем деления 10 % чистой прибыли Общества на число акций, соответствующее 25 % Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемый по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям»

### *Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества*

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **150 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **295 875**



Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

отчетный период (год)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	общий размер дивидендов, <b>выплаченных (списанных)</b> в отчетном году, руб.	общий размер дивидендов, <b>невыплаченных</b> на конец отчетного года, руб.	дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (не выплате) дивидендов	срок, отведенный для выплаты дивидендов, до
2009	-	-	-	-	28.05.2010 г., № 20	-
2010	-	-	-	-	27.05.2011 г., № 21	-
2011	-	-	-	-	22.06.2012г., № 22	-
2012	-	-	-	-	24.04.2013г., № 24	-
2013	8,19	2 423 216,25	2 423 216,25	0	05.06.2014г., № 26	21.07.2014
<b>Итого</b>		2 423 216,25	2 423 216,25	-		

категория акций: **привилегированные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **150 руб.**

Количество ценных бумаг: **98 625**

Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

отчетный период (год)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	общий размер дивидендов, <b>выплаченных (списанных)</b> в отчетном году, руб.	общий размер дивидендов, <b>невыплаченных</b> на конец отчетного года, руб.	дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (не выплате) дивидендов	срок, отведенный для выплаты дивидендов, до
2009	-	-	-	-	28.05.2010 г., № 20	-
2010	-	-	-	-	27.05.2011 г., № 21	-
2011	-	-	-	-	22.06.2012г., № 22	-
2012	-	-	-	-	24.04.2013г., № 24	-
2013	24,57	2 423 216,25	2 423 216,25	0	05.06.2014г., № 26	21.07.2014
<b>Итого</b>		2 423 216,25	2 423 216,25	-		

## 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### Отраслевые риски.

Отраслевые риски общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на продукцию в связи с возможным усилением конкуренции в отрасли на внутреннем рынке.

### Страновые и региональные риски.

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Региональные риски обусловлены дотационным характером экономики области.

### Финансовые риски.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Также финансовые риски эмитента связаны с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

#### **Правовые риски.**

Данные риски отсутствуют.

*Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий.*

Общество не участвует в неоконченных судебных заседаниях.

*Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий. Краткая характеристика причин предъявленных претензий. Статус судебных разбирательств (инстанций).*

Общество не выступает истцом в неоконченных судебных заседаниях.

### **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

*а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок*

Данных сделок в отчетном году не проводилось.

### **10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

*Данных сделок в отчетном году не проводилось*

### **11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>% от уставного капитала</b>	<b>% от обыкновенных акций</b>	<b>Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года</b>
1	Войцеховский Владимир Анатольевич	Председатель совета директоров. год рождения: 1939 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 04.2000 г. - по настоящее время Заместитель генерального директора ОАО «Спецмаш».	нет	нет	нет
2	Драко Елена Валерьевна	год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 01.2005 г. - по настоящее время: Финансовый директор ОАО «Спецмаш»; 01.2009-06.2012- Генеральный директор ООО «ПромИнвест»; 06.2012 г. - по 11.2014: заместитель генерального директора ООО «ПромИнвест». 10.2014 г. – по настоящее время: заместитель директора	нет	нет	нет

		ООО «Управляющая компания «Спецмаш»».			
3	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 03.2000 г. - по настоящее время Генеральный директор ОАО «Спецмаш»	нет	нет	нет
4	Драко Александр Игоревич	Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 01.1998 г.- по настоящее время – ОАО «Дворец спорта».	нет	нет	нет
5	Пирогов Валерий Николаевич	год рождения: 1969 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 02.2004 - по настоящее время: Заместитель генерального, директора по экономике, кадрам и финансам в ОАО «Спецмаш» (основное место работы); 03.2006-01.2010- генеральный директор ООО «Спецмаш»; 01.2010-07.2010- ликвидатор ООО «Спецмаш»; 01.2009 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «ПромЭнергия»; 06.2012 г. - по настоящее время: Генеральный директор ООО «ПромИнвест».	нет	нет	нет
6	Лазебник Борис Олегович	Год рождения: 1955 Образование: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: 01.1994 - 10.2011- Президент, генеральный директор, директор по стратегическому развитию ЗАО «Интеркос –IV»; 01.2012 - 03.2012 - руководитель проекта инвестиционного сектора центра корпоративного управления Московского представительства ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»; 04.2012 – 12.2012 – Генеральный директор ООО «Северо-западный научно-технологический комплекс»; 12.2012 – по настоящее время – Заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».	нет	нет	нет
7	Халитов Вячеслав Гилфанович	Год рождения: 1961 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 10.2007 – 11.2010 – начальник штаба – первый заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ	нет	нет	нет

		02.2010 – по настоящее время – Заместитель генерального директора по развитию спецтехники дирекции, заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».			
--	--	--	--	--	--

## 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года
1	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 03.2000 г. - по настоящее время Генеральный директор ОАО "Спецмаш"	нет	нет	нет

## 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими их функций. Общая сумма вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей не начислялось и не выплачивалось.

В 2014 году члены Совета директоров, являющиеся работниками ОАО «Спецмаш», получили следующие вознаграждения, не связанные с исполнением функций членов органов управления Общества:

№ п/ п	Ф.И.О.	Участие в органах управления Общества	Основание выплаты	Общий размер вознагражден ия, тыс. руб.	В том числе:	
					заработна я плата	ДМС
1	Козишкурт Валерий Иосифович	единоличный исполнительный орган акционерного общества; член совета директоров.	Контракт	8 346,03	8 260,59	85,44
2	Войцеховски й Владимир Анатольевич	председатель совета директоров	Трудовой договор	750,34	735,11	15,23
3	Драко Елена Валерьевна	член совета директоров	Трудовой договор	2 599,56	2 514,12	85,44
4	Пирогов Валерий Николаевич	член совета директоров	Трудовой договор	3 641,97	3 556,53	85,44

## 14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Утвержденного Кодекса корпоративного поведения в Обществе (внутреннего документа Общества) нет.

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подготовлена в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 года № 03-849/р.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	п. 4.7. Устава
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	Ст. 22 Положения об ОСА
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	Ст. 5 Положения об ОСА
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	да	Ст. 7 Положения о СД
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	гл. 12 Положения об ОСА
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	ст. 5 Положение о СД
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального	да	пп. 8 п. 5.3: Устава

	директора, назначаемого общим собранием акционеров		
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п. 5.7 устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	Гл. 10 Положения о СД
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	п. 1 ст. 23 Положения о Совете директоров
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Гл. 6 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости	нет	

	активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	Ст. 6 Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	-	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение	нет	

	не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Ст. 12 Положения о СД
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			



52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	П. 9.3 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	П. 9.2 устава (ссылка на ст. 77 ФЗ «Об АО»)
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Ст. 36 Положения об ОСА
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества	нет	

	требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Гл. 11 Устава
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	П. 11 Положения о РК
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да/нет	п. 11.4.2 Устава
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Положение о РК утверждено ОСА 04.04.2002
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной	нет	П. 3.8 Устава

	политике)		
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	П. 3.8 Устава
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

#### 14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*Иная информация отсутствует.*