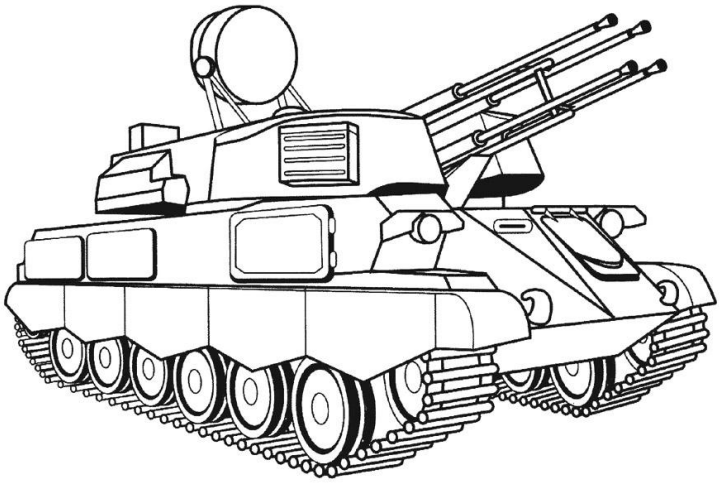
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Мытищинский машиностроительный завод»
(ОАО «ММЗ»)

# Годовой отчет

## По результатам работы за 2011 год



УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров ОАО «ММЗ»
25 апреля 2012 года
Протокол от 25 апреля 2012 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ММЗ»
03 апреля 2012 года
Протокол № 03 от 03 апреля 2012 года

# Оглавление

1. Сведения об обществе
2. Положение Общества в отрасли
3. Приоритетные направления и отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
4. Перспективы развития Общества
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
6. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
14. Иная информация

# 1. Сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование общества:
   Открытое акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод»
   Сокращенное наименование общества:
   ОАО «ММЗ»
2. Юридический адрес:
   141009, Московская область, ул. Колонцова, д.4
3. Адрес страницы в сети Интернет:
   http://www.mmzavod.ru
4. Номер свидетельства о государственной регистрации:
   серия 50 № 010897126;
5. Дата государственной регистрации:
   12 мая 2009г.
6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию:
   Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.Мытищи Московской области;
7. Основной государственный регистрационный номер:
   1095029003860
8. Размер уставного капитала:
   2 100 000 000,00 рублей.

# 2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, относящейся к отрасли специального машиностроения.

Главной составляющей производственной деятельности Общества является производство гусеничных шасси.

В настоящее время Общество является изготовителем гусеничных шасси уникальных зенитных ракетных комплексов средней дальности «БУК», «ТОР» и зенитного пушечно-ракетного комплекса малой дальности «ТУНГУСКА».

Учитывая ограниченное количество производителей гусеничных шасси специального назначения, Общество обеспечено достаточно стабильным рынком сбыта продукции как на внутреннем рынке в рамках исполнения Государственного оборонного заказа, так и на внешнем рынке поставок продукции специального назначения.

Общество располагает мощной производственной базой, обеспечивающей выполнение поставленных задач по изготовлению продукции.



# 3. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. увеличение объема выпуска серийно изготавливаемой продукции
2. проведение капитального ремонта и модернизации ранее выпущенных изделий
3. проведение опытно-конструкторских работ, связанных с улучшение тактико-технических характеристик гусеничных машин

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ММЗ", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 588930 тысяч рублей по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:



Благодаря проводимой на предприятии технической политике в отчетном периоде обеспечен рост выпуска продукции на 29%.

С 2011 года на производственных мощностях общества производится капитальный ремонт и модернизация гусеничных машин различных модификаций, выпущенных ранее.

В целях повышения тактико-технических характеристик выпускаемой продукции, а также разработки перспективных образцов ВВТ конструкторское бюро общества задействовано в выполнении НИОКР, финансируемых за счет средств МО РФ и проводит ОКР за счет собственных средств общества.



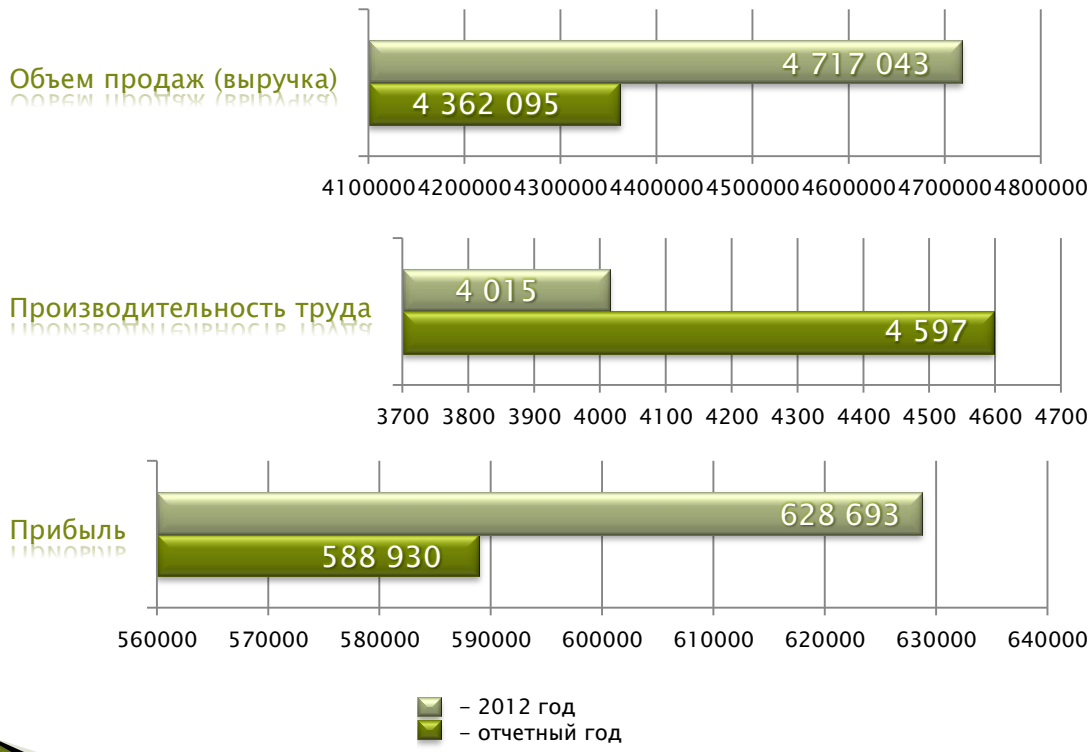
# 4. Перспективы развития Общества

В настоящее время ОАО «ММЗ» задействовано в выпуске спецпродукции по государственному оборонному заказу и экспортным контрактам для ряда иностранных государств.

В ближайшие годы в связи с принятием ГПВ 2011-2020 и сформированным портфелем заказов ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» наметилась устойчивая тенденция к увеличению объемов производства изделий и запасных частей. Ежегодный прирост объема выпуска продукции на предприятии составляет около 25%.

В планах общества предусмотрено увеличение объемов работ по проведению капитального ремонта на предприятии и сервисного обслуживания техники в эксплуатирующих организациях.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:



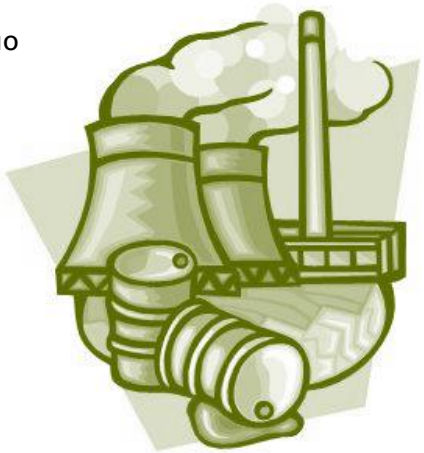

Соотношение собственных и заемных ресурсов в отчетном и 2012 году составляет 1/0

# 5. Объемы использованных энергоресурсов

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году, представлена в таблице:

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | 36 267,6 | Гкал | 38 379 |
| Электрическая энергия | 8 526 285 | кВтч | 25 915 |
| Бензин автомобильный | 35 090 | литр | 982 |
| Топливо дизельное | 330 542 | литр | 5 727 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.



# 6. Отчет о выплате дивидендов

В отчетном году Обществом производилась выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за следующие периоды:

| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию (рублей) | Всего начислено/ всего выплачено (рублей) |
|---|---|---|---|
| 2010 год | обыкновенные | 1750 | 334425,0/334425,0 |
| 3 месяца 2011 года | обыкновенные | 352 | 67267,2/67267,2 |

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 30 апреля 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 28 мая 2011г.

Решение о выплате дивидендов за 3 месяца 2011 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 24 мая 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2011г.

# 7. Факторы риска

Основной доход общество получает от производства продукции военного назначения.

Цены на значительную часть поставляемой продукции фиксируются на момент подписания договоров, поэтому возможны риски, связанные с повышением тарифов естественных монополий (электроэнергия, стоимость доставки материалов, стоимость металлопроката, используемого в производстве) и изменения цен поставщиков, рост которых предусмотреть при формировании ценовых параметров не всегда возможно. В связи с чем, ценовая политика предприятия направлена на снижение возможных факторов риска и на обеспечение максимального экономического результата и стабильное финансовое состояние Общества.

В целях снижения вышеуказанных факторов риска обществом предпринимаются необходимые меры, такие как:

- создание конкурентной среды в сфере закупок;
- оптимизация затрат на эксплуатационные нужды;
- создание экономически обоснованных материальных запасов для обеспечения ритмичного процесса производства.

В производственной деятельности имеют место риски техногенного характера, связанные с эксплуатацией оборудования и возможностью возникновения аварийных ситуаций.

В целях снижения влияния производственных рисков на предприятии проводится техническое перевооружение основных фондов, а также коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование.

Управление рисками: ОАО «ММЗ» осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для Общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность Общества и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность Общества.

# 8. Состав совета директоров

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2011 года, в Совет директоров были избраны:

## Председатель совета директоров

### Богатырев Михаил Алексеевич

Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Место работы: ООО «Сальвано»
Наименование должности по основному месту работы:
Советник Генерального директора ООО «Сальвано»

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%



## Члены совета директоров

### Васильева Ирина Константиновна

Год рождения: 1979
Образование: Средне-специальное
Место работы: ООО «Сальвано»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор ООО «Сальвано»

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%



## Григорьян Эрнест Николаевич



Год рождения: 1969
Образование: Среднее
Место работы: ООО «Конти»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор ООО «Конти»

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

## Манукянц Людмила Павловна



Год рождения: 1964
Образование: Средне-специальное
Место работы: ООО «ТрансИнвест»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор ООО «ТрансИнвест»

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

## Щедров Игорь Сергеевич



Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Место работы: ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор ОАО «ММЗ»

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

# 9. Состав исполнительных органов

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Полномочия Генерального директора в течение 2011 года исполнял:

## Щедров Игорь Сергеевич

Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Место работы: ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор ОАО «ММЗ»



Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

# 10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» - Генеральный директор Щедров Игорь Сергеевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

# 11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ММЗ » обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

# 12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

# 13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

# 14. Дополнительная информация для акционеров

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества отсутствует.