

Утверждено:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Петуховский ЛМЗ»
Протокол № 27 от « 21 » июня 2017
Председатель собрания



А.В. Сельменских

Годовой отчет за 2016 год





СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Генерального директора	4
1. О компании	6
1.1 Миссия, цели, сведения об Обществе.	7
1.2 Краткая история предприятия.....	7
1.3 Географическое положение.....	8
1.4 Структура предприятия	9
1.5 Сильные и слабые стороны предприятия.....	11
1.6 Основные события 2016 года	11
1.7 Участие в отраслевых и региональных объединениях	11
2. Обзор рынка	13
2.1 Основные потребители продукции Общества	14
2.2 Конкурентное окружение.....	15
3. Корпоративное управление	18
3.1 Основы корпоративного управления	19
3.2 Информация о членах органов управления и контроля Общества.....	21
3.3 Информация о существенных фактах.....	27
4. Производство	28
4.1 Основные виды выпускаемой продукции.....	29
4.2 Производственные результаты	29
5. Обзор финансовых результатов	32
5.1 Основные положения учетной политики Общества	33
5.2 Анализ структуры бухгалтерского баланса.....	36
5.3 Анализ финансового состояния	39
5.4 Отчет о прибылях и убытках.....	42
5.5 Распределение прибыли и дивидендная политика	46
5.6 Заключение аудитора Общества	46
6. Управление рисками	49
6.1 Система управления рисками	50
6.2 Регистр рисков	50
7. Инвестиционная и инновационная деятельность	54
7.1 Отчет по инвестиционной деятельности.....	55
7.2 Развитие системы качества по ИСО	56
8. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	57
8.1 Развитие сети связи.....	58
8.2 Развитие и техническое оснащение аппарата управления	58
8.3 Информационное развитие	58



8.4	Интернет сайт предприятия.....	58
9.	Кадровая и социальная политика, социальное партнерство.....	60
9.1	Численность работников Общества	61
9.2	Структура работников предприятия по категориям.....	62
9.3	Возрастной состав персонала Общества	62
10.	Стратегические задачи Общества на ближайшую перспективу	65
10.1	Программа отчуждения непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов Общества	66
10.2	Стратегические задачи Общества.....	66
	Приложения.....	68
	Приложение 1.....	69
	Приложение 2.....	78
	Приложение 3.....	79
	Приложение 4.....	80



Обращение Генерального директора

26.07.2016 решением совета директоров ОАО «Петуховский литейно-механический завод» (ОАО «Петуховский ЛМЗ») я был назначен генеральным директором данного предприятия.

Проведенный мною анализ финансового состояния ОАО «Петуховский литейно-механический завод» показал, что начиная с 2014 года, на предприятии наметилась тенденция резкого снижения выручки от реализации продукции и вследствие этого, получение убытка от хозяйственной деятельности. Размер собственного капитала ежегодно снижается, собственные оборотные активы и чистый оборотный капитал предприятия - отрицательные величины. Предприятие не способно расплачиваться по краткосрочным обязательствам за счет оборотных средств.

Указанные данные показывают, что в настоящий момент предприятие находится в критическом финансовом состоянии, предприятие убыточно, основные производственные фонды изношены, нет возможности привлечения кредитов, инвестиций для модернизации производственных фондов предприятия. Сохранение имевшей место тенденции способно привести организацию к банкротству.

Очевидно, что необходимы срочные мероприятия по оздоровлению финансового состояния предприятия. Причиной неудовлетворительных финансовых результатов последних лет является снижение выручки и накопление убытка от продаж, что в свою очередь, связано с резким снижением объемов заказов со стороны традиционного потребителя продукции – дочерних обществ ОАО «РЖД».

Единственным вариантом выхода на безубыточный уровень работы является полноценная загрузка производственных мощностей предприятия выпуском продукции железнодорожного назначения. Стабильный, достаточный заказ на продукцию предприятия со стороны материнской Компании позволит ликвидировать убытки и наращивать прибыль необходимую для развития производственных мощностей, повысит капитализацию предприятия, инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов, и в перспективе позволит реализовать акции ОАО «Петуховский ЛМЗ» на выгодных для ОАО «РЖД» условиях.

Несмотря на негативные факторы, повлиявшие на ухудшение финансово-экономического положения предприятия, Обществом продолжается работа по внедрению нового технологического оборудования, что в перспективе позволит предприятию снизить затраты на изготовление продукции. Обществом проводилась работа по освоению инновационного тормозного башмака ТТ БТС-ВНИИЖТ-2016. Успешно завершена инспекционная проверка предприятия представителями Росжелдора, получено свидетельство на использование условного номера предприятия, разрешающее выпуск износостойких элементов по проекту ПКБ ЦВ М1698.

Кроме того Обществом проводилась взвешенная политика по сохранению кадрового потенциала востребованных рабочих профессий в непростых условиях функционирования.

На 2016 год перед предприятием стоят следующие задачи:

- ▶ формирование портфеля заказов на продукцию предприятия, объем которого в совокупности с режимом максимальной экономии позволит планомерно стабилизировать финансово-экономическое положение Общества;



- ▶ безусловное выполнение договорных обязательств перед потребителями продукции Общества;
- ▶ наращивание объемов производства Общества, максимизация загрузки производственных мощностей, рост производительности труда.



1. О компании



1.1 Миссия, цели, сведения об Обществе

1.2 Краткая история предприятия

1.3 Географическое положение

1.4 Структура предприятия

**1.5 Анализ сильных и слабых сторон
предприятия**

1.6 Основные события 2015 года

**1.7 Участие в отраслевых и региональных
объединениях**



1.1 Миссия, цели, сведения об Обществе.

МИССИЯ: исходя из стратегии развития Общества на период до 2020 года, миссия (предназначение) Общества заключается в обеспечении потребностей ОАО «РЖД» и сторонних потребителей в качественной продукции для железнодорожного транспорта.

ЦЕЛИ:

- ▶ Выпуск продукции удовлетворяющей потребностям и ожиданиям клиентов, а также соответствующей нормативной документации;
- ▶ Сохранение и расширение внутренних и внешних рынков сбыта за счёт конкурентоспособности и качества продукции;
- ▶ Получение предприятием стабильной прибыли;
- ▶ Удовлетворенность деятельностью предприятия всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров и общества;
- ▶ Формирование устойчивого, положительного имиджа ОАО «Петуховский ЛМЗ».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петуховский ЛМЗ»

Адрес: Курганская область, Петуховский район, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 2

Тел./факс (35235) 2-16-84/2-11-85

Web: www.petlmz.ru

E-mail: plmz@petuhovo.zaural.ru

E-mail (СПД РЖД): plmz@dzo.surw.rzd

Банковские реквизиты:

ИНН 4516009163

КПП 451601001

Р/с № 40502810132100100856

В Курганском ОСБ №8599

К/с № 30101810100000000650

БИК 043735650

ОКПО 80645952

ОГРН 1074512000111

1.2 Краткая история предприятия

Петуховский литейно-механический завод был создан в соответствии с указанием управляющего Сибирской железной дороги. № 3246 от 13 ноября 1902 года. Завод специализировался на выпуске оборудования для железнодорожного транспорта и сельского хозяйства.

В 1935 году завод был переведен в подчинение управлению Омской железной дороги Наркомата путей сообщения.



В 1948 году на предприятии был освоен выпуск трехколесных и четырехколесных багажных тележек.

В 1950 году на предприятии освоено изготовление стрелочных переводов Р-43.

В 1960 году завод прекратил выпуск стрелочных переводов и деталей к ним и стал называться литейно-механическим заводом.

В конце 80-х годов и начале 90-х прошлого века резко падает загрузка завода по сложившейся номенклатуре, падают объемы производства.

В 2002 г. Завод получил наименование ФГУП «Петуховский литейно-механический завод» МПС РФ.

В 1997 году на заводе освоено изготовление гарнитуры стрелочных переводов – механизмов, регулирующих переводы стрелок на железнодорожных путях.

В 1979 году согласно Постановлению Совета Министров СССР и приказа МПС началось расширение завода. По проекту расширения на новой площадке завода планировалось построить: кузнечно-прессовый, механический и литейный цеха, административно-бытовой корпус и объекты, обеспечивающие их работу. Был построен только кузнечно-прессовый цех и объекты, обеспечивающие его работу. В 1995 году централизованное финансирование прекратилось, в связи, с чем прекратились строительные работы.

После 1995 года завод не подвергался реконструкции и техническому перевооружению. Все работы, связанные с техническим переоснащением и поддержанием на должном уровне зданий и сооружений производились собственными силами и за счет собственных средств.

В рамках реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте в Российской Федерации в 2003 году ФГУП «Петуховский литейно-механический завод» МПС РФ был преобразован в филиал ОАО «РЖД».

С 01.07.2007 года в продолжение проведения реформирования железнодорожного транспорта филиал ОАО «РЖД» был преобразован в открытое акционерное общество Петуховский литейно-механический завод», учредителями которого являются: 100%-акция – ОАО «РЖД», 1 акция – Автономная некоммерческая организация «Центр Желдорреформа».

1.3 Географическое положение

Открытое акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод» (ОАО «Петуховский ЛМЗ», Общество) расположен на территории города Петухово, Курганской области. Расстояние до г. Кургана - 200 км, до г. Омска-400 км, до г. Челябинска -480 км. (схема размещения города Петухово приведена на рис 1.)

Преимущество географического положения Общества заключается в том, что он находится на стыке автомобильных и железных дорог. Кроме того, близкое расположение к границе с Республикой Казахстан позволяет реализовывать продукцию в страны СНГ.

Юридический адрес Общества - 641640, РФ, Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, 2.

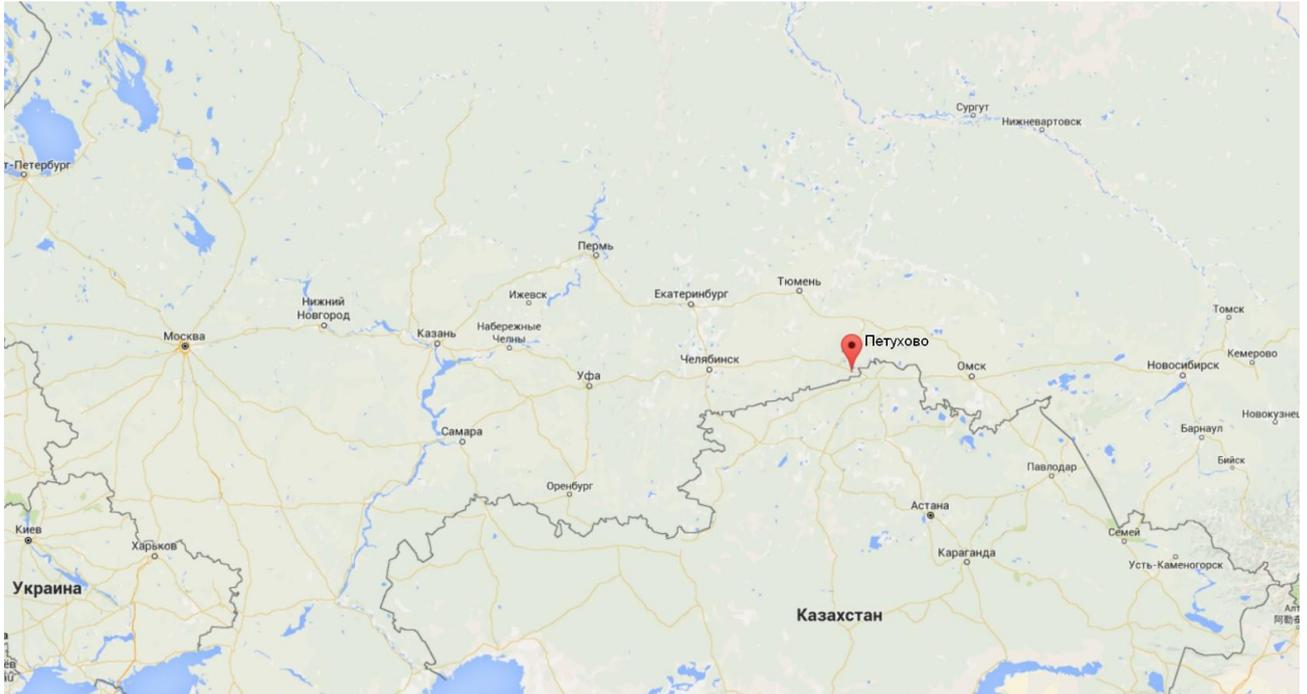
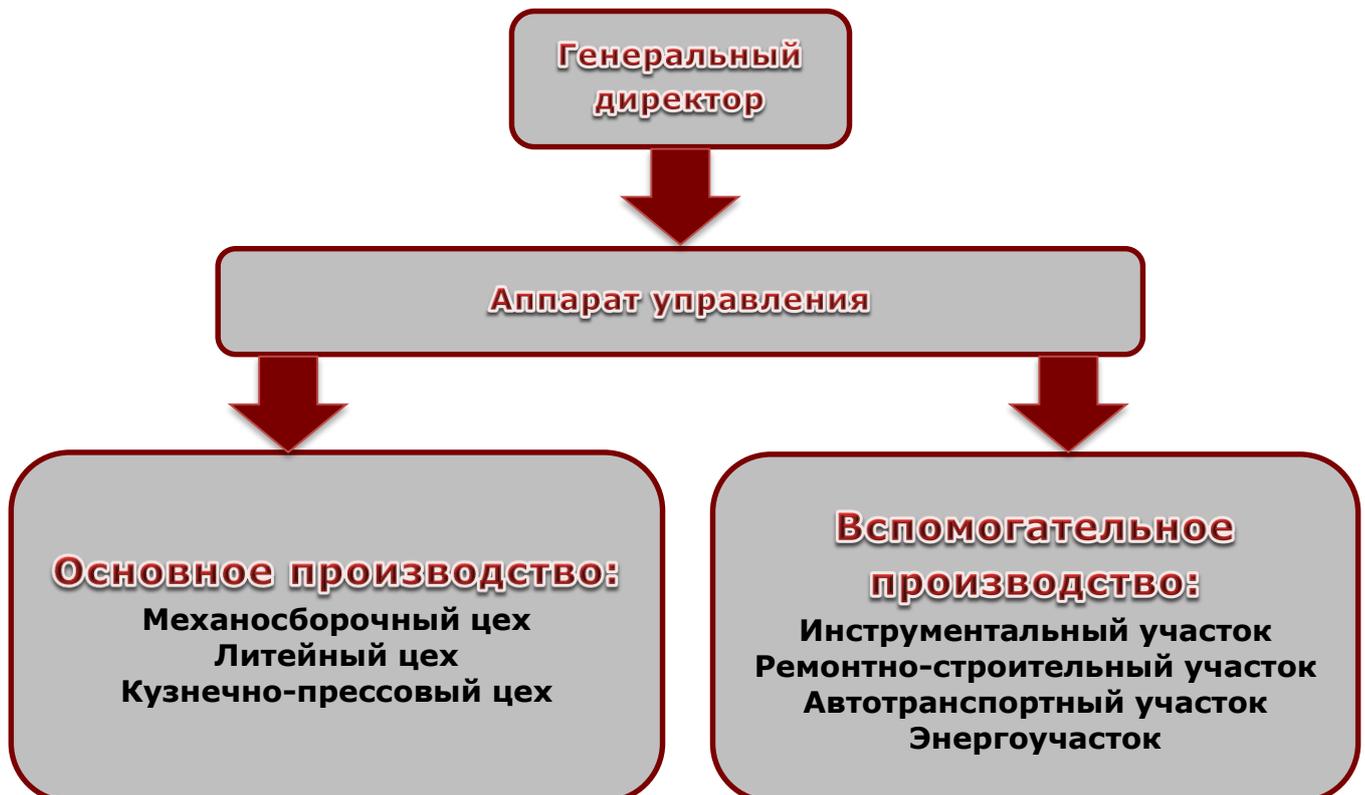


Рис. 1 Территориальное размещение ОАО «Петуховский ЛМЗ».

1.4 Структура предприятия

В основу организационной структуры ОАО «Петуховский ЛМЗ» положен линейно-функциональный принцип. Непосредственное руководство заводом осуществляет генеральный директор ОАО «Петуховский ЛМЗ». Управление подразделениями возложено на соответствующих руководителей.





Характеристика видов деятельности и выпускаемой продукции по цехам и участкам

Механосборочный цех	Производит следующие виды готовой продукции: <ul style="list-style-type: none">- гаситель колебаний 45.30.045 М и запасные части к нему;- износостойкие элементы узлов тележки модели 18-100 в т. ч.:<ul style="list-style-type: none">- колпак скользуна М1698.01.100 СБ;- прокладка сменная М1698.02.100;- прокладка сменная М1698.03.100;- клапан предохранительно-впускной 0890.00.00.000 СБ;
Литейный цех	Производит следующие виды готовой продукции: <ul style="list-style-type: none">- колодка локомотивная 44-5287-0.00.00-00 СБ;- клин фрикционный М 1698.00.003.- иная продукция литейного производства.
Кузнечно-прессовый цех	Производит следующие виды готовой продукции: <ul style="list-style-type: none">- износостойкие элементы узлов тележки модели 18-100 в т. ч.:<ul style="list-style-type: none">- планка М1698.02.004;- планка фрикционная М1698.02.001;- прокладка М1698.01.005;- башмак тормозной горочный 8739.00.- гарнитуры стрелочных переводов и запасные части к ним в т. ч.:<ul style="list-style-type: none">- 16737-00-00- 16738-00-00- 16739-00-00- 16743-00-00- 16744-00-00- 16751-00-00- 16752-00-00- 16753-00-00- 16755-00-00- 16756-00-00- 16762-00-00- 16873-00-00- 17425-00-00- 16757-00-00- 16758-00-00
Инструментальный участок	Занимается изготовлением технологической оснастки и инструмента, освоения новых видов продукции.
Ремонтно-строительный участок	Осуществляет ремонт технического оснащения предприятия, ремонт помещений и изготовление деревянной тары под продукцию
Автотранспортный участок	Осуществляет перевозку по подразделениям необходимых материалов, комплектующих изделий и деталей по межцеховой кооперации; отгрузку готовой продукции; своевременную подачу материалов необходимых для производства; своевременную выгрузку и сдачу вагонов.
Энергоучасток	Осуществляет бесперебойное обеспечение всех подразделений Общества теплотой, электроэнергией, водоснабжением и подачей сжатого воздуха.



1.5 Сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Выгодное положение предприятия в системе транспортных коммуникаций. Большая номенклатура выпускаемой продукции (диверсифицированное производство). Возможность быстрой перенастройки производства на выпуск новой продукции. Оперативность поставки продукции.	Высокий износ оборудования предприятия. Морально устаревшее оборудование и технологии производства продукции. Отток высококвалифицированных кадров рабочих профессий.
Возможности	Угрозы
Увеличение производственных мощностей. Внедрение новых технологий производства. Модернизация выпускаемой продукции. Освоение новых видов продукции. Улучшение инвестиционной привлекательности Общества.	Конкуренция со стороны аналогичных предприятий. Угроза потери крупного клиента в лице ОАО «РЖД» в случае неконкурентоспособности цен и качества услуг. Отток заказов на выпуск продукции прочих потребителей.

1.6 Основные события 2016 года

Советом директоров Общества назначен новый генеральный директор – Щурик Сергей Алексеевич.

В соответствии с требованиями протокола шестьдесят первого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников стран Содружества от 21-22.10.2014г., в 2016 году проводилась инспекционная проверка предприятия представителями Росжелдора, и получено свидетельство на использование условного номера предприятия, разрешающее выпуск износостойких элементов по проекту ПКБ ЦВ М1698.

Предприятие вело работу по освоению производства инновационного тормозного башмака с улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками, предназначенного для закрепления подвижного состава на станционных путях, по ТТ БТС-ВНИИЖТ-2016.

На предприятии проводилась инспекционная проверка производства колодки локомотивной с общим захватом представителями ФБУ РСФЖТ

Предприятием проводилась работа по постановке изделия «Клин фрикционный» М1698.00.003 на серийное производство.

В рамках реализации инвестиционной программы предприятием было приобретено оборудование для центральной заводской лаборатории – спектрометр ДФС-500 и металлографический микроскоп Метам РВ-21 для снижения времени проведения химических анализов металлов.

1.7 Участие в отраслевых и региональных объединениях

В настоящее время Общество является членом следующих отраслевых объединений и союзов:



Некоммерческое объединение «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта» («Желдортранс»): в целях выработки согласованной политики работодателей в реализации программ холдинга РЖД, содействия установлению единого уровня социальных гарантий для работников, вошедших в него предприятий.



Российский союз промышленников и предпринимателей: для консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.



Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России» в целях создания единого информационного ресурса по промышленным предприятиям и организациям, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие промышленности своего региона



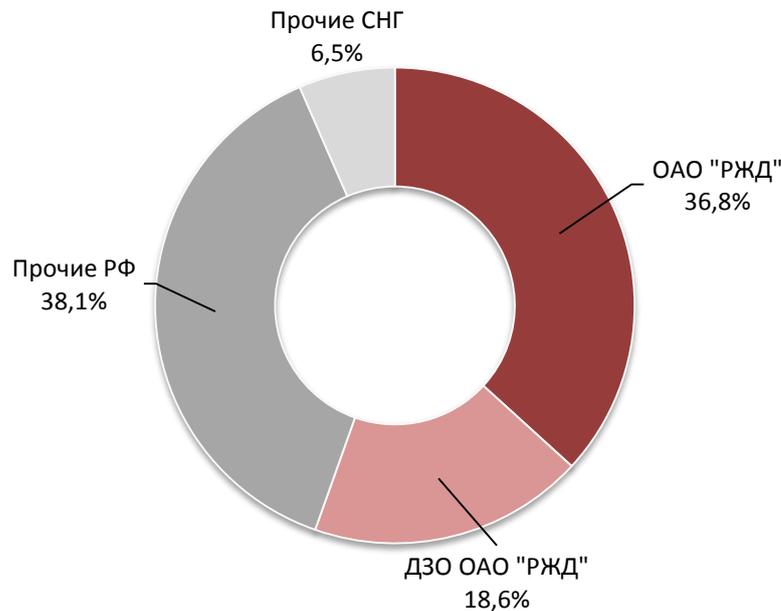
2. Обзор рынка



2.1 Основные потребители продукции Общества

2.2 Конкурентное окружение

2.1 Основные потребители продукции Общества



Структуру потребителей продукции можно разделить на следующие основные категории:

1. ОАО «РЖД» – основной потребитель продукции общества. Поскольку Общество специализируется на выпуске продукции для проведения ремонтов грузового и пассажирского подвижного состава, а так же путевого гидравлического инструмента, закономерно, что основным потребителем продукции предприятия является ОАО «РЖД». Поставки осуществляются через дирекции материально – технического обеспечения – структурные подразделения «Росжелдорснаб» - филиал ОАО «РЖД»:

- ▶ Нижегородская дирекция МТО;
- ▶ Иркутская дирекция МТО;
- ▶ Хабаровская дирекция МТО;
- ▶ Самарская дирекция МТО;
- ▶ Красноярская дирекция МТО;
- ▶ Московская дирекция МТО;
- ▶ Санкт – Петербургская дирекция МТО;
- ▶ Ростовская дирекция МТО;
- ▶ Ярославская дирекция МТО;
- ▶ Саратовская дирекция МТО;
- ▶ Воронежская дирекция МТО;
- ▶ Новосибирская дирекция МТО;
- ▶ Читинская дирекция МТО;
- ▶ Екатеринбургская дирекция МТО;
- ▶ Челябинская дирекция МТО.

2. Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД»

- ▶ ОАО «Новосибирский стрелочный завод»;
- ▶ ОАО «Новороссийский вагоноремонтный завод»;
- ▶ ОАО «Тамбовский вагоноремонтный завод»;
- ▶ ОАО «Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод»;
- ▶ ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод имени С.М. Кирова»;



- ▶ ОАО "Вологодский вагоноремонтный завод";
- ▶ ОАО "Свердловский ПРМЗ "Ремпутьмаш".

3. Сторонние потребители на территории РФ

Крупнейшими потребителями продукции предприятия среди компаний не входящих в состав ОАО «РЖД» являются:

- ▶ ПАО "ЧМК";
- ▶ ООО ТД "АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД";
- ▶ ООО ПКФ "Факт";
- ▶ ООО ЖДСК "ЭТАЛОН-Н ";
- ▶ ООО "ЦУП ЖАТ";
- ▶ ООО "УНИТРАНС";
- ▶ ООО "Торговый дом "Верхневолжская железнодорожная компания";
- ▶ ООО "ТМХ-Сервис";
- ▶ ООО "Техмаш";
- ▶ ООО "СТМ- Сервис";
- ▶ ООО "СМУ-861";
- ▶ ООО "СМП "ЖАТ";
- ▶ ООО "Путеец";
- ▶ ООО "ПромВектор";
- ▶ ООО "ПКФ Трансдеталь";
- ▶ ООО "Ленснаб";
- ▶ ООО "ИТЭК";
- ▶ ООО "ИНТЕР ИНКОМ";
- ▶ ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат";
- ▶ АО "Людиновский тепловозостроительный завод";
- ▶ АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

4. Сторонние потребители стран СНГ.

Крупнейшими потребителями продукции из числа предприятий стран СНГ являются:

- ▶ ТОО «СпецторгСервис»;
- ▶ ЗАО «Скинест Балтия»;
- ▶ ООО «ANLAS»;
- ▶ ООО «Skinest Rail Georgia»;
- ▶ ТОО «ТОО «ArmaTrade»;
- ▶ ТОО «Asia Limited Group»;
- ▶ ТОО «Drive Industry»;
- ▶ ТОО «Жана-Есіл Феникс»;
- ▶ ТОО «Экопроектгидростро»

2.2 Конкурентное окружение

Конкурентоспособность предприятия в значительной степени определяется технической политикой, направленной на постоянное повышение экономической эффективности производства и качества выпускаемой продукции.

Конкурентными преимуществами Общества являются:

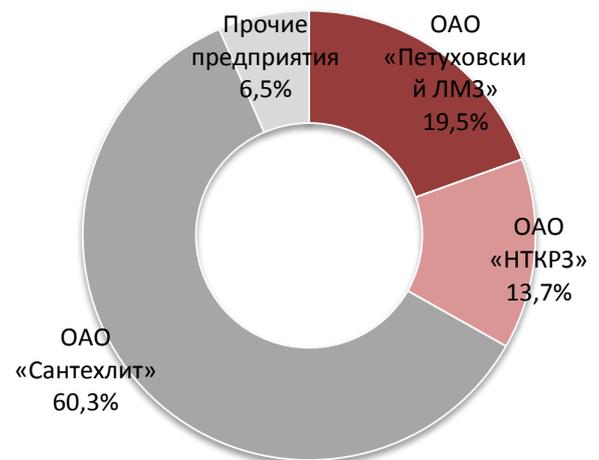


- ▶ широкая номенклатура продукции производственно-технического назначения для железнодорожного транспорта;
- ▶ простота продукции в эксплуатации и ее ремонтпригодность;
- ▶ высокое качество выпускаемой продукции;
- ▶ ценовая политика в части производства и реализации выпускаемой продукции (оптимальное соотношение цена/качество);
- ▶ возможность быстрой перестройки производства в зависимости от потребностей рынка.

Основными конкурентами Общества являются:

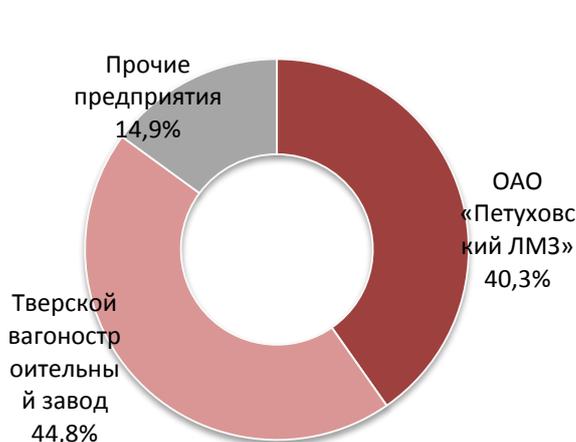
- ▶ **по производству колодки локомотивной**

ОАО «Сантехлит» основано 2 декабря 1991 года. Основную специализацию предприятия составляет производство изделий из чугуна: радиаторы отопительные МС-140М-500, МС-140-300, МС-110-500, колодки тормозные для железнодорожного подвижного состава; изделия из пластмасс: трубы газопроводные, водонапорные и канализационные диаметром от 25 до 160 мм, фасонные части к ним, бачки смывные пластмассовые и арматура для всех видов бачков, включая керамические.



Общая численность работающих на предприятии сотрудников составляет 1934 чел. Адрес: 242620, Россия, Брянская обл., Дятьковский район, п. Любохна, ул. Брянская, 39а.

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» основан 29 декабря 1961 году. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции включает в себя: чугунные радиаторы отопления, колодки тормозные чугунные для моторвагонного подвижного состава, грузовых вагонов и локомотивов, запасные части к водогрейным котлам «Энергия ЗМ», «Урал», «Тула», звезды и диски грохотов для коксохимических производств, канализационное оборудование (люки, дождеприемники), плиты пола, искусственные дорожные неровности, балласты локомотивные. Адрес: Россия, Свердловская область, 622018, г. Нижний Тагил Свердловской области, Восточное шоссе, 22.



- ▶ **по производству гасителя колебаний и запасных частей к нему**

Тверской вагоностроительный завод основан 25 августа 1898 года. Адрес: 170003, Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б. Выпускает гаситель колебаний, устанавливаемый преимущественно в основном на вагоны собственного производства.

▶ по производству гарнитур стрелочных переводов и запасных частей к ним

Совместное предприятие
Открытое акционерное общество
«Гомельский электротехнический завод» является структурным подразделением Белорусских железных дорог. Завод специализируется на выпуске продукции, используемой для эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения безопасности подвижного состава, изготовлении запчастей, проведении капитального ремонта оборудования.



В качестве потенциальных конкурентов рассматриваются предприятия, имеющие полный цикл производства и аналогичное оборудование, которые при наличии технологии производства могут перейти на изготовление части выпускаемой Обществом продукции.

Барьером входа данных предприятий в бизнес Общества будет являться то, что у данных предприятий отсутствуют технологии и опыт производства конкретных видов продукции накопленные ОАО «Петуховский ЛМЗ».



3. Корпоративное управление



3.1 Основы корпоративного управления

**3.2 Информация о членах органов управления
и контроля Общества**

3.3 Информация о существенных фактах



3.1 Основы корпоративного управления

Корпоративное управление в ОАО «Петуховский ЛМЗ» осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 года (протокол № 49) и рекомендованным к применению ФКЦБ России Распоряжением № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения». При этом организация корпоративного управления в ОАО «Петуховский литейно-механический завод» имеет ряд особенностей. Прежде всего, это наличие крупного акционера – ОАО «Российские железные дороги», которому принадлежат 99,9996 % акций Общества.

Общество сознает всю ответственность и важность корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами. В этой связи ОАО «Петуховский литейно-механический завод» принимает на себя обязательства развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами обеспечивающими:

- ▶ реальную возможность акционерам осуществлять все свои права, связанные с участием в Обществе, в их полном объеме;
- ▶ осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов совета директоров Обществ его акционерам;
- ▶ равное отношение к акционерам и возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- ▶ возможность исполнительным органам Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам;
- ▶ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- ▶ учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и других участников корпоративных отношений в целях увеличения активов общества, стоимости акций Общества, создание новых рабочих мест;
- ▶ эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- ▶ соблюдение всех норм действующего законодательства;
- ▶ внедрение этических норм и правил в деятельность Общества;
- ▶ обеспечение защиты прав акционеров Общества методом предварительного урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов;
- ▶ соблюдаются предусмотренные законодательством права работников Общества, развиваются партнерские отношения между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

В 2016 году Общество соблюдало требования российского законодательства в области корпоративного управления, следуя большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Система



корпоративного управления Общества быстро развивается, чему способствуют стратегические инициативы менеджмента и акционеров Общества.

Подробные сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения приведены в приложении 1.

В дальнейшем Общество планирует работать в следующих направлениях:

- ▶ поддерживать высокий уровень деловой этики в отношениях между акционерами, должностными лицами, работниками, контрагентами, органами государственного регулирования;
- ▶ совершенствовать механизмы защиты интересов акционеров Общества;
- ▶ следовать установленным стандартам деловой прозрачности и открытости Общества;
- ▶ соблюдать порядок работы, взаимоподчиненность и подотчетность органов управления Общества, а также определять сферы их ответственности перед акционерами Общества;
- ▶ совершенствовать методы внутреннего и внешнего контроля эффективности деятельности Общества и его органов управления в интересах Общества.

Акционерный капитал

Размер уставного капитала ОАО «Петуховский ЛМЗ» составляет 285 458 000 руб. и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Состав акционеров на 31.12.2016

Акционер	Сведения о регистрации	Место нахождения	Кол-во акций, шт.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	ОГРН – 1037739877295 Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве Дата внесения записи в государственный реестр - 23.09.2003	107174, Москва, ул. Новая Басманная, д 2.	285457 (100%-1 акция)
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»	ОГРН – 1057746170250 Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве Дата регистрации - 07.02.2005	105064, Москва, Гороховский переулок, дом 6/1 стр. 1	1

Члены Совета директоров, генеральный директор и члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

Сведения о регистраторе ценных бумаг Общества

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Регистраторское общество СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения	Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62
Почтовый адрес	Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62
Телефон, факс	+7(343)266-91-30, +7(343)266-91-31
Свидетельство о регистрации	№066.193 от 20.06.1997 г.
ОГРН	1024700003924
Лицензия	№10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г.

3.2 Информация о членах органов управления и контроля Общества

Структура органов управления и контроля



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, обеспечивающим участие его акционеров в управлении и распределении прибыли Общества.

Акционеры ОАО «Петуховский ЛМЗ», являясь собственниками Общества, осуществляют права, связанные с участием в управлении предприятия, путем принятия решений на общем собрании акционеров.

Компетенция, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Петуховский ЛМЗ» определяются Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.



В 2016 году было проведено два заседания Внеочередного общего собрания акционеров и Годовое общее собрание акционеров:

Внеочередным общим собранием акционеров от 01.02.2016 г. (протокол № 23)	Внесены изменения в Положение о совете директоров в части уточнения процедурных вопросов в соответствии с Кодексом корпоративного управления, установления процедур идентификации и управления конфликтами интересов, возникающими у членов совета директоров и установления процедур подтверждения соответствия независимых директоров критериям независимости
Внеочередным общим собранием акционеров от 20.04.2016 г. (протокол № 24)	Одобен договор поставки между ОАО «РЖД» и ОАО «Петуховский литейно-механический завод», как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность на сумму 58289368,78 руб.
Годовым общим собранием акционеров от 03.06.2016 г. (протокол № 25)	Утвержден годовой отчет Общества за 2015 год Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год Определено распределение прибыли и убытков по результатам финансового года Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года; членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Утвержден Аудитора Общества на 2016 год. Избраны члены совета директоров Общества и члены ревизионной комиссии Общества

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Петуховский ЛМЗ» обеспечивает общее руководство деятельностью Общества и действует на основе норм, определенных законодательством Российской Федерации, уставом и Положением о совете директоров ОАО «Петуховский ЛМЗ».

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Петуховский ЛМЗ» от 05.05.2015 г. избран Совет директоров в следующем составе:

В период с 05.05.2015 по 03.06.2016 полномочия членов Совета директоров осуществляли:

Сельменских Александр Викторович	Председатель Совета директоров Заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам
Федосов Юрий Александрович	Заместитель председателя Совета директоров Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»



Колесник Юрий Владимирович	Член Совета директоров Заместитель начальника Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Новак Максим Васильевич	Член Совета директоров Начальника отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»
Мамин Евгений Николаевич	Член Совета директоров Генеральный директор ОАО «Петуховский ЛМЗ»

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Петуховский ЛМЗ» от 03.06.2016 г. избран Совет директоров в следующем составе:

Сельменских Александр Викторович	Председатель Совета директоров Заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам
Федосов Юрий Александрович	Заместитель председателя Совета директоров Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Колесник Юрий Владимирович	Член Совета директоров Начальник Приволжской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Новак Максим Васильевич	Член Совета директоров Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» - начальник отдела
Костин Сергей Михайлович	Член Совета директоров Заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента корпоративных финансов

В течение 2016 года члены совета директоров ОАО «Петуховский ЛМЗ» не заключали сделок с Обществом, не являлись участниками судебных разбирательств с Обществом.

Отчет о работе Совета директоров в 2016 году

В 2016 году проведено 14 заседаний Совета директоров Общества, шесть из них в очной форме, путем предварительного направления опросных листов и восемь - в заочной форме.

Всего Советом директоров было рассмотрено 75 вопросов и принят ряд ключевых решений для развития ОАО «Петуховский ЛМЗ»:



26 февраля 2016 года	Утвержден бюджет Общества на 2016 год Принято к руководству распоряжение ОАО «РЖД» № 3140р от 29.12.2015 г. «Об упорядочении использования служебных автомобилей, предназначенных для отдельных категорий руководящих работников дочерних обществ ОАО «РЖД» Утверждена инвестиционная программа Общества на 2016 год Утвержден корпоративный стандарт управления чистым оборотным капиталом Холдинга «РЖД» Принято к сведению Положение об организации внутреннего аудита в Холдинге «РЖД»
01 марта 2016 года	Рассмотрены вопросы по подготовке к ГОСА О закупочной деятельности Общества на 2016 год
21 марта 2016 года	Рассмотрены вопросы по созыву ВОСА (договор поставки с ОАО «Росжелдорснаб»)
28 апреля 2016 года	Рассмотрены вопросы по подготовке к ГОСА Предварительно утверждены: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Рассмотрен отчет генерального директора о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2015 год Заключено соглашения о взаимодействии по вопросам обеспечения безопасности движения
31 мая 2016 года	Рассмотрен отчет генерального директора о финансово – хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2016 года Утверждена методика формирования отчетов о выполнении бюджетов дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции
10 июня 2016 года	Избраны Председатель, Заместитель председателя и секретарь совета директоров Общества Утвержден план работ совета директоров Общества на период между годовыми собраниями акционеров
04 июля 2016 года	Определены условия трудового договора с исполнительным директором Общества Включены в перечень должностей, назначение которых осуществляется по согласованию с советом директоров Общества, должностей всех уровней руководителей, в ведении которых находятся вопросы корпоративной безопасности
22 июля 2016 года	Утверждены: положения об урегулировании конфликта интересов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016г. № 321р.; порядок сообщения работниками Общества о получении подарка, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 года №480р. Внесены изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД» и регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД», на основании распоряжения ОАО «РЖД» от 29 июня 2016 года №1286р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 года №779р. Переизбран генеральный директор Общества
31 августа 2016 года	Рассмотрен отчет генерального директора о финансово – хозяйственной деятельности общества за 1 полугодие 2016 года; план мероприятий по сокращению операционных расходов Общества Внесены изменения в положение о закупочных процедурах,



	проводимых для нужд общества, по вопросам закупки отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности общества
15 сентября 2016 года	Утверждена скорректированная инвестиционная программа Общества на 2016 год; Методические рекомендации по оценке коррупционных рисков в Обществе; документы в области информатизации; методика формирования бюджетов Общества и регламент формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции
20 октября 2016 года	Определен порядок выявления и реализации непрофильных активов Утвержден порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников общества к совершению коррупционных правонарушений с учётом рекомендаций и на основе распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2015 г. № 1912р
21 ноября 2016 года	Рассмотрен отчет генерального директора о финансово – хозяйственной деятельности общества за 9 месяцев 2016 года Утверждено Положение об организации контроля за соблюдением режима защиты персональных данных в Обществе Вынесен на общее собрание акционеров вопрос о переизбрании аудитора Общества на 2016 год Подготовлен пакет документов к созыву внеочередного общего собрания акционеров
9 декабря 2016 года	Внесены изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД» и регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональных подразделений с дочерними обществами ОАО «РЖД» при осуществлении ими закупочной деятельности, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 года №2282р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 года №779р Утверждено Руководство по системе менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД» Утверждены внутренние документы Общества, разработанных на основе «Порядка планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 19.08.2016г. № 1693р. Утверждены внутренние документы Общества, разработанных во исполнение поручения президента ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова № ПП-106 от 26.07.2016г. и распоряжения ОАО «РЖД» № 2034р от 30.09.2016г. «О мерах по предупреждению потенциального конфликта интересов» Рассмотрено выполнение Обществом планового уровня дебиторской задолженности
27 декабря 2016 года	Утверждена Программа отчуждения непрофильных активов Общества, Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2017-2020 гг. Принята к руководству система внутрикорпоративных стандартов аудиторской деятельности холдинга «РЖД»



Вознаграждение членам совета директоров

Размеры выплат членам совета директоров определяются в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО «Петуховский ЛМЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров. Согласно указанному Положению выплата вознаграждений членам совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение. За участие в работе члену совета директоров выплачивается фиксированная сумма. Размер годового вознаграждения зависит от суммы чистой прибыли, полученной в отчетном периоде, прироста прибыли от продаж, суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов, а также от количества заседаний совета директоров, состоявшихся между годовыми общими собраниями акционеров, и степени участия каждого члена совета директоров. В 2016 году выплаты членам совета директоров составили 1 870,8 тыс. руб.

Генеральный директор

Едиличный исполнительный орган ОАО «Петуховский ЛМЗ» - генеральный директор – осуществляет руководство текущей деятельностью и подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

С 12.03.2014 г по 25.07.2016 Генеральным директором ОАО «Петуховский ЛМЗ» являлся Мамин Евгений Николаевич (протокол СД от 11.03.2013 г.).

С 26.07.2016 г Генеральным директором ОАО «Петуховский ЛМЗ» назначен Щурик Сергей Алексеевич (протокол СД № 104 от 22.07.2016 г.), тел. (35235) 2-16-84 факс (35235) 2-11-85.

Долей участия в уставном капитале ОАО «Петуховский ЛМЗ» и других организаций генеральный директор не имеет.

В отчетном периоде сделок между генеральным директором и Обществом не имелось. Какие-либо иски к генеральному директору не предъявлялись.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о ревизионной комиссии ОАО «Петуховский ЛМЗ» и проводит проверку деятельности Общества на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год.

Ревизионная комиссия ОАО «Петуховский ЛМЗ» состоит из 3 человек. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Петуховский ЛМЗ» от 05.05.2015 г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Шабалина Ирина Геннадьевна	Заместитель начальника Челябинского РУ «Желдорконтроль»
Трефильева Ирина Геннадьевна	Главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми Обществами ОАО «РЖД»
Дивляшова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника отдела Челябинского РУ «Желдорконтроль»



Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Петуховский ЛМЗ» от 03.06.2016 г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе.

Горностаев Андрей Михайлович	Главный ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль»
Ласкин Андрей Юрьевич	Заместитель начальника отдела Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль»
Шаимов Руслан Ахметшарифович	Ведущий ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль»

Размеры вознаграждений членам ревизионной комиссии определяются в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Петуховский ЛМЗ» вознаграждений и компенсаций. В 2016 году выплаты членам ревизионной комиссии составили 59,9 тыс. руб.

3.3 Информация о существенных фактах

В 2016 году была заключена 1 сделка, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Цена договора: 58 289 369 (пятьдесят восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят девять) рублей 78 копеек (с учетом НДС).

Стороны соглашения: ОАО «РЖД» - Покупатель и ОАО «Петуховский ЛМЗ» - Поставщик.

Срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар. Товар поставляется партиями в соответствии с разрядками Покупателя на отгрузку Товара.



4. Производство



4.1 Основные виды выпускаемой продукции

4.2 Производственные результаты



4.1 Основные виды выпускаемой продукции

ОАО «Петуховский ЛМЗ» специализируется на выпуске продукции, предназначенной для ремонта локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, элементов верхнего строения пути.

Основными видами продукции предприятия являются:

- колодка локомотивная 44-5287-0.00.00-00 СБ – предназначена для установки на локомотивы магистральных железных дорог;
- износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов предназначены для увеличения межремонтного срока эксплуатации и сокращения трудоемкости ремонта тележки грузовых вагонов;
- гарнитуры электропривода – предназначены для установки стрелочного электропривода на простых, перекрестных, сбрасывающих, симметричных стрелках Р 65 и Р 50 различных марок;
- гаситель колебаний 45.30.045 М – применяется в рессорном подвешивании тележек пассажирских вагонов локомотивной тяги для гашения вертикальных и боковых колебаний вагона;
- плиты уплотнительные 2205 ВПО 55.10/20 У.00, виброплиты 2086-55.60/60.01 – предназначены для уплотнения грунта при прокладке железнодорожного пути;
- башмак тормозной горочный 8739.00 – предназначен для торможения всех типов вагонов на станционных путях;
- клапан предохранительно-впускной 0890.00.00.000 – предназначен для установки на вагоне-цистерне, с целью предотвращения повышения давления в котле цистерны, а также возникновения недопустимого вакуума при перевозке грузов.

Помимо вышеперечисленных видов продукции предприятие выпускает запасные части для гасителя колебаний, гарнитуры стрелочных переводов и клапана предохранительно-впускного.

4.2 Производственные результаты

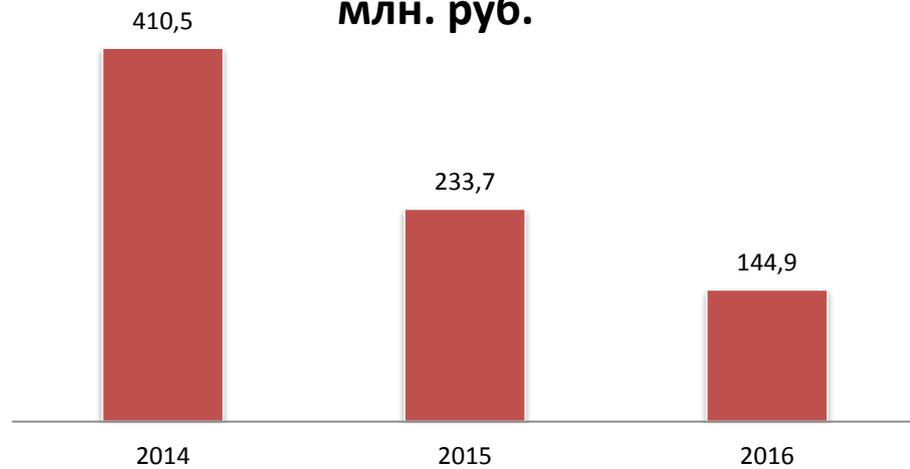
По результатам работ в 2016 году Обществом было произведено продукции на сумму 144,881 млн. руб., при запланированных бюджетных параметрах в размере 576,650 млн. руб. (выполнение 25,1%). Наблюдается резкое падение выпуска товарной продукции в 2016 году в сравнении с 2014-2015 годами. Это обусловлено:

- ▶ отсутствием заказов на поставку продукции со стороны предприятий ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД»;
- ▶ несвоевременной поставкой МТР необходимых для изготовления продукции со стороны ОАО «ТД РЖД».

Отсутствие оптимальной загрузки производственных мощностей привело к нарушению ритмичности производства и как следствию уменьшению его эффективности.

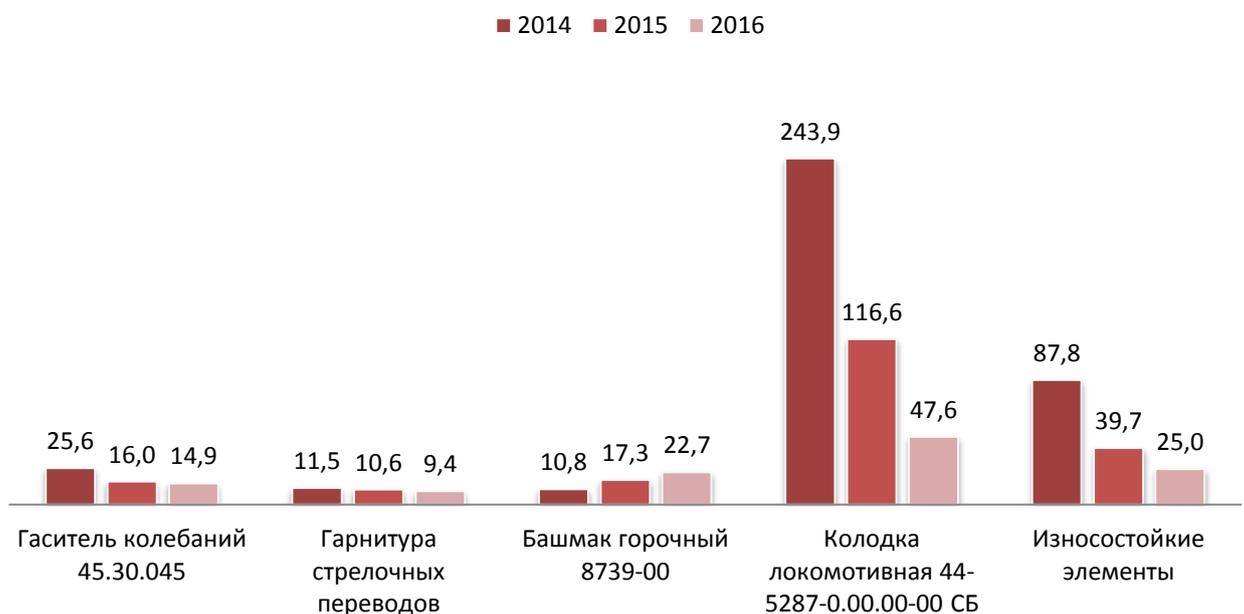


Объем производства 2014-2016 гг, млн. руб.



В разрезе основных видов выпускаемой продукции в 2016 году имеет место снижение объема выпускаемой продукции к уровню 2014-2015 годов по всей номенклатуре кроме продукции «башмак горочный 8739-00». Особенно критичное падение по группам «колодка локомотивная» и «износостойкие элементы».

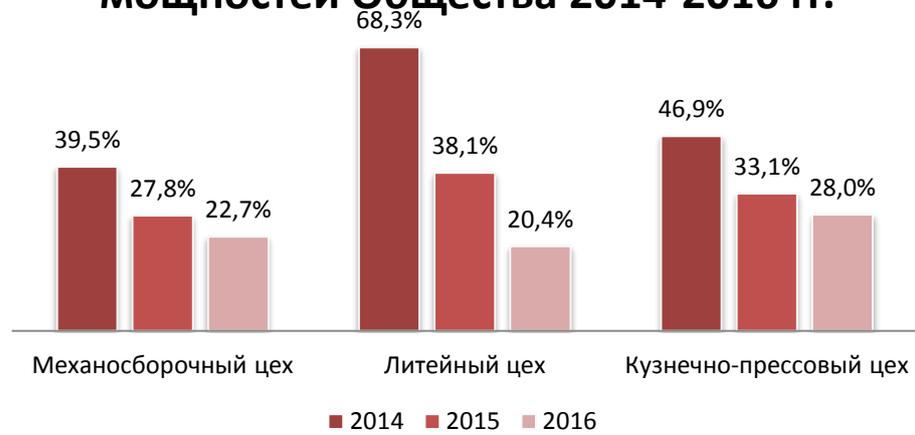
Динамика выпуска основных видов продукции



В свою очередь снижение объемов производства негативно отразилось на использовании производственных мощностей механосборочного, литейного и кузнечно-прессового цеха.



Использование производственных мощностей Общества 2014-2016 гг.





5. Обзор финансовых результатов



- 5.1 Основные положения учетной политики Общества**
- 5.2 Анализ структуры бухгалтерского баланса**
- 5.3 Анализ финансового состояния**
- 5.4 Отчет о прибылях и убытках**
- 5.5 Распределение прибыли и дивидендная политика**
- 5.5 Заключение аудитора Общества**



5.1 Основные положения учетной политики Общества

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- ▶ активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- ▶ Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- ▶ выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- ▶ факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Амортизация НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования. При невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов нормы амортизационных отчислений устанавливается в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности Общества).

В составе основных средств учитываются объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые вне зависимости от документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и получения таких прав.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по восстановительной (первоначальной) стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Земельные участки, право собственности, на которые зарегистрированы, отражены в составе основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

Приобретенные Обществом объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего собственника.



Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов. Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

В составе незавершенного строительства отражены затраты на приобретение и создание основных средств до их ввода в эксплуатацию, а также затраты на реконструкцию и модернизацию действующих объектов. Материально-производственные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости путем определения средней фактической себестоимости МПЗ каждой позиции (номенклатурного номера) в момент их отпуска (взвешенная оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления.

Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости без учета коммерческих и общехозяйственных расходов.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости.

Расходы будущих периодов списываются на счет текущих затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов определяется на основании экспертного заключения или иного документального подтверждения, в течение какого периода времени эти расходы будут приносить Обществу экономические выгоды.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам. В бухгалтерской отчетности формируются оценочные обязательства, в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Арендованные земельные участки отражаются по кадастровой стоимости.

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются за балансом. Их учет Общество ведет в количественном и стоимостном выражении.



Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается за балансом в течение 7 лет.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- ▶ доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- ▶ прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Общество получает доходы от сдачи имущества в аренду. Данные доходы отражаются в составе прочих доходов.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- ▶ расходы по обычным видам деятельности;
- ▶ прочие расходы.

Учет затрат на производство продукции, работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 23 «Вспомогательное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы».

Косвенные расходы, собираемые в течение отчетного периода на счете 23 «Вспомогательное производство» и счете 25 «Общепроизводственные расходы» распределяются по пунктам классификатора накладных расходов.

Общехозяйственные расходы, собираемые в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы, собираемые в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», по окончании отчетного периода списываются в дебет счета 90.7 «Коммерческие расходы». Коммерческие расходы между реализованной продукцией и отгруженной, но не реализованной продукцией, не распределяются. Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на продажу», отражаются по строке 030 «Коммерческие расходы».

Расходы по сдаче имущества в аренду отражаются в составе прочих расходов.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.



5.2 Анализ структуры бухгалтерского баланса

Агрегированный бухгалтерский баланс 2016 г

Млн. руб.	2014	2015	2016
Внеоборотные активы, в т. ч.	155,778	157,459	163,908
Основные средства, вложения во внеоборотные активы	146,308	140,530	133,128
Отложенные налоговые активы	7,733	15,719	29,870
Оборотные активы, в т. ч.	170,782	88,657	90,324
Запасы	112,548	53,629	79,833
НДС по приобретенным ценностям	0,442	0,989	0,772
Дебиторская задолженность	57,583	33,428	8,878
Денежные средства и денежные эквиваленты	0,095	0,611	0,735
ВСЕГО АКТИВОВ	326,560	246,116	254,232
Капитал и резервы, в т. ч.	194,992	139,170	83,509
Уставной капитал	285,458	285,458	285,458
Добавочный капитал	11,145	11,145	11,145
Непокрытый убыток	-102,073	-157,895	-213,556
Долгосрочные обязательства в т. ч.	4,608	4,955	8,444
Отложенные налоговые обязательства	4,608	4,955	8,444
Краткосрочные обязательства в т. ч.	126,960	101,991	162,279
Кредиторская задолженность	123,901	98,563	157,960
Оценочные обязательства	2,974	3,368	4,271
ВСЕГО ПАССИВОВ	326,560	246,116	254,232



Активы

Активы ОАО «Петуховский ЛМЗ» составили 254,232 млн. руб., в том числе:

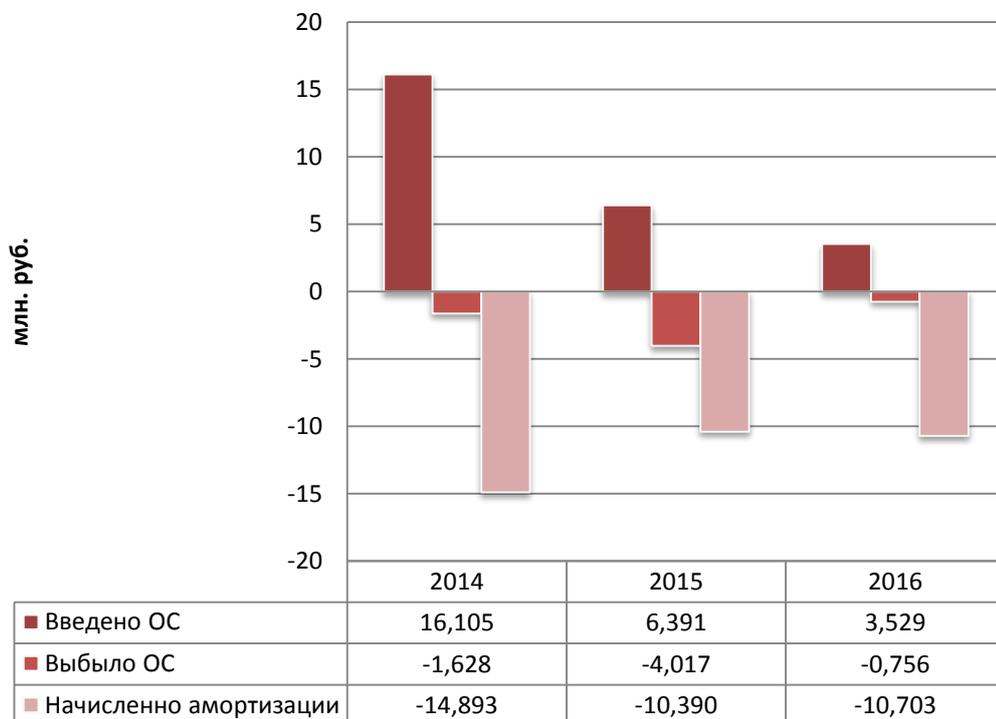
- ▶ внеоборотные активы – 163,908 млн. руб. (64,5% валюты баланса);
- ▶ оборотные активы – 90,324 млн. руб. (35,5% валюты баланса).



Внеоборотные активы

Изменение внеоборотных активов стало следствием:

- ▶ снижения стоимости основных средств на 7,402 млн. руб. за счет амортизационных отчислений, выбытия основных средств, и уменьшения стоимости введенных основных средств;



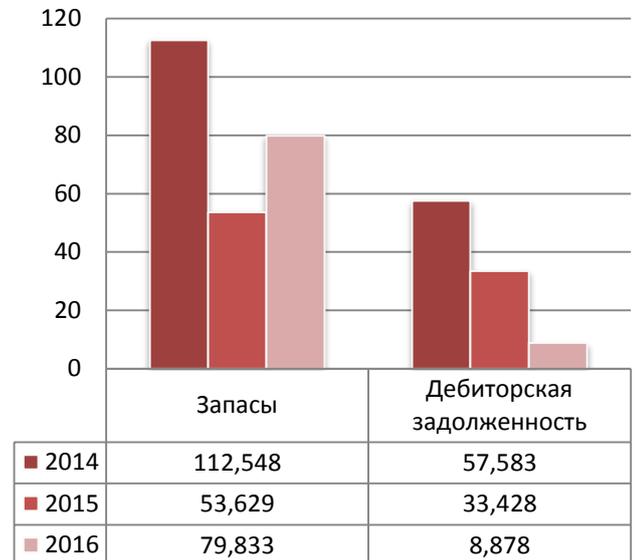
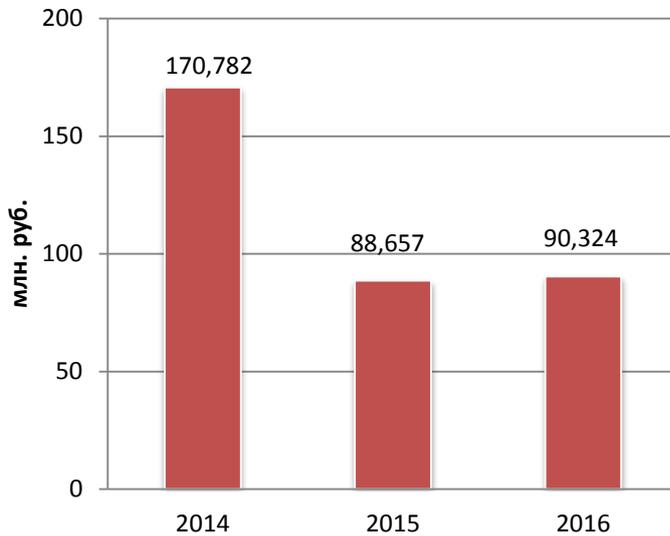
- ▶ увеличения отложенных налоговых активов на сумму 14,151 млн. руб., в сумме которых отражен убыток по налоговому учету.



Оборотные активы

Увеличение оборотных активов к уровню 2015г. обусловлено увеличением запасов на 26,204 млн. руб.

Оборотные активы



Пассивы



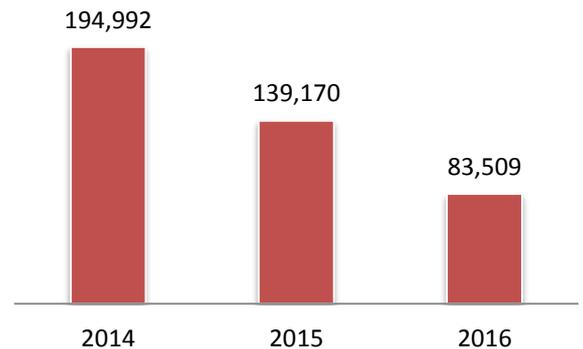
Пассивы Общества составили 254,232 млн. руб., в том числе:

- ▶ собственный капитал – 83,509 млн. руб., или 32,8% валюты баланса;
- ▶ долгосрочные обязательства — 8,444 млн. руб., или 3,3% валюты баланса;
- ▶ краткосрочные обязательства — 162,279 млн. руб., или 63,9% валюты баланса.



Чистые активы

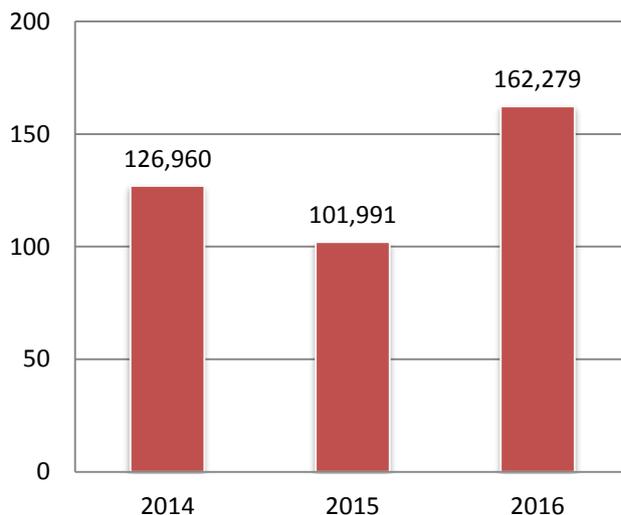
Чистые активы ОАО «Петуховский ЛМЗ» за период 2014-2016 гг. снизились на 80,458 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2016 они составили 83,509 млн руб. Снижение суммы чистых активов в 2014-2016 гг. обусловлен получением убытка от финансово-хозяйственной деятельности.



Долгосрочные обязательства

Рост долгосрочных обязательств обусловлен применением разных способов начисления амортизации, признания косвенных расходов для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль.

Краткосрочные обязательства



Рост краткосрочных обязательств в 2016 году к уровню 2014-2015 гг. связан с ограничением движения денежных средств по расчетным счетам на основании постановлений налоговых органов. Такие ограничения не позволяли производить расчеты с поставщиками и подрядчиками. Дефицит денежных средств привел к росту налоговой нагрузки и росту налоговых обязательств.

5.3 Анализ финансового состояния

Анализ финансового состояния ОАО «Петуховский ЛМЗ» проведен на основе:

- ▶ расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности и сопоставления полученных значений коэффициентов с нормативными;
- ▶ присвоения весового значения каждой из групп показателей;



► расчета рейтинговой оценки финансового состояния Общества - суммы баллов, полученной на основании рассчитанных показателей с учетом их весового значения.¹

Показатели ликвидности характеризуют способность Компании исполнять свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов.

Показатели	2016
Коэффициент абсолютной ликвидности К1	0,005
Коэффициент срочной ликвидности К2	0,059
Коэффициент текущей ликвидности К3	0,557

► Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платежеспособности Общества, он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть, при необходимости, немедленно погашена за счет абсолютно ликвидных активов Общества. Таким образом, по состоянию на конец отчетного периода Общество располагает возможностью покрыть 0,5% краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов в виде депозитов и ликвидных ценных бумаг.

► Коэффициент срочной ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств Общество сможет покрыть в ближайшее время при условии своевременного и полного погашения дебиторской задолженности. За 12 месяцев 2016 года данный показатель составляет 0,059, что указывает на способность Общества погасить 5,9% своих краткосрочных обязательств в полном объеме за счет имеющихся в распоряжении денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности.

► Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств Общество может погасить за счет имеющихся денежных средств и их эквивалентов, с учетом предстоящих поступлений от дебиторов и реализации имеющихся запасов. За 12 месяцев 2016 года данный показатель составляет 0,557 и свидетельствует о недостатке у Общества оборотных средств, которые могут быть использованы для погашения всех его краткосрочных обязательств.

Показатели финансовой устойчивости отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования Общества (т. е. характеризуют степень финансовой независимости предприятия от кредиторов) и являются важной характеристикой финансовой устойчивости предприятия.

Показатели	2016
Коэффициент финансовой независимости К4	0,328

Коэффициент финансовой независимости показывает долю собственных средств Общества в общей величине средств, авансированных в его деятельность. По итогам работы за 12 месяцев 2016 года данный показатель составляет 0,328.

¹ Данная методика утверждена Советом директоров ОАО «Петуховский ЛМЗ» и используется Обществом для мониторинга финансового состояния Общества.



Снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является негативным фактором.

Показатели рентабельности

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность Общества.

Показатели	2016
Рентабельности продаж К5	-5,8%
Рентабельность собственного капитала К6	-49,9%
Рентабельность активов К7	-22,3%

Рентабельность собственного капитала (ROE) является одним из самых важных показателей деятельности Общества, он характеризует эффективность использования Обществом имущества, находящегося в его собственности.

Рентабельность активов (ROA) характеризует эффективность использования Обществом всех своих активов.

Отрицательное значение данных показателей является негативным фактором, обусловленным получением убытка по итогам отчетного года.

Показатели деловой активности

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно Общество использует свои средства.

Показатели	2016
Динамика дебиторской задолженности К8	-73,4%
Динамика кредиторской задолженности К9	60,3%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности К10	0,056
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности К11	5,729

Динамика дебиторской задолженности составила -73,4%, что характеризует ее уменьшение в 2016 году по отношению к предыдущему году.

Динамика кредиторской задолженности составила 60,3%, что характеризует ее увеличение в отчетном периоде по отношению к предыдущему году.

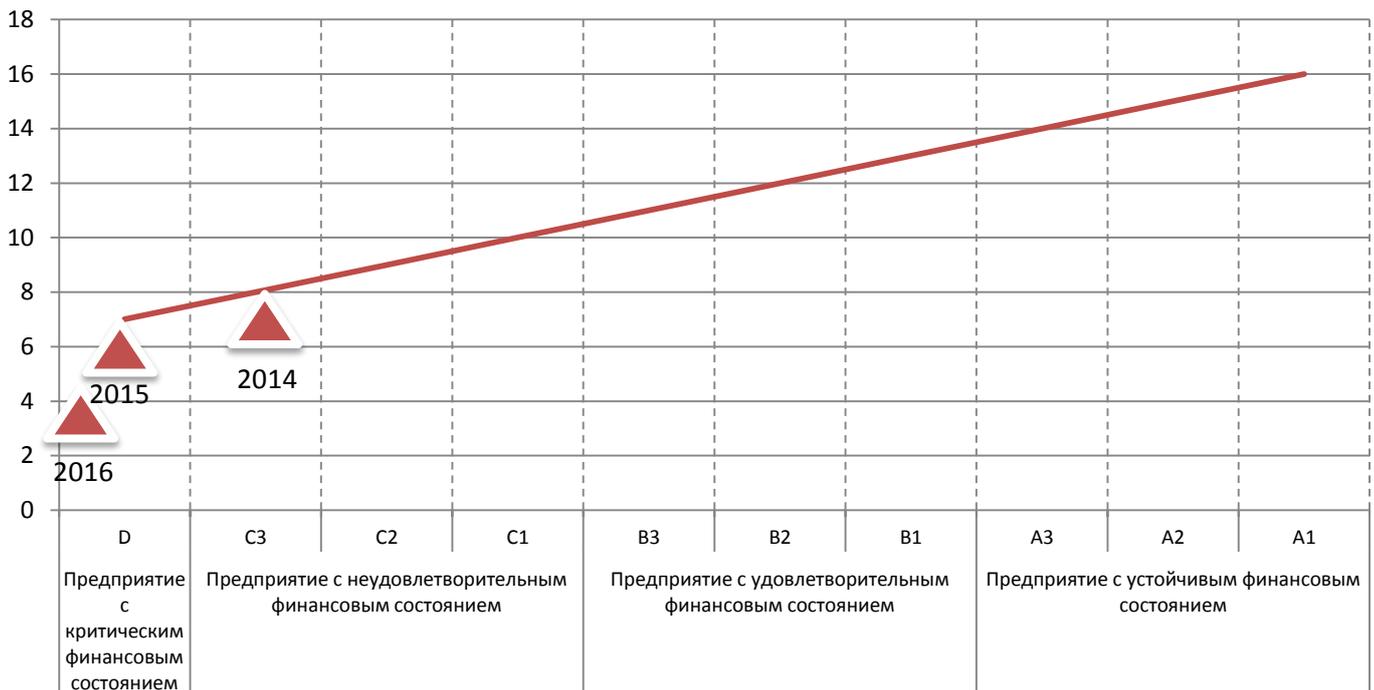
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности находится на уровне 0,056, что свидетельствует о превышении величины кредиторской задолженности над величиной дебиторской задолженности ОАО «Петуховский ЛМЗ».

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 5,729.

В результате расчетов, проведенных на основе данных годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Петуховский ЛМЗ» за 2016 год, сумма баллов по года составила 4,75, что соответствует рейтингу D ($R \leq 7$) – предприятие с критическим финансовым состоянием.



Наименование показателя	Балл показателя	Вес показателя	Рейтинг
К1	1	0,25	0,25
К2	1	0,50	0,50
К3	1	0,50	0,50
К4	1	0,75	0,75
К5	1	0,25	0,25
К6	1	0,25	0,25
К7	1	0,50	0,50
К8	4	0,25	1,00
К9	1	0,25	0,25
К10	1	0,25	0,25
К11	1	0,25	0,25
Итого:			4,75



5.4 Отчет о прибылях и убытках

За 12 месяцев 2016 года Обществом была получена выручка от реализации продукции в размере 170,676 млн. руб. при плане 612,096 млн. руб. (выполнение к плану 27,9%). Для ОАО «РЖД» было реализовано продукции на сумму 59,647 млн. руб. (выполнение к плану 45,3%), для ДЗО ОАО «РЖД» на сумму 31,310 млн. руб. (выполнение к плану 23,4%), для прочих потребителей – на сумму 75,982



млн. руб. (выполнение к плану 22,7%), услуги операторов по доставке готовой продукции и прочие услуги – 3,737 млн. руб.

Расходы на производство и реализацию продукции (с учетом не распределяемых расходов относимых на себестоимость) за 12 месяцев 2016 года составили 227,234 млн. руб. при плане 589,753 млн. руб. (38,5% к плану).

Темп роста расходов превышает темп роста доходов на 10,6%. Данный дисбаланс обусловлен падением спроса части потребителей на продукцию Общества.

При планировании деятельности на 2016 год Общество ориентировалось на объявленные ОАО «Росжелдорснаб» открытые конкурсные процедуры на поставку продукции (конкурсы №1896/ОК-РЖДС/15 от 27.11.2015г., № 2117/ОК-РЖДС/15 от 29.12.2015 г.), заключенный рамочный договор на поставку колодки локомотивной 44-5287-0.00.00.00 СБ с ООО «СТМ-Сервис», заявки ДЗО ОАО «РЖД», а также прогнозные объемы потребления продукции сторонних контрагентов.

В 1 квартале 2016 г. Обществом были получены разнарядки на отгрузку гасителя колебаний 45.30.045М и запасных частей к нему, по заключенному с ОАО «Росжелдорснаб» - филиалом ОАО «РЖД» договору № 1806279 от 11.03.2016 г. на сумму 10,246 млн. руб. без НДС, фактическая сумма выручки по данному договору на 31 марта 2016 г. составила 9,834 млн. руб. без НДС. Частичное невыполнение реализации обусловлено необходимостью наличия отметки Центра Технического Аудита (ЦТА) в паспорте качества на гаситель колебаний 45.30.045М. Обществом заключен договор с ЦТА на проведение технического аудита готовой продукции. В целях минимизации затрат, выезд представителя ЦТА (оплачивается каждый выезд) запланирован на май 2016 г. под укрупненную отгрузку гасителя колебаний 45.30.045М.

По договору № 1526513 от 15.07.2015 г. в марте 2016 г. получена разнарядка на отгрузку колодки локомотивной 44-5287-0.00.00.00 СБ в сумме 21,395 млн. руб. без НДС, отгрузка выполнена в полном объеме.

Во втором квартале Обществом были получены разнарядки на отгрузку гасителя колебаний 45.30.045М и запасных частей к нему, по заключенному с ОАО «Росжелдорснаб» - филиалом ОАО «РЖД» договору № 1806279 от 11.03.2016 г. на сумму 7,686 млн. руб. без НДС, фактическая сумма выручки по данному договору на 30 июня 2016 г. составила 8,098 млн. руб. без НДС. В связи с получением отметки ЦТА были выполнены отгрузки по разнарядкам 1 квартала 2016 г. Договор на поставку гасителя колебаний 45.30.045М и запасных частей к нему выполнен в полном объеме.

В третьем квартале Обществом были получены разнарядки на отгрузку гасителя колебаний 45.30.045М и запасных частей к нему, по заключенному с ОАО «Росжелдорснаб» - филиалом ОАО «РЖД» договору № 1806279 от 11.03.2016 г. на сумму 7,192 млн. руб. без НДС, фактическая сумма выручки по данному договору на 30 сентября 2016 г. составила 6,155 млн. руб. без НДС. Частичное невыполнение реализации обусловлено необходимостью наличия отметки Центра Технического Аудита (ЦТА) в паспорте качества на гаситель колебаний 45.30.045М. В соответствии с заключенным с ЦТА договором проведение технического аудита готовой продукции запланировано на 3 ноября 2016 г.

В четвертом квартале Обществом были получены разнарядки на отгрузку гасителя колебаний 45.30.045М и запасных частей к нему, по заключенному с



ОАО «Росжелдорснаб» - филиалом ОАО «РЖД» договору № 1806279 от 11.03.2016 г. на сумму 10,197 млн. руб. без НДС, фактическая сумма выручки по данному договору на 31 декабря 2016 г. составила 7,746 млн. руб. без НДС.

С ООО «СТМ-Сервис» заключен рамочный договор № 124/15 от 29.10.2015 г. действующий до 31.12.2016 г. на поставку колодки локомотивной 44-5287-0.00.00.00 СБ. Отгрузка по данному договору не осуществлялась в связи с отсутствием заявок от ООО «СТМ-Сервис». Из переговоров в рабочем порядке с представителем ООО «СТМ-Сервис» стало ясно, что колодка локомотивная 44-5287-0.00.00.00 СБ поступает от поставщика, предложившего цену ниже рекомендованной предельной цены ОАО «Росжелдорснаб», т.е. менее 530,64 руб. за ед. без НДС. На сегодняшний день ОАО «Петуховский ЛМЗ» не имеет возможности снижения цены на колодку локомотивную 44-5287-0.00.00.00 СБ.

Поскольку фактические объемы реализации продукции были недостаточными для осуществления безубыточной деятельности предприятия, то в целях увеличения загрузки производственных мощностей Общество обратилось в адрес старшего вице-президента ОАО «РЖД» С.В. Мальцева с просьбой оказать содействие в вопросе увеличения объема заказов на продукцию предприятия. Результатом стало поручение от 31.05.2016 № П-СМ-37 в соответствии с которым, Общество должно было поставить износостойкие элементы проект ПКБ ЦВ М1698.00.00 в адрес ОАО «ТД РЖД» в порядке определенным распоряжением ОАО «РЖД» от 14.06.2012 г. № 1201р. Однако исполнение данного поручения со стороны ОАО «ТД РЖД» носило формальный характер и дополнительный объем кардинальным образом не сказался на улучшении финансово-экономического состояния предприятия.

В сентябре 2016 г. Общество повторно обращалось в адрес старшего вице-президента С.В. Мальцева с аналогичным вопросом по загрузке производственных мощностей на 4 квартал 2016 г. и 2017 г. Результатом обращения стало поручение старшего вице-президента С.В. Мальцева от 25.10.2016 г. № П-СМ-74, которое по настоящее время также не исполнено.

Падение спроса на продукцию предприятия привело к снижению объема производства (34,0% к плану) и как следствие неполной загрузке производственных мощностей, что в свою очередь привело к росту доли косвенных расходов в общей сумме затрат (57,9%), увеличению фактической себестоимости продукции.

Для минимизации негативных последствий падения объема производства, поддержания косвенных расходов на минимально возможном уровне, обеспечивающим бесперебойное и безаварийное функционирование предприятия Обществом на постоянной основе принимались меры по оптимизации общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Реализация данных мер осуществлялась путем:

▶ детальной проработки и определения потребностей производства на минимально возможном уровне при рассмотрении плана производства, формировании ежемесячных планов работы вспомогательных производств. Результатом данных мер стало снижение затрат на:

- коммунальные платежи, включая затраты электроэнергию в сумме 3,870 млн. руб.
- содержание и ремонт оборудования в сумме 7,955 млн. руб.;
- изготовление и ремонт инструмента и оснастки в сумме 1,556 млн. руб.;



- текущий ремонт зданий и сооружений производственного и общезаводского назначения в сумме 0,888 млн. руб.;
- транспортно-заготовительные расходы в сумме 7,048 млн. руб.
- текущий ремонт энерго и электрооборудования в сумме 1,511 млн. руб.;
- затрат на содержание центральной заводской лаборатории в сумме 0,505 млн. руб.
- ▶ снижения температурного режима в производственных и административных помещениях. Результатом данных мер стала экономия затрат на выработку собственной теплоэнергии к плану в сумме 4,853 млн. руб., к уровню 2015 года в сумме 1,248 млн. руб.
- ▶ дополнительного снижения численности вспомогательного и управленческого персонала к уровню 2015 года на 24 человека, направления работников управленческого и вспомогательного персонала в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы.

В целом принятые меры позволили снизить косвенные расходы на 51,380 млн. руб., в том числе общепроизводственные расходы – 32,779 млн. руб., общехозяйственные расходы – 18,601 млн. руб. к плану отчетного периода. По отношению аналогичному периоду 2015 года снижение косвенных расходов составило 23,923 млн. руб., в том числе общепроизводственные расходы – 14,163 млн. руб., общехозяйственные расходы – 9,760 млн. руб.

Нужно отметить, что краткосрочной перспективе подобная экономия может негативно сказаться на бесперебойной и безаварийной работе оборудования, на его технологической точности, что в свою очередь может отразиться на качестве выпускаемой продукции. Режим неполного рабочего времени усугубил начавшийся отток высококвалифицированных специалистов рабочих профессий.

Прочие доходы за отчетный период составили 12,571 млн. руб., в том числе:

- ▶ доходы от реализации ТМЦ – 1,158 млн. руб.;
- ▶ доходы от изменения в резервах – 2,092 млн. руб.;
- ▶ финансирование мобилизационного резерва – 0,186 млн. руб.;
- ▶ прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году – 8,065 млн. руб.;
- ▶ доходы, связанные с предоставлением имущества в аренду – 0,187 млн. руб.;
- ▶ доходы от принятия к учету излишнего имущества по результатам инвентаризации – 0,550 млн. руб.;
- ▶ доходы от принятия к учету ТМЦ повторного использования 0,165 млн. руб.;
- ▶ другие виды прочих доходов – 0,168 млн. руб.

Прочие расходы за отчетный период составили 20,150 млн. руб., в том числе:

- ▶ выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 2,189 млн. руб.;
- ▶ проценты, налоги, штрафы, не относящиеся к производству и реализации продукции (работ, услуг) – 1,785 млн. руб.;
- ▶ расходы согласно коллективным договорам неработающим пенсионерам и работникам – 0,131 млн. руб.;
- ▶ убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 8,895 млн. руб.;



- ▶ расходы на содержание и обслуживание объектов социальной сферы – 0,276 млн. руб.;
- ▶ затраты 1-го отдела – 0,573 млн. руб.;
- ▶ средства, перечисляемые в фонд «Почет» – 0,572 млн. руб.;
- ▶ банковское обслуживание – 0,162 млн. руб.;
- ▶ расходы, связанные с предоставлением в аренду имущества – 0,141 млн. руб.;
- ▶ расходы, связанные с отчислением средств профсоюзным организациям на цели, определяемые коллективными договорами – 0,348 млн. руб.;
- ▶ расходы на реализацию ТМЦ – 0,880 млн. руб.;
- ▶ расходы на создание резерва по сомнительным долгам – 1,694 млн. руб.;
- ▶ списание основных средств – 0,228 млн. руб.;
- ▶ списание незавершенного производства – 1,416 млн. руб.;
- ▶ прочие расходы (расходы прошлых лет), несвоевременно предоставленные документы поставщиками – 0,641 млн. руб.;
- ▶ другие виды прочих затрат – 0,219 млн. руб.

Убыток за рассматриваемый период составил 55,661 млн. руб., при запланированной прибыли в сумме 11,266 млн. руб. Убыток за аналогичный период 2015 года составил 55,822 млн. руб.

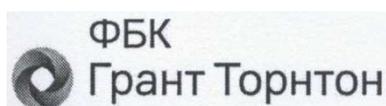
Единственным действенным вариантом выхода на безубыточный уровень работы для Общества является полноценная загрузка производственных мощностей предприятия. При рассмотрении итогов работы в аналогичные периоды прошлых лет (2012, 2013 гг.) явно прослеживается тенденция получения чистой прибыли и выполнения бюджетных параметров при условии полноценной и ритмичной загрузки производственных мощностей (2012 г. – выручка от реализации продукции 477,570 млн. руб., чистая прибыль – 3,134 млн. руб., 2013 г. – выручка от реализации продукции – 633,711 млн. руб., чистая прибыль – 10,861 млн. руб.).

5.5 Распределение прибыли и дивидендная политика

Годовым общим собранием акционеров принято решение по итогам 2016 года распределение прибыли не производить, в связи с тем, что стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала (протокол ГОСА №25 от 03.06.2016 г).

5.6 Заключение аудитора Общества

Аудиторское заключение



Акционерам

ОАО «Петуховский литейно-механический завод»

Аудируемое лицо

Наименование:



Открытое акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод» (далее – (ОАО «Петуховский ЛМЗ»))

Место нахождения: 641640, Российская Федерация, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д.2

Государственный регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Курганской области № 5, свидетельство: серия 45 № 000839060. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03 апреля 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1074512000111.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Петуховский ЛМЗ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы



проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Петуховский ЛМЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что по данным строки 1370 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2016 г., 31.12.2015 г., 31.12.2014 г. ОАО «Петуховский ЛМЗ» имело непокрытый убыток, как следствие, недостаточность чистых активов по отношению к уставному капиталу (строка 1310 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») составила 201901 тыс. руб., 146228 тыс. руб., 87374 тыс. руб. соответственно.

Прочие сведения

Годовая бухгалтерская отчетность организации ОАО «Петуховский ЛМЗ» за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно была проведена другим аудитором ООО «ФинЭкспертиза», аудиторское заключение которого датировано 15 февраля 2016 г. и содержит немодифицированное мнение.

Президент ООО «ФБК»



С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 21606043397



6. Управление рисками



6.1 Система управления рисками

6.2 Регистр рисков



6.1 Система управления рисками

С 2011 года, на основании решения Совета директоров, ОАО «Петуховский литейно-механический завод» внедряет систему внутреннего контроля. За 2011-2015 гг., совместно с ООО «РСМ «Топ-Аудит», осуществлено два этапа внедрения системы внутреннего контроля:

- ▶ произведена диагностика и анализ функционирования существующей системы внутреннего контроля на корпоративном уровне;
- ▶ разработаны рекомендации по функциональной структуре и нормативно-методическому обеспечению системы внутреннего контроля.

6.2 Регистр рисков

Регистр рисков предназначен для краткого описания рисков и содержит следующую информацию:

- ▶ класс риска (в соответствии с требованием ОАО «РЖД»);
- ▶ категория риска;
- ▶ наименование риска (описание рискового события и причин его возникновения);
- ▶ существенность риска (экспертная, качественная оценка влияния риска на деятельность Компании);
- ▶ действия по воздействию на риск (существующие и/или возможные действия по снижению риска).

Регистр рисков может использоваться как базовый документ для выявления, описания и оценки рисков. Он разрабатывается Службой внутреннего контроля, согласовывается структурными подразделениями Компании, согласовывается Генеральным директором и утверждается Советом директоров

При разработке настоящего регистра рисков использовались следующие источники информации:

- ▶ стратегия развития Общества
- ▶ материалы интервью руководителей Общества
- ▶ реестр типовых рисков ОАО "РЖД"

Класс	Категория риска	Наименование риска	Существенность риска	Действия по воздействию на риск
Отраслевые	Сбыт	Рост конкуренции по производству продукции производственно-технического назначения может привести к снижению объемов продаж	Существенный	Проведение исследовательских работ, поиск и удержание квалифицированного персонала, совершенствование технологий производства продукции
Риски, связанные с деятельностью	Лицензирование	Невозможность продления необходимых лицензий из-за несоответствия требованиям или несоблюдения сроков оформления документации	Незначительный	Стандартизация бизнес-процессов, контроль соблюдения требований к бизнес-процессам



Класс	Категория риска	Наименование риска	Существенность риска	Действия по воздействию на риск
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Нарушение графика производства продукции по причинам сбоев, нарушений в работе оборудования, износа и устаревания оборудования	Средний	Внедрение гибких графиков работы ремонтных бригад, оптимизация ремонтных программ
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Эксплуатация оборудования с нарушением предельных отклонений по вине персонала	Средний	Контроль эксплуатации оборудования
Отраслевые	Сбыт	Зависимость от основного потребителя продукции Компании	Существенный	Разработка маркетинговой стратегии, поиск дополнительных клиентов для стабилизации состояния компании
Отраслевые	Сбыт	Снижение основным клиентом объемов закупок продукции Компании из-за изменения стратегии, недостатка средств или изменения требований к продукции	Средний	Диверсификация продукции и услуг, привлечение дополнительных клиентов, разработка маркетинговой стратегии
Риски, связанные с деятельностью	Персонал	Недостаток квалифицированного персонала из-за недостаточности образования, ухода персонала и недостатка кадров на региональном рынке труда	Средний	Поиск персонала, совершенствование системы мотивации, развитие персонала, обмен опытом с другими предприятиями
Риски, связанные с деятельностью	Управление	Отсутствие или ошибки стратегического планирования деятельности	Незначительный	Разработка и согласование стратегии развития в рамках холдинга ОАО "РЖД", анализ и выбор наиболее оптимального варианта развития, использование моделей оценки показателей деятельности, анализ рисков и возможностей
Риски, связанные с деятельностью	Рентабельность	Снижение рентабельности производства из-за увеличения расходов и снижения объемов продаж	Средний	Вывод непрофильных активов поиск новых клиентов, диверсификация продукции и услуг, оптимизация численности персонала
Отраслевые	Сбыт	Невозможность обеспечить потребность клиентов в продукции компании требуемого качества в заданные сроки по оптимальной цене	Средний	Использование гибкого графика работы, увеличение загрузки производственных мощностей, оптимизация расходов, внедрение новых технологий производства, внедрение системы менеджмента качества



Класс	Категория риска	Наименование риска	Существенность риска	Действия по воздействию на риск
Риски, связанные с деятельностью	Персонал	Возникновение ущерба здоровью персоналу из-за нарушения правил работы, проблем оборудования и зданий	Незначительный	Регулярное объяснение техники безопасности, медицинское страхование, проведение совещаний для определения существующих и возможных проблем
Риски, связанные с деятельностью	Хищение	Хищение готовой продукции и других материальных ценностей с территории предприятия из-за недостаточности охраны	Незначительный	Ревизии продукции и материалов, осуществление пропускного контроля на территорию предприятия, развитие системы видеонаблюдения
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Простой оборудования из-за недостатка запасных частей	Средний	Переход на резервное оборудование, изготовление запчастей силами предприятия
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Несоответствие имеющегося оборудования для гибкого производства требуемой продукции	Средний	Модернизация существующего оборудования и инвестирование в новое оборудование
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Нарушение ритмичности производства из-за несоблюдения обязательств контрагентов (производственный аутсорсинг)	Средний	Поиск дополнительных контрагентов, мониторинг статуса работ у контрагента, создание запасов
Риски, связанные с деятельностью	ИТ	Недостаток информационных технологий для организации управленческих и производственных процессов	Средний	Увеличение количества компьютерной техники, создание автоматизированной системы для планирования и мониторинга производства, автоматизация отдельных участков управленческих процессов, описание и стандартизация процессов
Риски, связанные с деятельностью	Управление	Недостаточная эффективность управленческих процессов из-за недостатка корпоративных систем управления (планирование, финансы, качество, контроль/аудит)	Средний	Определение приоритетных процессов для совершенствования, привлечение внешних консалтинговых компаний, использование опыта компаний холдинга
Риски, связанные с деятельностью	Управление	Ухудшение качества продукции или нарушение сроков производства из-за несогласованности действий подразделений	Незначительный	Оперативное планирование деятельности, проведение оперативных совещаний для контроля показателей деятельности, регламентация процессов контроля за качеством



Класс	Категория риска	Наименование риска	Существенность риска	Действия по воздействию на риск
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Недостаточное качество ремонтов из-за нарушения регламентов, недостаточного документирования работ и низкого качества материалов	Средний	Разработка информационной системы для планирования и документирования ремонтных работ, комплектация ремонтных бригад квалифицированным персоналом
Риски, связанные с деятельностью	Управление	Неэффективность закупочной и сбытовой деятельности (в т. ч. мошенничество) из-за несовершенства и неисполнения регламентной базы	Средний	Совершенствование контрольных процедур компании, осуществляемых высшим руководством и специализированными контрольными подразделениями
Риски, связанные с деятельностью	Рентабельность	Убыточность компании в определенные периоды времени если затраты на материалы и ресурсы превышают утвержденную цену покупки продукции	Средний	Создание резервов продукции, материалов, корректировка договоров с поставщиками
Риски, связанные с деятельностью	Оборудование	Недостаток инвестиций в производство из-за корпоративных ограничений Холдинга	Средний	Создание финансовых резервов, получение кредитов, экономия средств за счет консервации неиспользуемого оборудования
Правовые	Экология	Остановка работы отдельных частей предприятия из-за нарушения экологических требований (близость предприятия к прилегающему городу)	Средний	Изменение производственных процессов в части перехода на альтернативное топливо (газ) или перенос части границ предприятия
Страновые и региональные	Политика	Влияние изменения политической ситуации в стране на деятельность компании	Незначительный	



7. Инвестиционная и инновационная деятельность



7.1 Отчет по инвестиционной деятельности

7.2 Развитие системы качества по ИСО



7.1 Отчет по инвестиционной деятельности

В соответствии с протоколом № 106 от 15.09.2016 Обществу была утверждена инвестиционная программа, в которой планировалось направить амортизационные отчисления в сумме 11,700 млн. руб. без НДС, на продолжение работ по обновлению изношенного парка оборудования, обусловленного высоким уровнем его износа, а также на приобретение транспортных средств и средств измерения.

В течение 2016 года было запланировано приобретение следующих средств измерений и оборудования:

- ▶ теплообменник газо-воздушный теплогенератора «Тепловей» Т-700;
- ▶ станок вертикально-фрезерный консольный с ЧПУ мод. 6P13ФЗ (в т.ч. пуско-наладочные работы);
- ▶ стойка (станина не в сборе) – 22111М.01.001 (машина литейная формовочная встряхивающе-прессовая мод. 22111 М);
- ▶ стойка (станина не в сборе) – 22112.01.00А (машина литейная формовочная встряхивающая мод. 22112);
- ▶ траверса – 22111М.01.016А (машина литейная формовочная встряхивающе-прессовая мод. 22111 М);
- ▶ седельный тягач марка МАЗ 5440В5-8480-030;
- ▶ пулуприцеп марка МАЗ 975800-2010;
- ▶ вилочный погрузчик мод. Clark GTS30D;
- ▶ спектрометр ДФС-500;
- ▶ металлографический микроскоп ЕС МЕТАМ РВ-21-2;
- ▶ анализатор АН-7529-М без УС

В отчетном периоде были приобретены:

- ▶ спектрометр ДФС -500;
- ▶ металлографический микроскоп ЕС МЕТАМ РВ-21-2;
- ▶ вилочный погрузчик мод. Clark GTS30D;
- ▶ теплообменник газо-воздушного теплогенератора «Тепловей» Т-700
- ▶ станок вертикально-фрезерный консольный с ЧПУ мод. 6P13ФЗ.

Инвестиционная программа исполнена не в полном объеме в связи с тем, что отдельные позиции Программы были предложены Обществу к самостоятельной закупке, однако существующий дефицит оборотных средств ограничил возможности предприятия.

Незавершенные капитальные вложения на 01.01.2016 составляли 0,307 млн. руб., на 01.01.2017 составляют 0,307 млн. руб. Сумма ввода в эксплуатацию основных средств – 3,529 млн. руб.



7.2 Развитие системы качества по ИСО

На предприятии успешно функционирует система менеджмента качества с апреля 2010 года. Сертификат выдан Органом по сертификации интегрированных систем качества ООО «РОСТЕХСЕРТ» на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к проектированию и производству запасных частей и комплектующих для подвижного состава и оборудования железных дорог.

В 2016 году проведена ресертификация СМК, сертификат соответствия № РОСС RU.ФК11.К00353 сроком действия до 2018 г.

Обществом разрабатываются «Цели в области качества» и успешно реализуются мероприятия по их выполнению. Действующая система менеджмента качества позволила повысить качество изготовления на всех этапах производства продукции.

На предприятии постоянно ведется работа по совершенствованию технологии, внедрению нового оборудования, направленная на повышение качества продукции с целью удовлетворения самых высоких требований потребителя.

В настоящее время ведется активная работа по изучению и внедрению системы менеджмента качества по Международному Стандарту Железнодорожной промышленности IRIS.



8. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий



8.1 Развитие сети связи

**8.2 Развитие и техническое оснащение
аппарата управления**

8.3 Информационное развитие

8.4 Интернет сайт предприятия



Задачи ОАО «Петуховский ЛМЗ» в сфере информационных технологий направлены на повышение уровня автоматизации бизнес-процессов, что становится важнейшей характеристикой, определяющей потенциальные возможности и конкурентоспособность Общества. Программа развития информационно-коммуникационных технологий включает в себя:

8.1 Развитие сети связи

Аппарат управления Общества обеспечен городской, железнодорожной, междугородней и междугородной связью, оснащен современными средствами вычислительной техники соединенных в единую локально-вычислительную сеть (ЛВС) предприятия, имеющую соединение с INTERNET по оптоволокну через провайдера ОАО «Ростелеком» и к СПД ОАО «РЖД» через Vip Net. В настоящее время ЛВС расширена до уровня цехов по средствам беспроводной передачи данных Wi-Fi. ЛВС предприятия защищена корпоративным лицензионным антивирусным программным обеспечением Dr.WEB Enterprise. По используемому на предприятии программному обеспечению регулярно продлеваются годовые лицензии.

8.2 Развитие и техническое оснащение аппарата управления

Запущены и используются файловые серверы, обслуживающие прикладные системы. На конец 2016 года компьютерной техникой и оргтехникой оснащено 57 рабочих мест сотрудников ОАО «Петуховский ЛМЗ».

8.3 Информационное развитие

С 2013 года АСУП построена на базе информационной системы 1С: Предприятие v8.3, с применением Бухгалтерия 3.0, КАМИН: Зарплата v4.0Проф – для расчета заработной платы и КАМИН: Кадры V3.0 – для ведения кадрового учета. Использование данного программного обеспечения способствует построению эффективной системы взаимодействия подразделений, цехов, служб и сотрудников. Сокращению дублирующих командно-управленческих решений, унификации внутреннего и внешнего документооборота. И как результат переход на принципиально отличную от существующей, систему управления предприятием отвечающую современным государственным и международным стандартам.

8.4 Интернет сайт предприятия

Сайт ОАО «Петуховский ЛМЗ» (www.petlmz.ru) предоставляет информацию об Обществе через сеть Интернет всем заинтересованным сторонам, включая клиентов, акционеров, инвесторов, партнеров Общества, и средствами массовой информации. На сайте размещаются пресс-релизы, информация о корпоративных событиях.



http://petlmz.ru/catalog/zapchasti/kolodka.html Колodka тормозная чугу... X

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕТУХОВСКИЙ
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

О КОМПАНИИ продукция КОНТАКТЫ

продукция » запасные части для подвижного состава

Колодка тормозная чугунная для локомотивов (44-5287-00.00)



Общие сведения об изделии

Колодка тормозная чугунная 44-5287-0.00.00-00 СБ тип "М" для локомотивов.
Изготавливается в соответствии с ГОСТом 30249-97 "Колодки тормозные чугунные для локомотивов 44-5287-0.00.00-00 СБ"
Колодки локомотивные соответствуют требованиям безопасности, установленным НБ ЖТ ТМ02-98, и имеют сертификат соответствия № ССФЖТ RU.TM01.Б.05236 выданный Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации (РСФЖТ) 25.07.2008 г.

Основные технические данные и характеристики

Твердость тормозной колодки, НВ	229-302
Габаритные размеры, мм	
- высота	64
- ширина	340
- длина	158,5

информация

- Новости
- Акционерам
- История завода
- Прайс
- Карта сайта

сертификат iso



**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ СМК**
Выдан 10.03.2013 г.
Срок действия до 10.04.2016 г.



9. Кадровая и социальная политика, социальное партнерство



9.1 Численность работников Общества

9.2 Структура работников предприятия по категориям

9.3 Возрастной состав персонала Общества

9.4 Качественный состав работников по образованию. Система развития персонала.



Эффективная работа Общества и его развитие в перспективе невозможно без качественного совершенствования стратегии в области управления персоналом.

Трудовой и творческий потенциал настоящих, будущих и бывших работников определяет наряду с материальными, финансовыми, технологическими, информационными и иными ресурсами успешность совокупной долгосрочной деятельности предприятия. Вместе с тем экономическая эффективность, производительный и прибыльный труд являются источником материального и социального благополучия персонала. Понимание этой зависимости призвано способствовать заинтересованности в достижении уставных и стратегических целей завода и всей Компании ОАО «РЖД».

Кадровая и социальная политика Общества основана на следующих принципах:

- ▶ высококвалифицированный персонал является одним из основных факторов, определяющих успешную работу предприятия, конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- ▶ поиск и привлечение квалифицированного персонала;
- ▶ эффективное использование каждого работника в соответствии с его квалификацией, способностями и индивидуальными возможностями;
- ▶ создание условий для профессионального развития работников;
- ▶ руководители обеспечивают благоприятный моральный климат в трудовых коллективах на основе формирования корректных благожелательных взаимоотношений между всеми его работниками.

Основные задачи развития кадрового потенциала предприятия:

- ▶ обеспечение трудовыми ресурсами;
- ▶ эффективное использование трудовых ресурсов;
- ▶ развитие персонала, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников предприятия;
- ▶ совершенствование мотивации и оплаты труда;
- ▶ использование в интересах развития кадрового потенциала условий Коллективного договора;
- ▶ адаптация персонала к новой корпоративной среде.

9.1 Численность работников Общества

Численность работников общества за период с 2014 по 2016 гг.

Период	2014	2015	2016
Численность работников, чел.	408	383	352

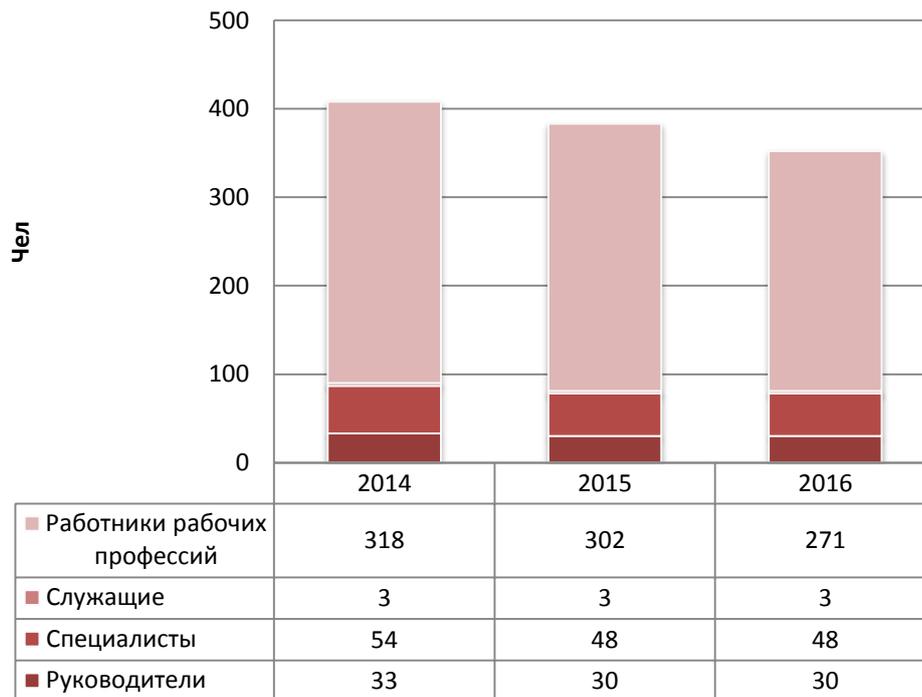
Анализ численности персонала показывает уменьшение списочной численности за период с 2014 г. по 2015 г. на 25 чел., с 2015 г. по 2016 г. на 31 чел. Снижение численности работников за рассматриваемый период обусловлено оптимизацией численности в соответствии с объемами производства, а также естественным оттоком кадров.



9.2 Структура работников предприятия по категориям

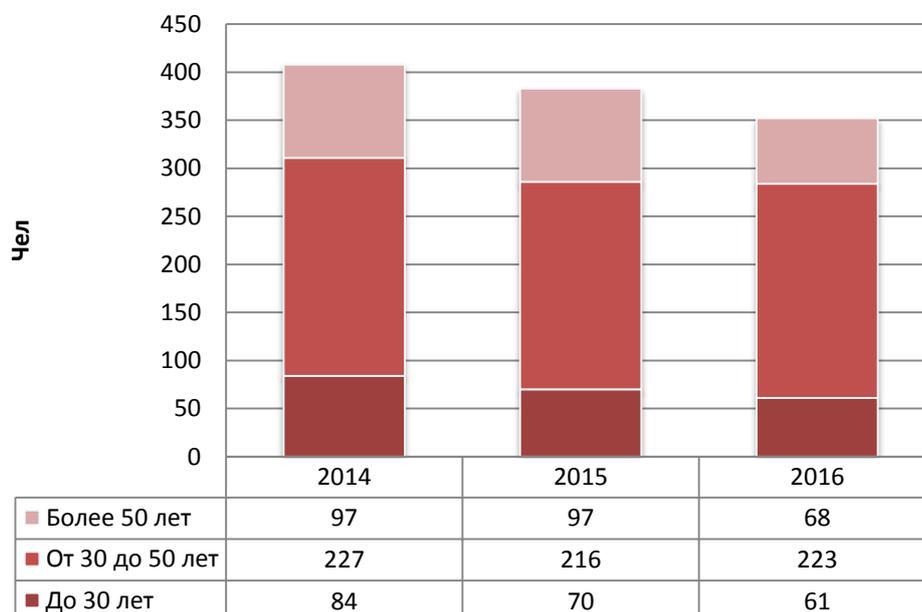
Структура работников предприятия по категориям за период с 2014-2016 года выглядит следующим образом:

- ▶ доля руководителей от общей численности персонала 8,1 – 8,5%;
- ▶ доля специалистов 13,2 – 13,6%;
- ▶ доля служащих 0,7 – 0,9%;
- ▶ доля работников рабочих профессий 77,9 – 77,0%.



9.3 Возрастной состав персонала Общества

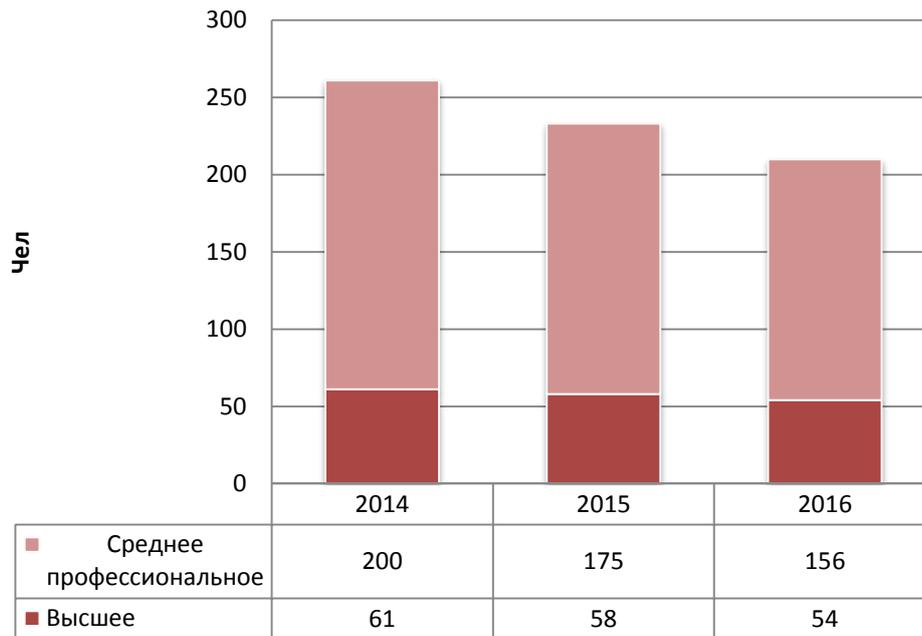
Численность работников по возрастным интервалам за период 2014-2016 гг.



Анализ возрастного состава работников предприятия показывает, что с 2014 года наблюдается уменьшение количества работников всех возрастов, особенно молодых работников в возрасте до 30 лет.

Качественный состав работников по образованию. Система развития персонала.

Качественный состав работников по уровню образования за период 2014-2016 гг.



Анализ качественного состава работников по уровню образования показывает снижение доли специалистов со средним специальным образованием с 45,7% до 44,3%.

Обучение персонала

На предприятии проводится работа по отбору наиболее перспективных работников с целью их включения в план обучения по целевым направлениям в отраслевых учебных заведениях, с дальнейшим включением этих работников в резерв на замещение вакантных должностей руководителей и специалистов.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации работников рабочих профессий проводится в рамках предприятия с использованием опыта высококвалифицированных рабочих, и на базе образовательных учреждений города и региона, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

Кроме того, большое внимание уделено обучению персонала смежным профессиям, что позволяет обеспечить полную занятость работников, снижение и недопущение простоев. Обучение смежным профессиям в основном проводится непосредственно на предприятии с привлечением специалистов учебных заведений, что позволяет повышать квалификацию без отрыва от производства.

В настоящее время по заочной форме обучения в ВУЗах обучается 5 работников предприятия.



Фактически в 2016 году всего обучено 58 человек из числа работников рабочих профессий в том числе:

- ▶ впервые прошли обучение 22 человека;
- ▶ смежную профессию получили 17 человек;
- ▶ повысили тарифный разряд 19 человек.

Из числа руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации прошли обучения 8 чел (обучение по охране труда).

На сегодняшний день предприятие тесно сотрудничает с региональными учебными центрами по профессиональной подготовке кадров. Это АНО «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров», Учебный центр «Прогресс», НОУ «Петуховская АШ ДОСААФ России», АНО «Курганский региональный учебный центр охраны труда» Приоритет, ООО «Труд и сервис», Курганский государственный университет.



10. Стратегические задачи Общества на ближайшую перспективу



10.1 Программа отчуждения непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов Общества

10.2 Стратегические задачи Общества



10.1 Программа отчуждения непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов Общества

В 2016 году Советом директоров Общества (протокол №110 от 27.12.2016) были утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Общества, Реестр непрофильных активов, План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2017-2020 гг. Данная информация приведена в приложении 4. Отчуждение непрофильных активов в 2016 году не производилось.

10.2 Стратегические задачи Общества

В соответствии с утвержденной Стратегией развития Общества на период до 2020 года основная задача ОАО «Петуховский литейно-механический завод» заключается в выпуске широкой номенклатуры продукции железнодорожного назначения для обеспечения потребностей ОАО «РЖД» и сторонних потребителей. Данная стратегия основана на взаимодействии Общества и ОАО «РЖД» в рамках обеспечения деятельности холдинга.

Исходя из стратегии, миссия (предназначение) Общества заключается в обеспечении потребностей ОАО «РЖД» и сторонних потребителей в качественной продукции для железнодорожного транспорта.

Ориентирование Общества на ОАО «РЖД» связано с тем, что вся выпускаемая продукция ориентирована на использование в железнодорожной отрасли. В то же время большой износ локомотивного и вагонного парков ОАО «РЖД» в ближайшие годы должно привести к росту потребности в запасных частях выпускаемых предприятием.

В ходе реализации данной стратегии, должны быть решены следующие стратегические цели:

- ▶ обеспечение заказа холдинга РЖД по цене и качеству;
- ▶ увеличение доли сторонних потребителей в структуре реализации продукции;
- ▶ увеличение рентабельности продукции.

Данные цели призваны постепенно наращивать объемы производства и рентабельность продукции, причем увеличение рентабельности достигается снижением себестоимости выпускаемой продукции.

Для выполнения стратегических целей, необходимо поставить и постоянно решать следующие задачи:

- ▶ улучшение качества выпускаемой продукции;
- ▶ увеличение загрузки производственных мощностей;
- ▶ внедрение новых технологических процессов;
- ▶ увеличение объемов производства;
- ▶ разработка маркетинговой стратегии;
- ▶ освоение новых видов продукции;
- ▶ сокращение эксплуатационных расходов;
- ▶ выведение непрофильных (убыточных) активов;
- ▶ повышение производительности труда.

Для выполнения запланированных целей и задач Обществу, необходимо нормализовать (стабилизировать) финансово-экономическую ситуацию. В первую



очередь необходимо перейти на заключение договоров со стратегическими партнерами на длительную перспективу на взаимовыгодных условиях. Во-вторых, необходимо постоянно укреплять корпоративные отношения между Обществом и основным акционером (ОАО «РЖД») по всем направлениям деятельности, немаловажную роль в данных процессах играет Совет директоров Общества, как основное звено между компанией и ее акционерами, тем более что основным акционер является и основным потребителем продукции. Кроме того, в соответствии с третьим этапом реформы на железнодорожном транспорте, необходимо выполнить ряд задач:

- ▶ повышение мотивации труда, как необходимое условие роста его производительности;
- ▶ оптимизация численности Общества, не в ущерб целям, поставленным перед Обществом.

Решение данных задач позволит оптимизировать расходы Общества, что в свою очередь приведет к повышению конкурентной способности компании на рынке.

Решение вышеуказанных задач возможно через следующие стратегические мероприятия:

- ▶ внедрение новых технологических процессов, оптимизация рабочих мест, замена изношенного оборудования более совершенным, что позволит увеличить производительность труда;
- ▶ внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
- ▶ разработка и выполнение мероприятий по оптимизации расходов;
- ▶ организация на предприятии обучающих процессов.

Генеральный директор

С.А. Щурик

Главный бухгалтер

С.С. Тетерина

Начальник службы
внутреннего контроля

С.В. Разворотнев

Начальник
планово-экономического
отдела

А.В. Волков



Приложения





Приложение 1

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№	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	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Соблюдается	В соответствии с п.4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
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	Соблюдается	В соответствии со ст. 13 Устава Общества
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	Соблюдается частично	В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.10 Устава Общества
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	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат таких требований
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 3.1 «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Петуховский ЛМЗ»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 15.1 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор назначается Советом директоров.
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	Соблюдается частично	В соответствии со ст. 19 Устава Общества Совет директоров имеет право утверждать условия Трудового договора с Генеральным директором Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п.19.8 Устава Общества
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	Не соблюдается	В составе нет членов совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и членами правления.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п. 10.9 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	Соблюдается частично	В соответствии с п. 15.3 Устава Общества, п. 3.5 «Положения о Совете директоров ОАО «Петуховский литейно - механический завод»
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	Соблюдается	Положение о совете директоров Общества



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
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	Соблюдается	В течение 2016 года проведено 14 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 7 «Положения о Совете директоров ОАО «Петуховский литейно - механический завод»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии с пп. 38 п. 15.1 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Ст. 3 «Положения о Совете директоров ОАО «Петуховский литейно - механический завод»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет создан решением совета директоров, протокол № 32 от 11.02.2010г
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту
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	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Частично соблюдается	Положение о комитете по аудиту, утв. Советом директоров протокол 32 от 11.02.2010г
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
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 не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пп. 21,22 и 37 п. 15.1 Устава Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные в Рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные в Рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества
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)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались
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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей. В то же время, согласно Уставу Общества (п. 19.17) «Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчеты о деятельности Общества предоставляются Совету директоров ежеквартально
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	Соблюдается частично	В соответствии с п. 19.18 Устава Общества Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Положение о Секретаре Совета директоров ОАО «Петуховский литейно - механический завод»
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 18 Устава Общества и ст. 3.2 «Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Петуховский литейно - механический завод»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом данные требования не определены
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии с пп. 24 п. 15.1 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с пп. 42 п. 15.1 Устава Общества
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)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не определено
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данные требования не определены
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данные требования не определены
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Петуховский литейно – механический завод»



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества данные требования не определены
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Перечень информации, документов и материалов определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается частично	Раскрытие информации происходит на сайте: www.petlmz.ru
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	Соблюдается частично	П.22.8 Устава предусматривает обязанность Общества раскрывать дополнительные сведения, предусмотренные действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. В соответствии с требованиями п. 7.6 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., Общество раскрывает информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена такой сделки составляет 5% и более от балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не отражено во внутренних документах 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	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров
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	Соблюдается	П. 7.4 «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Петуховский литейно - механический завод»
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	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Вынесение таких вопросов на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре, установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	«Положение о ревизионной комиссии ОАО «Петуховский литейно - механический завод» (разд. 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Данная функция предусмотрена Положением о комитете по аудиту



№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества
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 ОАО	Не применимо	Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия в Компании данной категории акций
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	Не соблюдается	



Приложение 2

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	завод"	по ОКПО	01055799
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4516009163
Вид экономической деятельности	изготовление запасных частей и узлов для подвижного состава	по ОКВЭД	30.20.4
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47 41
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 2		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	3	6	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства в т.ч.	1150	133 128	140 530	146 308
	здания	1151	53 952	56 336	58 643
	машины и оборудование	1152	31 485	35 721	35 252
	земельные участки	1153	23 650	23 650	23 650
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	29 870	15 719	7 733
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	907	1 204	1 727
	Итого по разделу I	1100	163 908	157 459	155 778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы в т.ч.	1210	79 833	53 629	112 548
	сырье и материалы	1211	29 520	20 907	43 812
	незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления	1212	21 546	11 292	10 003
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	28 767	21 430	58 733
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	772	989	442
4.6	Дебиторская задолженность в т.ч.	1230	8 878	33 428	57 583
	дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД"	1231	7 567	31 752	52 480
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства	1250	735	611	95
4.8	Прочие оборотные активы	1260	106	-	114
	Итого по разделу II	1200	90 324	88 657	170 782
	БАЛАНС	1600	254 232	246 116	326 560
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	285 458	285 458	285 458
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
4.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 145	11 145	11 145
4.12	Резервный капитал	1360	462	462	462
4.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(213 556)	(157 895)	(102 073)
	Итого по разделу III	1300	83 509	139 170	194 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 444	4 955	4 608
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 444	4 955	4 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.15	Кредиторская задолженность	1520	157 960	98 563	123 901
	Доходы будущих периодов	1530	48	60	85
4.17	Оценочные обязательства	1540	4 271	3 368	2 974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	162 279	101 991	126 960
	БАЛАНС	1700	254 232	246 116	326 560



Руководитель
С.А.Щурик
(подпись)
09 февраля 2017 г.

С.А.Щурик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
С.С.Тетерина
(подпись)
(расшифровка подписи)



Приложение 3

Отчет о финансовых результатах
за 2016 год

Форма по ОКУД	Коды	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016	
Открытое акционерное общество "Петуховский литейно-механический завод"	по ОКПО	01055799
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4516009163
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	30.20.4
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47 41
открытое акционерное общество/частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
5.1	Выручка	2110	170 676	296 972
5.2	Себестоимость продаж	2120	(180 627)	(291 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 951)	5 077
5.2	Коммерческие расходы	2210	(1 195)	(2 025)
	Управленческие расходы	2220	(45 412)	(44 013)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(56 558)	(40 961)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(4 836)
5.3	Прочие доходы	2340	12 571	6 138
5.3	Прочие расходы	2350	(20 150)	(21 443)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 137)	(61 102)
5.4	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
5.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 165)	(4 444)
5.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 489)	(347)
5.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 151	8 123
	Прочее	2460	(2 186)	(2 358)
	Списание отложенного налогового актива при выбытии актива по которому он был начислен	2464	-	(138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55 661)	(55 822)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(55 661)	(55 822)
5.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель С.А.Щурик
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.С.Тетерина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2017 г.





Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Петуховский ЛМЗ»
С.А. Шурик

ПРОГРАММА отчуждения непрофильных активов ОАО «Петуховский литейно-механический завод» на 2017-2020 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов (далее - «Программа») ОАО «Петуховский литейно-механический завод» (далее — «Общество») является актуализированной версией Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «Петуховский литейно-механический завод» на 2017-2020 годы. Актуализация произведена во исполнение:

1.1.1. Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 г. № Пр-348 об утверждении порядка реализации непрофильных активов акционерными обществами с государственным участием.

1.1.2. Директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 4863п-П13.

1.1.3. Писем Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 19.07.2016 г. № ДОБи-1744 «О направлении методических указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов» и от 18.02.2016 г. № 3991- НП/ДОБи «Об отчуждении непрофильных активов в компаниях с государственным участием».

1.2. Настоящая **Программа** - это внутренний документ Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов. Реализация (отчуждение) - это передача Обществом прав на непрофильный актив третьим лицам.

1.3. Основными целями реализации (отчуждения) непрофильных активов Общества являются:

- оптимизация состава и структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;
- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- повышение капитализации.

1.4. Основными задачами для Общества в рамках управления непрофильными активами являются:

- проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов;
- разработка Программы отчуждения непрофильных активов;
- формирование Реестра непрофильных активов;
- определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению;
- подготовка Календарного плана по реализации непрофильных активов;
- проведение мероприятий по реализации непрофильных активов;
- формирование и направление отчетов о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов в порядке и сроки, установленные Программой.

2. Принципы отчуждения непрофильных активов

2.1. Ключевыми принципами для Общества при реализации непрофильных активов являются:

- прозрачность - открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов;
- системность - анализ активов на предмет выявления непрофильных активов должен производиться на регулярной основе с определенной периодичностью;



- прозрачность - обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о продаже непрофильных активов;
- эффективность - выбор способа реализации каждого непрофильного актива должен быть основан на расчете экономического эффекта от реализации соответствующим способом;
- максимизация доходов - реализация непрофильных активов должна носить возмездный конкурентный характер при прочих равных условиях;
- минимизация расходов - снижение затрат на содержание неликвидных активов;
- защита экономических интересов Общества при распоряжении активами - своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами и третьими лицами.

3. Основные термины и определения

В настоящей Программе используются следующие термины и определения:

3.1. Активы общества - объекты недвижимого и движимого имущества (за исключением ТМЦ, реализуемых как ТМЦ).

3.2. Профильные активы - активы, указанные в пункте 3.1 настоящей Программы, используемые и планируемые к использованию в перспективе в производственной деятельности Общества, наличие/отсутствие/отчуждение которых оказывает влияние на реализацию утвержденной Стратегии развития Общества/ Долгосрочной программы развития Общества и выполнение ею уставных видов деятельности.

3.3. Непрофильные активы - активы, указанные в пункте 3.1 настоящей Программы, наличие/отсутствие/отчуждение которых не оказывает и не будет оказывать влияния на возможность реализации Стратегии развития Общества и выполнение Обществом уставных видов деятельности, не используемые и не планируемые к использованию в перспективе в производственной деятельности Общества.

3.4. Стратегия развития Общества - внутренний документ Общества, содержащий четко сформулированные и измеримые стратегические цели развития Общества, информацию о ее текущем положении в отрасли, целевой финансовой бизнес-модели и стратегических инициативах, стоящих перед Обществом, на период не менее 5 лет.

3.5. Долгосрочная программа развития Общества — внутренний документ Общества, являющийся производным от Стратегии и представляющий собой программный документ, содержащий перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей развития Общества, определенных Стратегией ее развития, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирования, включающий значения показателей текущих и ожидаемых результатов деятельности Общества (включая подконтрольных ей обществ) на период от 3 до 5 лет.

4. Порядок выявления непрофильных активов

4.1. Процесс выявления непрофильных активов из состава всех активов Общества проводится в 3 этапа:

I. Подготовительный этап. На данном этапе проводится:

1) Инвентаризация всех имеющихся в наличии активов. При инвентаризации выявляется фактическое наличие активов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета.

№ п/п	Факторы	Целевые ответы для определения профильного Е2У	Удельные веса, присваиваемые в совпадении с целевым ответом при определении профильного Е2У
1	Актив, являющийся недвижимым имуществом, расположен на территории, принадлежащей Обществу и используемой для осуществления основного вида деятельности либо для единственно возможного проезда/прохода к территории, используемой Обществом для осуществления основного вида деятельности	да	15%
2	Е2У генерирует более 5% выручки по итогам предыдущего года (да / нет)	да	13%



3	Относится к социально значимым объектам (санаторий, общежитие, столовая), выручка которых формируется более чем на 50 % за счет предоставления услуг работникам Общества (да / нет)	да	13%
4	Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связанных с использованием Е2У, общей стоимостью более 1% от выручки материнской компании или более 1 млрд, рублей (да / нет)	да	13%
5	Е2У содержит активы, результаты деятельности которых составляют государственную тайну либо коммерческую тайну, раскрытие которой для Общества повлечет убытки (да / нет)	да	10%

Таблица 1



Алгоритм определения целесообразности сохранения каждого актива в составе Е2У:

- 1) . Определить степень значимости актива,
- 2) . По результатам исследования, в случае если хотя бы один ответ совпадает с целевым ответом, представленным в Таблице 2, то актив целесообразно сохранить. В случае если ни один из ответов не совпадает с целевым ответом, представленным в Таблице 2, актив подлежит исключению из состава профильного, определенная как непрофильная, подлежит включению в Реестр непрофильных активов частично или комплексно.

Результаты анализа определения профильности активов проводятся на постоянной основе. Перечень активов, определенных в качестве непрофильных, представляется на утверждение Совету директоров.

№ п/п	Факторы	Целевые ответы для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильного Е2У	Удельные веса, присваиваемые за совпадение с целевым ответом для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильного Е2У
1	Актив является необходимым для обеспечения успешной работы Е2У (да / нет)	да	100%
2	Актив является неотчуждаемым (сервитут, объект коммерческой тайны, объект необходим для выполнения государственных задач, мобилизационной подготовки, обороны, безопасности и др.) (да / нет)	да	100%

Таблица 2

5. Формирование Реестра непрофильных активов

5.1. На основании результатов проведенного процесса выявления непрофильных активов Общества, с учетом соответствующих рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, формируется Реестр непрофильных активов (далее - «Реестр»), Реестр оформляется по форме, установленной Приложением 2 настоящей Программы, и

III. Этап определения профильности активов, включенных в состав Е2У. Главной целью на данном этапе является поиск активов, включенных в состав профильного Е2У, но не соответствующих целям Е2У, в которые они включены. Данный этап предполагает определение целесообразности сохранения каждого из активов, входящего в состав Е2У, в отношении которого принято решение о сохранении в собственности Общества, путем определения степени влияния (значимости) актива в составе Е2У (Таблица 2) утверждается Советом директоров Общества после предварительного одобрения Комитетом по стратегии Совета директоров Общества. Реестр должен содержать в себе два раздела:

- раздел 1. Перечень непрофильных активов, подлежащих отчуждению.
- раздел 2. Перечень непрофильных активов, подлежащих сохранению в Обществе (в случае, если такая категория непрофильных активов имеется).

Каждый из перечисленных разделов Реестра должен содержать в обязательном порядке следующую информацию по каждому непрофильному активу:

- наименование непрофильного актива;
- средства идентификации непрофильного актива (инвентарный номер, местонахождение);
- вид деятельности, к которой относится непрофильный актив;
- остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
- планируемый способ реализации/сохранения непрофильного актива;
- описание непрофильного актива;
- сведения о правоустанавливающих документах;
- сведения об обременениях.

5.2. В Реестр включаются объекты недвижимого имущества (комплексы, группы объектов), отвечающие признакам, указанным в пункте 3.3 настоящей Программы. Недопустимо не включать в Реестр актив, отвечающий признакам непрофильности.



5.3. На основе динамики фактических поступлений финансовых средств от реализации непрофильных активов и дополнительных анализов непрофильных активов, проводимых Обществом, Совету директоров Общества ежегодно представляется на утверждение скорректированный Реестр. Реализованные за истекший период активы исключаются из скорректированного Реестра. Корректировка Реестра может также осуществляться путем утверждения Советом директоров Общества дополнительных перечней непрофильных активов по мере их выявления.

6. Способы отчуждения непрофильных активов

6.1. Настоящей Программой предусматриваются следующие способы отчуждения непрофильных активов:

6.1.2. Продажа на торгах посредством проведения открытых аукционов в электронной форме. Продажа с использованием торговых процедур (не являющихся торгами) в электронной форме.

- Выбор способа отчуждения из предусмотренных п-п 6.1.1 и 6.1.2 настоящей Программы осуществляется исходя из следующих факторов:

- рыночной ликвидности непрофильного актива с учетом его назначения, местонахождения, технического состояния;
- результатов анализа спроса/предложения на подобного вида активы на местном (региональном) и федеральном уровнях;
- необходимости расширения круга поиска потенциальных инвесторов, в том числе из других регионов, в случае, если проведенные ранее торги и торговые процедуры по продаже подобного вида активов не выявили покупателей.

6.1.3. Адресная продажа по рыночной стоимости, адресная передача по договору аренды с правом выкупа (без проведения торговой процедуры).

Адресная продажа непрофильных активов по рыночной стоимости, адресная передача по договору аренды с правом выкупа (без проведения торговой процедуры) возможны:

- в отношении активов, по которым ранее проведенные торговые процедуры не выявили покупателей;
- в случаях, если местонахождение (территория, район, регион) непрофильного актива либо его специфические характеристики делают нецелесообразным проведение торговой процедуры из-за отсутствия потенциальных покупателей, кроме заявителя;
- в случаях, если адресная продажа или адресная передача по договору аренды с правом выкупа соответствуют стратегии развития и бизнес-интересам Общества в соответствии с заключениями руководителей профильных Блоков и уполномоченного в области экономической безопасности Общества.

6.1.4. Отчуждение по договорам мены.

Отчуждение непрофильных активов по договорам мены возможно, если приобретаемые в результате данных сделок активы востребованы в производственной деятельности и соответствуют стратегическим целям развития Общества и стоимость их приобретения по договорам мены не превышает существующие рыночные цены на аналогичные активы, т.е. по договорам мены могут приобретаться только профильные активы.

6.1.5. Безвозмездная передача в собственность третьих лиц (с учетом запрета, установленного ст.575 ГК РФ).

Безвозмездная передача непрофильных активов в собственность третьих лиц возможна:

- в целях ликвидации затрат по содержанию непрофильных активов, реализация которых не представляется возможной либо затруднительна вследствие отсутствия рыночного спроса;
- в отношении объектов жилого фонда (квартир, жилых домов, общежитий), объектов коммунальной инфраструктуры (трубопроводов, сетей), обслуживающих объекты жилого фонда и социальные объекты, в случае их передачи в государственную (муниципальную) собственность, на баланс обслуживающих данные объекты специализированных организаций;
- в рамках обязательств, взятых на себя Обществом по соглашениям о сотрудничестве с регионами, в рамках социальных программ, программ благотворительности, утвержденных Обществом;
- в случаях, установленных законодательством.

6.1.6. В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 18.02.2016 г. № 3991-НП/ДОБи «Об отчуждении непрофильных активов в компаниях с государственным участием», в целях ускорения процесса отчуждения непрофильных активов за счет сокращения времени на принятие решений по выбору способа, других существенных условий отчуждения (сокращения количества принимаемых решений) и повышения инвестиционной привлекательности активов, настоящей Программой устанавливается унифицированный процесс отчуждения непрофильных активов, включающий в себя следующие Этапы:

Этап 1. Способ отчуждения: продажа с использованием торговых процедур (не являющихся торгами) в электронной форме.

Предмет сделки: непрофильные активы, подлежащие отчуждению, включенные в Реестр непрофильных активов, утвержденный Советом директоров Общества.



Стороны сделки: продавец - Общество, покупатель - определяется по результатам торговых процедур.

Стоимость сделки: определяется по результатам торговых процедур, начальная цена продажи устанавливается на уровне стоимости, определенной независимым оценщиком и увеличенной на сумму затрат Компании, связанных с определением стоимости актива.

Условия оплаты: в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании, при этом возможно привлечение кредитных средств, маткапитала и жилищных сертификатов.

Если продажа не была осуществлена в течение первого месяца нахождения актива на торговых процедурах, организатор торговой процедуры снижает цену продажи на 10 (десять) % от начальной цены продажи. Если в результате этого продажа не осуществилась, организатор торговой процедуры по истечении каждого последующего месяца снижает цену продажи на 10 (десять) % от начальной цены продажи, но не более чем на 80 (восемьдесят) % от начальной цены продажи и не ниже остаточной стоимости актива с учетом НДС и затрат ОАО «Петуховский ЛМЗ» на определение стоимости актива.

Общее время нахождения актива на Этапе 1 составляет 9 (девять) месяцев.

Если в ходе Этапа 1 дальнейшее снижение цены продажи невозможно по причине достижения ею минимального уровня, равного остаточной стоимости актива с учетом НДС и затрат на оценку, то следует приступить к порядку отчуждения актива согласно Этапу 2. Решение о продаже на Этапе 1 принимается Центральной закупочной комиссией (ЦЗК)/Закупочной комиссией (ЗК) Общества на основании подписанного Бланка сравнительного анализа предложений (БСАП) участников.

Этап 2. Если по результатам Этапа 1 не будут выявлены лица, заинтересованные в приобретении актива на объявленных условиях, проводится торговая процедура без установления начальной цены. По поступившим предложениям ежемесячно проводится заседание Рабочей группы, по результатам которого принимается лучшее предложение либо проводятся переговоры с потенциальными покупателями актива, заявки от которых поступили в рамках торговых процедур. При этом цена продажи может быть ниже остаточной стоимости актива с учетом НДС плюс затраты на оценку, являющейся величиной неизменной, равной ее значению на начало Этапа 1. Выбор лучшего из поступивших предложений на Этапе 2 осуществляется Рабочей группой с последующим утверждением решения на ЦЗК/ЗК Общества.

Общее время нахождения актива на Этапе 2 составляет 3 (три) месяца.

Этап 3. Если по результатам Этапов 1-2 не будет выявлен покупатель, Оператор ПИК/ХИК осуществляет следующие мероприятия:

- проводит переговоры с муниципалитетами по вопросу безвозмездной передачи активов в муниципальную собственность без каких-либо встречных требований и условий со стороны принимающей стороны;
- в случае достижения договоренности с муниципалитетом выносит вопрос на рассмотрение

ЦКРКС;

- с учетом требований пункта 6.1.7 настоящей **Программы** получает одобрение Комитета по стратегии Совета директоров и Совета директоров Общества.

Общее время нахождения актива на Этапе 3 " составляет 3 (три) месяца. Этот срок продлевается на время, необходимое для оформления документов по передаче активов.

Этап 4. Если по результатам Этапов 1-3 произвести отчуждение актива оказалось невозможным, в целях ликвидации затрат по содержанию неликвидного непрофильного актива Операторы ПИК/ХИК предлагают соответствующим комиссиям рассмотреть вопрос о возможности списания актива в порядке, установленном внутренними нормативными документами Компании.

6.1.7. Решения об отчуждении объектов, принимаемые в порядке, предусмотренном п-п. **6.1.3, 6.1.4, 6.1.5** настоящей **Программы**, требуют одобрения Совета директоров Общества.

6.1.8. На основании соответствующих решений Совета директоров Общества осуществляется отчуждение:
- непрофильных активов по инвестиционному соглашению (договору), в качестве взноса по договору простого товарищества или внесения в оплату уставного капитала юридического лица, при условии, что в результате указанных сделок Общество приобретает права на актив (активы), являющиеся для Общества профильными.

6.2. Настоящей **Программой** запрещается:

6.2.1. Обременение непрофильных активов, которое может повлечь невозможность реализации настоящей **Программы**. В целях снижения затрат по содержанию непрофильного актива он может передаваться во временное пользование (аренду), но только до момента его отчуждения.

6.2.2. Безвозмездная передача либо передача на нерыночных условиях непрофильных активов публичным должностным лицам (постоянно, временно или по специально



полномочию осуществляющим организационно-исполнительные, административно- хозяйственные функции в органе власти или в вооруженных силах, политических партиях, международной публичной организации, представителям указанных органов и образований, кандидатам на замещение должностей в указанных органах, образованиях).

6.2.3. Безвозмездная передача непрофильных активов коммерческим юридическим лицам в случаях, установленных ГК РФ.

6.3. В случае, если отчуждение непрофильного актива способами, установленными настоящей Программой, не принесло положительного результата вследствие отсутствия спроса либо отчуждение невозможно в связи с непригодностью актива для дальнейшего использования по целевому назначению из-за полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбытия из владения, пользования и распоряжения Общества, вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли Общества, а также вследствие невозможности установления его местонахождения, возможно списание непрофильного актива (ликвидация, разукрупнение), в том числе с последующей продажей отдельных составляющих, в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества

7. Выбор способа отчуждения непрофильных активов

7.1. Принятие решения по выбору способа отчуждения может осуществляться только в отношении активов, отнесенных к непрофильным в соответствии с **Программой**. Выбор сайта для размещения информации об отчуждении непрофильного актива производится одновременно с выбором способа отчуждения.

7.2. Основным (приоритетным) способом отчуждения непрофильных активов, включенных в Реестр, является отчуждение в соответствии с унифицированным процессом, предусмотренным п. **6.1.6. Программы**.

7.3. С целью снижения финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов, защиты экономических интересов Общества, исполнения обязательств, взятых на себя Обществом по соглашениям о сотрудничестве с регионами, в рамках социальных программ, программ благотворительности, развития инвестиционных и стратегических проектов, возможен выбор способа отчуждения непрофильного актива из способов, предусмотренных настоящей **Программой**, без проведения конкурентных процедур.

7.4. Решения по выбору способа отчуждения непрофильных активов, являющихся собственностью Общества и учитываемых на балансах ПИК (производственный имущественный комплекс)/ХИК (хозяйственный имущественный комплекс) (за исключением ПИК, указанных в п. 7.7 настоящей **Программы**), Корпоративного центра (Управления Общества), принимаются:

7.4.1. По непрофильным недвижимым активам (при возмездном и безвозмездном отчуждении) и непрофильным движимым активам (в случае их безвозмездного отчуждения) - Центральной комиссией по распоряжению корпоративной собственностью Общества (далее - ЦКРКС). Решения ЦКРКС утверждаются Президентом Общества.

7.4.2. В других случаях, кроме указанных в п. 7.4.1 настоящей **Программы**, - Президентом Общества (без рассмотрения вопроса на ЦКРКС).

7.5. Решения по выбору способа отчуждения непрофильных активов, являющихся собственностью Общества и учитываемых на балансах филиалов Общества, принимаются Комиссиями по распоряжению имуществом филиалов (далее — КРИ).

7.6. Решения, принятые КРИ филиалов, требуют согласования по следующим способам отчуждения непрофильных активов:

7.6.1. Возмездное отчуждение непрофильных объектов недвижимости (продажа, мена).

7.6.2. Безвозмездное отчуждение (дарение) непрофильных активов.

7.9.1. Возмездное отчуждение непрофильных движимых активов (продажа, мена).

7.9.2. Безвозмездное отчуждение (дарение) непрофильных активов.

8. Исполнение мероприятий по отчуждению непрофильных активов в рамках выбранного способа отчуждения

8.1. В рамках подготовки непрофильного актива к совершению сделки проводится обязательная инвентаризация актива в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества. Ответственными за издание и исполнение приказа о проведении обязательной инвентаризации являются филиалы, Операторы ПИК/ХИК, ДО Общества. Основанием для издания приказа о проведении обязательной инвентаризации является решение о выборе способа отчуждения непрофильного актива, принятое в соответствии с настоящей **Программой**.

8.2. Начальная цена на торгах (торговых процедурах) или цена продажи непрофильного актива, отчуждаемого



не на торгах и торговых процедурах, определяется в порядке, установленном п. 8.1. Программы.

8.3. В случае принятия решения об отчуждении непрофильного актива с использованием торгов или торговых процедур филиалы, Операторы ПИК/ХИК, ДО осуществляют в соответствии с внутренними нормативными документами Компании подготовку и согласование заявок на продажу, выступая заказчиками. Порядок проведения торгов и торговых процедур устанавливается внутренними нормативными документами Общества.

8.4. Заключение договоров по отчуждению непрофильных активов осуществляется в порядке, установленном внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Общества. Ответственными за подготовку, согласование, заключение и исполнение договоров являются филиалы, Операторы ПИК/ХИК, ДО.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Петуховский ЛМЗ»
С.А. Шурик

ПЛАН

мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «Петуховский литейно-механический завод»
на 2017-2020 год.

№	Непрофильный актив (его характеристика)	Мероприятие по реализации (методы продажи)	Срок проведения мероприятия	Предполагаемая цена продажи (остаточная стоимость, оценочная стоимость)	Затраты на содержание в квартал (руб)	Экономический эффект от реализации (руб.)
1.	Клуб (Помещение клуба является встроенным в административное здание заводоуправления, по помещениям клуба проходят транзитные коммуникационные системы водо и теплоснабжения на иные объекты Общества. Т.е. данный НА является неотделимой частью здания, соответственно земельный участок под клубом не может являться отдельным непрофильным активом. В настоящее время помещение Клуба находится на консервации, НА для продажи непригоден).	Проведение оценки рыночной стоимости. Проведение аукциона. Размещение информации о продаже в местных, областных и региональных СМИ Размещение информации о продаже на сайте Общества	III квартал 2017 года IV квартал 2017 года IV квартал 2017 года IV квартал 2017 года	Согласно оценочной рыночной стоимости, но не ниже остаточной стоимости 12538,00	0,00	Не ниже 12538,00
2.	Тренажерный зал (помещение тренажерного зала является пристроем к комплексу зданий Общества. В настоящее время помещение зала сдано в	Проведение оценки рыночной стоимости. Межевание земельного	III квартал 2017 года IV квартал 2017 года	Согласно оценочной рыночной стоимости, но не	0,00	Не ниже 11340,70



аренду. НА для пролажи неперспективный).	участка под объектом	года	ниже остаточной стоимости	
	Проведение аукциона.	I квартал 2018 года	769,50 + 10571,2	
	Размещение информации о продаже в местных, областных и региональных СМИ	I квартал 2018 года	земельный участок	
	Размещение информации о продаже на сайте Общества	I квартал 2018 года		
3. Земельный участок ЖБИ (земельный участок ЖБИ расположен в районе кузнечнопрессового цеха, в значительной удаленности от городских земель, является отдельно стоящим, подъездные пути отсутствуют, коммуникационная инфраструктура отсутствует. НА для продажи неперспективный. Самый оптимальный вариант реализации — безвозмездная передача в муниципальную собственность)	Межевание земельного участка под объектом	III квартал 2019 года	Не ниже 477,6 + затраты на межевание и оформление 60000,00	Не ниже 60477,60
	Проведение аукциона.	IV квартал 2018 года		
	Размещение информации о продаже в местных, областных и региональных СМИ	IV квартал 2018 года		
	Размещение информации о продаже на сайте Общества	IV квартал 2018 года		
	Передача в муниципальную собственность	I квартал 2020 года		
Итого:				Не менее 84356,30