

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ОАО «ММЗ»

___ апреля 2013 года

Протокол от ___ апреля 2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «ММЗ»

___ апреля 2013 года

Протокол № ___ от ___ апреля 2013 года

по результатам работы за 2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1. Сведения об обществе

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

2. Положение Общества в отрасли

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

Общество является крупным промышленным предприятием, производящим продукцию военного назначения - гусеничные шасси для:

- * зенитных ракетных комплексов средней дальности «БУК», «ТОР»;
- * зенитного пушечно-ракетного комплекса малой дальности «ТУНГУСКА»;
- * радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «ЗООПАРК».

Наличие мощной производственной базы обеспечивает выполнение поставленных задач в рамках исполнения ГОЗ и контрактов в рамках ВТС.

В целях сохранения стабильного рынка сбыта, общество проводит активную работу по модернизации образцов выпускаемой спецтехники, а также разработке новых видов изделий военной техники.



3. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

1

производство вооружений и военной техники для нужд Министерства обороны Российской Федерации и на экспорт

2

опытно-конструкторские работы по разработке новых образцов техники, модернизации ранее выпускавшихся изделий

3

капитальный ремонт и сервисное обслуживание изделий в эксплуатирующих организациях

4

реализация мероприятий по программе реструктуризации и развития предприятия, в том числе проведение широкомасштабного технического перевооружения производства

5

реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культуры производства и производительности труда, создание современных условий труда на рабочих местах

6

реализация мероприятий по повышению качества продукции

Продукция постоянно совершенствуется. Конструкторское бюро (ОКБ-40) ведет активные разработки перспективных изделий. На сегодняшний день выпускается одиннадцать модификаций машин.

Налажено гарантийное и сервисное обслуживание изделий в эксплуатирующих организациях.

Прибыль 481211 тыс. руб.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ММЗ" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 481211 тыс. руб. по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

1.
Снижение себестоимости продукции за счет введения в эксплуатацию нового оборудования

2.
снижение расхода материальных ресурсов

3.
оптимизацией технологических процессов и процессов сборки изделий

4. Перспективы развития Общества

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

Активно ведется работа по созданию гусеничных шасси для новых комплексов ПВО, в том числе перспективного ЗРК 9К317М.

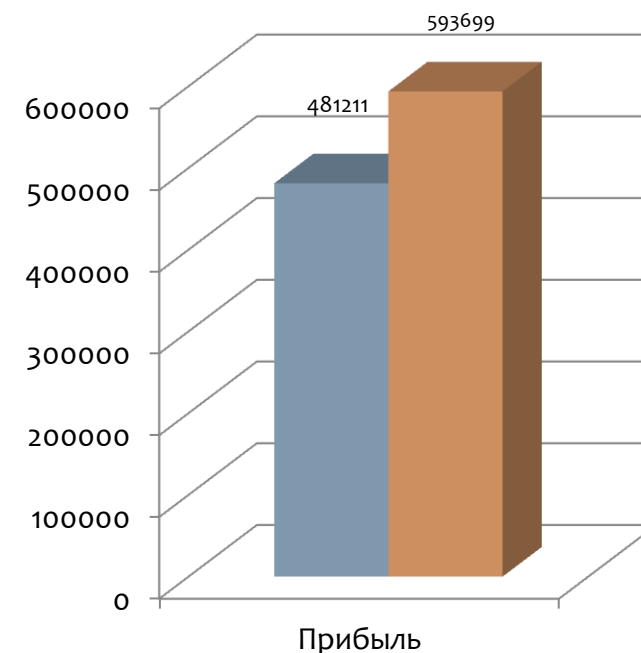
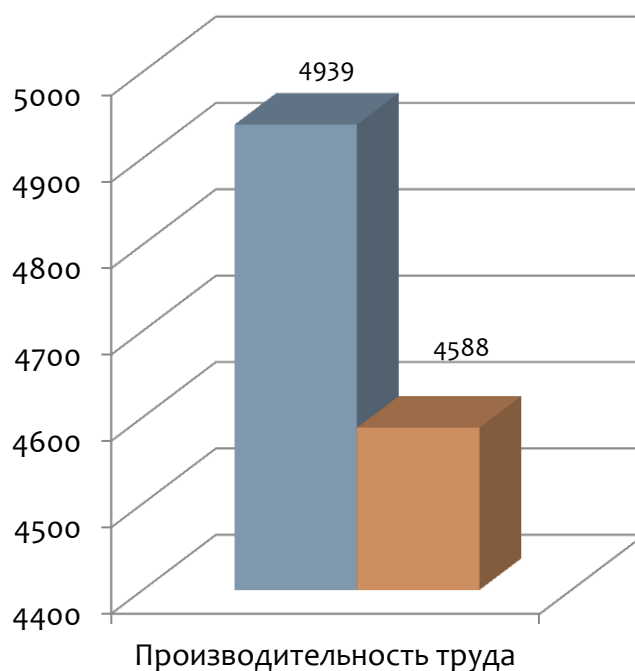
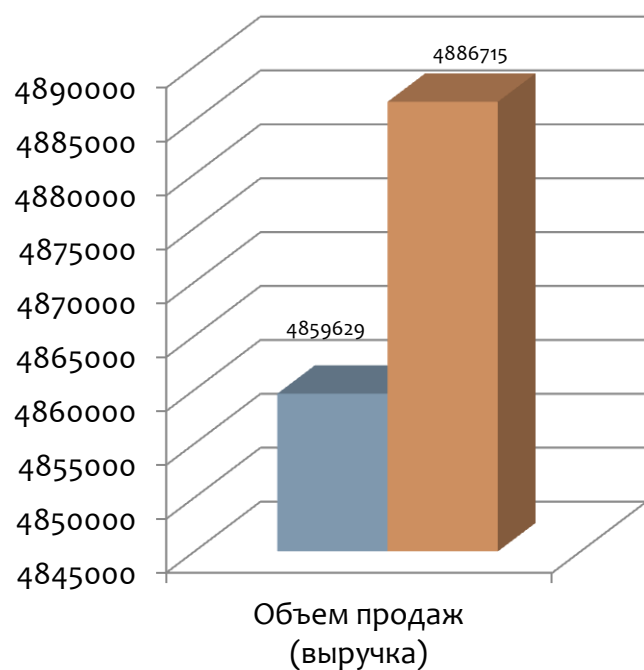
Ежегодный прирост объема выпуска продукции изделий и запасных частей в интересах ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» на предприятии составляет около **15%**.

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

Отдельное внимание уделяется диверсификации производства, в том числе в сегмент продукции гражданского назначения. В настоящее время закуплено уникальное оборудование под высокоточную механическую обработку. Общество проводит полный цикл изготовления сложно обрабатываемых деталей.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 г.



■ Отчетный год ■ 2013

Соотношение собственных и заемных ресурсов в отчетном и 2013 году составляет 1,2

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	50356,3	Гкал	56640,08
Электрическая энергия	11143725	кВтч	32272,12
Бензин автомобильный	51775	литр	1563,00
Топливо дизельное	149560	литр	4749,00

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



6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

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

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (рублей)	Всего начислено/ всего выплачено (рублей)
2011 год	обыкновенные	2095,24	334425,0/334425,0

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 25 апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 20 мая 2012г.



7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Задачей общества является минимизация негативных последствий рисков в его деятельности.

Основным видом деятельности акционерного общества является разработка и производство продукции военного назначения.

Значительная часть продукции реализуется в рамках исполнения ГОЗ. В связи с чем, основными рисками в сфере деятельности общества являются финансовые и правовые риски, связанные с государственным регулированием реализации ГОЗ.

Ограничение уровня рентабельности при формировании контрактных цен, применение минимизированных индексов инфляции, ограничение включения в себестоимость продукции военного назначения определенного вида затрат, обеспечивающих исполнение обязательств в рамках ГОЗ, в значительной степени осложняет стабильную работу общества. Ценовая разница погашается за счет прибыли общества.

Предлагаемый законодательством уровень рентабельности не может обеспечить инновационного развития и модернизации производства, что является основной задачей, поставленной предприятиям ОПК принятыми Государственными программами вооружения.

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния:

1

Снижение себестоимости продукции;

2

Увеличение доли гражданской продукции;

3

Увеличение доли реализации в рамках ВТС на внешнем рынке.

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых общество не оказывает непосредственного воздействия.

8. Состав совета директоров акционерного общества

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2012 года, в Совет директоров были избраны:



Председатель Совета директоров:

Богатырев Михаил Алексеевич

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ООО «Сальвано»**

Наименование должности по основному месту работы:

Советник Генерального директора ООО «Сальвано»

Доля в уставном капитале общества - **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - **0%**

Члены Совета директоров:

Васильева Ирина Константиновна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: **средне-специальное**

Место работы: **ООО «Сальвано»**

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор ООО «Сальвано»

Доля в уставном капитале общества - **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - **0%**

Члены Совета директоров:

Григорьян Эрнест Николаевич

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: **среднее**

Место работы: **ООО «Конти»**

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор ООО «Конти»

Доля в уставном капитале общества - **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - **0%**

Манукянц Людмила Павловна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: **средне-специальное**

Место работы: **ООО «ТрансИнвест»**

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор ООО «ТрансИнвест»

Доля в уставном капитале общества - **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - **0%**

Щедров Игорь Сергеевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»**

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»

Доля в уставном капитале общества - **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - **0%**

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.



9. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Полномочия Генерального директора в течение 2012 года исполнял

Щедров Игорь Сергеевич

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале общества - **0%**

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций общества - **0%**



10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» - Генеральный директор Щедров Игорь Сергеевич.

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

11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

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

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

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

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

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

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

14. Дополнительная информация для акционеров

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