

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «РМЗ Ояшинский»

Протокол № б/н от «27» июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «РМЗ Ояшинский»

Протокол № 4 от «26» мая 2014 г.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Ремонтно-механический завод
Ояшинский»
по итогам работы за 2013 год**

Генеральный директор _____

О.М. Ильяшенко

Главный бухгалтер _____

О.М. Ильяшенко

n/n	Содержание	Стр.
1	Общие сведения об ОАО «РМЗ Ояшинский»	3
	1.1. <i>Адреса, реквизиты и общая информация</i>	3
	1.2. <i>Основные виды деятельности</i>	5
	1.3. <i>Внутренняя организационная структура ОАО «РМЗ Ояшинский»</i>	5
2	Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «РМЗ Ояшинский»	5
	2.1. <i>Общее собрание акционеров</i>	5
	2.2. <i>Совет директоров</i>	6
	2.3. <i>Исполнительный орган (генеральный директор)</i>	7
	2.4. <i>Ревизионная комиссия</i>	7
3	Положение ОАО «РМЗ Ояшинский» в отрасли	8
4	Приоритетные направления деятельности ОАО «РМЗ Ояшинский»	8
5	Информация о совершенных ОАО «РМЗ Ояшинский» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	10
6	Информация о совершенных ОАО «РМЗ Ояшинский» в отчетном году крупных сделках	10
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «РМЗ Ояшинский»	10
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «РМЗ Ояшинский»	11
	8.1. <i>Риски, связанные с деятельностью Общества</i>	11
	8.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	11
	8.3. <i>Финансовые риски</i>	11
	8.4. <i>Правовые риски</i>	12
9	Сведения о соблюдении ОАО «РМЗ Ояшинский» Кодекса корпоративного поведения	13
10	Перспективы развития ОАО «РМЗ Ояшинский» на 2014 год	23

1. Общие сведения о ОАО «РМЗ Ояшинский»

1.1. Адреса, реквизиты и общая информация

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ремонтно-механический завод Ояшинский»

Сокращенное наименование общества: ОАО «РМЗ Ояшинский»

Номер государственной регистрации юридического лица, дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Номер государственной регистрации: 523, дата регистрации – 11 июля 1996 года

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Мошковского района Новосибирской области.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025405227704.

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Дата регистрации: 15 декабря 2002 года;

Регистрирующий орган: Межрайонная ИМНС России № 1 по Новосибирской области.

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Юридический адрес: 633150, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Производственная, 8.

Почтовый адрес: 633150, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Производственная, 8.

Контактный телефон: 8 (383-48) 51-370

Факс: 8 (383-48) 51-370

Адрес электронной почты: oyash@land.ru

Полное фирменное наименование Регистратора: Новосибирский филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: НФ ЗАО «Новый регистратор».

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, оф. 404

Тел./факс: (383) 335-73-39

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03. 2006г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации без ограничения срока действия.

Размер уставного капитала: 6759 рублей

Общее количество акций: 6759 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственные регистрационные номера и дата государственной регистрации:

государственный регистрационный номер - 51238-1п-93, дата государственной регистрации – 13.01.1993г.

Каких-либо изменений в размере и структуре уставного капитала за отчетный период не произошло.

Доля РФ в уставном капитале: нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) за 2011г.:

Фамилия, имя, отчество: **Макеев Игорь Юрьевич**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **29,89%**;

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **29,89%**.

Фамилия, имя, отчество: **Быховец Инна Петровна**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **29,89%**;

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **29,89%**.

Фамилия, имя, отчество: **Буров Константин Евгеньевич**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **6,45%**;

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **6,45%**.

Фамилия, имя, отчество: **Кузнецов Андрей Витальевич**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **6,46%**;

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **6,46%**.

Полное фирменное наименование аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФИНЭКС».**

Место нахождения: **г. Новосибирск, ул. Гоголя, 235/1,**

Тел./факс: **(383) 354-03-85**

Адрес электронной почты: **finex@sibmail.ru**

Номер лицензии: **E003732**

Дата выдачи: **04.03 2003г.** Срок осуществления аудиторской деятельности 5 лет, продлена на 5 лет 19.02.2008.

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации приказ № 60 от 04.03.2003г.**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ООО «ФИНЭКС» является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

1.2. Основные виды деятельности

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

1.3. Внутренняя организационная структура ОАО «РМЗ Ояшинский»

Утверждена Приказом Генерального директора ОАО «РМЗ Ояшинский».

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «РМЗ Ояшинский»

Органами управления в ОАО «РМЗ Ояшинский», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом ОАО «РМЗ Ояшинский» являются:

2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров, является высшим органом управления Общества. Общество по законодательству РФ должно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные Уставом, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Так «28» июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «РМЗ Ояшинский» (Протокол от «28» июня 2013 г.), на повестку которого были вынесены следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
5. Утверждение распределения прибыли общества по итогам работы за 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Все решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, были исполнены надлежащим образом.

2.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2013 году Советом директоров рассматривались следующие вопросы:

- Избрание нового Председателя Совета директоров ОАО «РМЗ Ояшинский».
- Избрание нового генерального директора ОАО «РМЗ Ояшинский»
- Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров Общества.
- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров общества.
- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на 2013г.
- Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров Общества.
- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров общества.
- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на 2014г.
- Созыв годового общего собрания акционеров.
- Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2013 год.
- Рекомендация годовому общему собранию акционеров порядка распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
- Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
- Утверждение повестки годового общего собрания акционеров Общества.
- Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направляемого акционерам.
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров.
- Рекомендация годовому общему собранию акционеров кандидатуры на утверждение Аудитором Общества на 2014 год.

- и т.д.

2.3. Исполнительный орган (генеральный директор)

Исполнительным органом Общества, является генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельности Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров. В своей деятельности генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными другими внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

В 2013 году единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «РМЗ Ояшинский» являлся Иглаков Владимир Александрович.

Краткие биографические данные и владение акциями:

Фамилия, Имя Отчество (полностью): Иглаков Владимир Александрович

Год рождения: 1957

Место рождения: город Северск Томской области

Место проживания: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский

Образование: средне-техническое

Должность и место работы: генеральный директор ОАО «РМЗ Ояшинский»

В течение отчетного периода акциями ОАО «РМЗ Ояшинский» не владел.

2.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «РМЗ Ояшинский»:

1. Козлянский Вадим Александрович – 1977 г.р.

Образование – **среднее техническое**

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2004 – н/в - ООО «Стройтехнологии» - менеджер

Доля участия в уставном капитале ОАО «РМЗ Ояшинский»: **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

2. Малышкина Екатерина Ильинична – 1982 г.р.

Образование – **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2004 – 2008 - ООО «Бизнеслайнс» - главный бухгалтер

2008 – настоящее время - ООО «Стройтехнологии» - бухгалтер

Доля участия в уставном капитале ОАО «РМЗ Ояшинский»: **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

3. Ковынева Мария Николаевна – 1982 г.р.

Образование – *высшее*

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2007 – 2009 - ООО «РАТМ-Холдинг» - юрист;

2009 – август 2011 – ЗАО «Энерготранс» - начальник юридического отдела

Август 2011 – по настоящее время – ООО «Альянс права» - генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ОАО «РМЗ Ояшинский»: **0 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Рынки на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Новосибирская область.

Факторы риска, которые могут влиять на сбыт эмитентом его продукции и услуг, можно разделить на две группы:

- *экономические - инфляция, рост цен, структурные преобразования экономики России;*
- *социальные - неустойчивый политический курс в стране.*

Эмитент не имеет возможности влиять на указанные факторы риска.

4. Приоритетные направления деятельности ОАО «РМЗ Ояшинский»

Основным направлением деятельности Общества, в соответствии с Уставом, являются:

- выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной техники;

- переоборудование автомобилей типа «ГАЗ» из одной марки в другую;
- досборка автомобилей типа «ГАЗ», полученных от производителя, и их реализация;
- восстановление изношенных деталей;
- заготовка, изготовление, реализация запасных частей, оборудования, техники и отходов вторичного сырья и производства для нужд сельского хозяйства;
- производство и реализация товаров народного потребления
- оказание коммунальных услуг населению;
- оказание и выполнение транспортных, ремонтных и других работ и услуг для организаций и физических лиц;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Приоритетным видом деятельности Общества является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

5. Информация о совершенных ОАО «РМЗ Ояшинский» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период подобных сделок не совершалось.

6. Информация о совершенных ОАО «РМЗ Ояшинский» в отчетном году крупных сделках

За отчетный период подобных сделок не совершалось.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «РМЗ Ояшинский»

Выплата дивидендов не производилась, поскольку дивиденды не объявлялись.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «РМЗ Ояшинский»

8.1. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

- Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

8.2. Страновые и региональные риски

Риски ОАО «РМЗ Ояшинский», связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в Новосибирской области не выходят за рамки общеполитических и экономических процессов в стране и в Новосибирской области и распространяются на все предприятия производственной сферы.

8.3. Финансовые риски

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности.

Как и любое производственное предприятие, ОАО «РМЗ Ояшинский» подвержено финансовым рискам, связанным с инфляционными рисками, налоговыми рисками, процентными рисками, кредитными рисками, риском снижения финансовой устойчивости и валютными рисками.

Инфляционный риск характеризуется возможностью увеличения стоимости ресурсов, необходимых для осуществления производственной деятельности. Отрицательное влияние инфляции ОАО «РМЗ Ояшинский» учитывает при формировании стоимости на продукцию, работы, услуги, поскольку в составе затрат, необходимых для выполнения работ, оказания услуг наибольший удельный вес имеют переменные затраты (горюче-смазочные материалы и запасные части и пр.), которые наиболее подвержены росту цен.

Налоговый риск проявляется в вероятности увеличения уровня действующих ставок, изменении сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей и введении новых видов налогов и сборов. ОАО «РМЗ Ояшинский» подвержен данному виду риска, и не может его спрогнозировать, либо минимизировать, т.к. он является непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика).

Процентный риск состоит в изменении процентной ставки на финансовом рынке. Увеличение процентных ставок банковских кредитов в краткосрочной перспективе незначителен, так как за анализируемый период ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет постоянную тенденцию на снижение.

Кредитный риск проявляется в несвоевременном расчёте Заказчиков за выполненные работы и предоставленные услуги и приводит к наращиванию дебиторской задолженности. ОАО «РМЗ Ояшинский» в целях минимизации данного риска проводит постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью для повышения оборачиваемости дебиторской задолженности и недопущения появления просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

Риск снижения финансовой устойчивости заключается в высокой доле привлекаемых заемных средств, связанных с осуществлением

производственной деятельности, поскольку основными Заказчиком ОАО «РМЗ Ояшинский» являются государственные структуры и финансирование за выполняемые работы производится неравномерно внутри периода (года). Управление финансовой устойчивостью предприятия достигается путем планирования, оперативного управления, а также создания гибкой организационной структуры управления всего предприятия и его подразделений.

Валютный риск связан с изменением курса иностранных валют. ОАО «РМЗ Ояшинский» в наименьшей степени подвержен влиянию данного вида риска, поскольку все контракты эмитента номинированы в рублях.

8.4. Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации.

Контуры правового режима деятельности эмитента обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами. При этом возможны три сценария развития событий:

а) оптимистический - вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки выполнение ее является безусловным;

б) пессимистический - разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма;

в) вялотекущий - положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются.

Правовые риски ОАО «РМЗ Ояшинский» связаны с изменениями, вносимыми в законы «О транспортном налоге», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и в другие законы, ухудшающими положение предприятий ремонтной отрасли.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

**9. Сведения о соблюдении ОАО «РМЗ Ояшинский» 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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Общество руководствуется ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Уставом Общества не предусмотрено
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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не является императивной нормой
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.п. 23 п. 10.2 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не является императивной нормой
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генерального директора назначает Совет 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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	П.п. 14 п. 10.2 Устава
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	Не является императивной нормой
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Во внутренних документах не зафиксировано
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	Не соблюдается	Не является императивной нормой

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.п.10.6 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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	П.п. 27 п. 10.2 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не является императивной нормой

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Не является императивной нормой
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не является императивной нормой
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не является императивной нормой
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не является императивной нормой
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не является императивной нормой
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не является императивной нормой
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	Не является императивной нормой
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не является императивной нормой
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не является императивной нормой
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Не является императивной нормой
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Не является императивной нормой

Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный орган не предусмотрен
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	Не соблюдается	Правление не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительного органа Общества отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральным директором (управляющим), членом органа управления юридического лица, конкурирующего с Обществом
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	Лица, в составе исполнительного органа Общества не признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

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 соблюдается	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором
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	Уставом Общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (исполнительный орган)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Специальное должностное лицо (Корпоративный секретарь общества)
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 12 Устава
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Порядок совершения крупных сделок закреплен главой 10

			ФЗ «Об АО»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Не является императивной нормой
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	Уставом Общества не предусмотрено
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	Не является императивной нормой
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	Уставом Общества не предусмотрено
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 Общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутреннее положение об информационной политике, Обществом не утверждалось
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые

	общества		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 предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сайт указан в Ежеквартальных отчетах
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Нет соответствующего внутреннего документа
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не является императивной нормой

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	специальное подразделение отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
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	Не предусмотрено
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	Не предусмотрено
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Уставом Общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	Не соблюдается	Нет соответствующего внутреннего документа

	комиссией		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Нет соответствующего комитета
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Нет соответствующего положения
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Нет соответствующего положения
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	Не является императивной нормой

10. Перспективы развития ОАО «РМЗ Ояшинский» на 2014 год

ОАО «РМЗ Ояшинский» планирует увеличение объемов производства, улучшение качества производимой электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Мероприятия, которые планируется осуществить в рамках укрепления и долгосрочного расширения бизнеса с увеличением объема рентабельных продаж:

1. Организационные:

1.1. Изменение структуры Аппарата управления

2. Технические:

2.1. Техническое перевооружение предприятия в соответствии с инвестиционной программой на 2014 год.

2.2. Повышение качества работ, за счет повышения квалификации персонала и ответственности руководителей за результат.

3. Экономические:

3.1. Повышения качества планирования себестоимости работ при определении цены контракта за счет введения пообъектного учета затрат.

Мероприятия, проводимые ОАО «РМЗ Ояшинский» направлены на повышение эффективности производства за счет внедрения современных технологий, ориентируясь на потребности Заказчика как в Новосибирской области, так и за ее пределами.