Предварительно утвержден:
Заседание Совета директоров
от «21» апреля 2014 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
«20» мая 2014 года

Достоверность данных, представленных в отчете, подтверждена
Заключением Ревизора Общества

Годовой отчет Общества
Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3» за 2013 год

положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3», зарегистрировано 06.04.1993 года Московской регистрационной палатой № 023.512, в результате выделения из треста «Мосинжстроймеханизация № 2» в ходе приватизации.

Основными видами деятельности ОАО «УМ-3» является: выполнение погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ грузоподъемной техникой (гусеничные и пневмоколесные краны), проведение ремонта и технического обслуживания всех видов строительной техники и транспортных средств, изготовление съемных грузозахватных приспособлений, предоставление услуг автоматизированных систем управления для малых предприятий; предоставление услуг диспетчерской службой УМ-3; услуг по заправке механизмов топливом на строительных объектах; перебазировка строительно-дорожных машин; обеспечение контроля и надзора при выпуске строительной техники на линию; проведение через договора с мед.сан.частью медицинского контроля работников – машинистов и водителей малых предприятий.

Деловыми партнерами ОАО «Управление механизации № 3» являются ООО ФПК «Сатори», ООО «МегаСтрой», ООО «Караман», ООО «ТрансКапСтрой», ООО «МСУ-Механизация», группа компаний «АРКС», ООО «ГРИПОС», ООО «СпецИнжСтрой», ООО «СК Универсалстрой», поставщики горюче-смазочных материалов ООО «Топливная Компания Спектр», ООО «ЛИКАРД», ООО «МОСТНЕФТЕХИМ», ООО «Рейнские масла», малые предприятия, с которыми ОАО «УМ-3» налажено тесное сотрудничество.

приоритетные направления деятельности акционерного общества

Важнейшими направлениями деятельности ОАО "УМ-3" являются: увеличение объёмов работ по основной деятельности, пополнение и модернизация основных средств, внедрение новых технологий для увеличения объёма, повышение квалификации сотрудников и привлечение молодых специалистов за счет планомерного увеличения размера заработной платы и улучшения социального обеспечения, укрепление сотрудничества и привлечение новых клиентов и инвесторов.

отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности; перспективы развития акционерного общества

В 2013 году объем выручки составил 201 822 тыс.рублей (- 2,62%), себестоимость продукции составила 196 891 тыс.рублей (+0,24%). Прибыль за 2013 год составила 4 448 тыс.рублей (+25%). За 2013 год было приобретено новых основных средств на сумму 197тыс.

В 2013 году было обучено и аттестовано через учебные комбинаты – рабочих 5 человек (водитель-топливозаправщик, ДОПОГ, слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям, машинист крана гусеничного).

Отмечается расширение круга заказчиков на выполнение строительно-монтажных работ. Работы выполняются на объектах строительства Метрополитена в Москве. Полученную прибыль предложено расходовать на дальнейшее обновление основных фондов, ремонт здания и сооружений, социальные нужды. Фонд оплаты труда составил 80,2 млн.рублей, рост фонда оплаты труда к прошлому году составил +6,5%. Средняя заработная плата составила 37 770 рублей, рост заработной платы составил 5,8%. Средне списочная численность персонала за 2013 год – 177 человек, что на 6,22% меньше, по сравнению с показателями прошлого года.

информация об объеме каждого из использованных обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В ед.измерения	В тыс. рублей
Электрическая энергия	465 626 кВт/час (-8,89%)	1 667,8 (+5%)
Тепловая энергия	2 931 Г/кал (-3,8%)	3 400,0 (-1,5%)
Бензин автомобильный	84 645 л (+2,1%)л	2 164,0 (+26,4%)
Топливо дизельное	93 631 т (+5,6%)	6 752,0 (+33,8%)

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества могут быть следующими: т.к. сфера деятельности общества строительство, на деятельность общества могут повлиять: общее снижение объемов строительства в г.Москве, снижение стоимости машино-часа как единицы выполненных работ, банкротство строительных трестов, с которыми у Общества заключены долгосрочные контракты, нарушение сроков оплаты выполненных работ, привлечение подрядчиком из регионов России.

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды в 2013 году не выплачивались

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделок, отвечающим критериям «Крупная сделка» в 2013 году не совершалось.

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, отвечающим критериям «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность» в 2013 году не совершалось.

состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: ***Назарова Елена Сергеевна***

Члены совета директоров:
Назарова Елена Сергеевна
Год рождения: ***1977***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2008 – наст.время.***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: З***аместитель Генерального директора по экономическим и правовым вопросам***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Зубарева Раиса Ивановна
Год рождения: ***1960***
Образование:***средне-спец.***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2008 – 2013***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Главный бухгалтер***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Савин Вячеслав Борисович
Год рождения: ***1951***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2008 - наст. время***
Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКранСтрой"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Садыков Наиль Ханифович
Год рождения: ***1952***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2007 – 2013***
Организация: ***Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3»***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Заместитель Генерального директора по общим вопросам***
Доля в уставном капитале эмитента: ***нет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Романенко Владимир Николаевич
Год рождения: ***1958***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2004 – 2009 гг.***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Начальник участка***
Период: ***2009 – н/время.***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***заместитель Генерального директора***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента

Каргин Валерий Алексеевич
Год рождения: ***1947***
Образование: ***Высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2008 - наст. время***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: ***60%***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

общий размер вознаграждения вышеперечисленных лиц, выплачиваемый по результатам отчетного года **– не выплачивалось.**

сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения; иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Соблюдается, в рамках, установленных действующим российским законодательством.

Главный бухгалтер
ОАО «Управление механизации № 3» О.В.Пугачева

Генеральный директор
ОАО «Управление механизации № 3» В.А.Каргин