

«Предварительно утвержден»
Наблюдательным советом
ОАО «Клинское монтажное управление»
Протокол б/н от 12.05.2014 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества ОАО
«Клинское монтажное управление»
Протокол б/н от 27 июня 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Клинское монтажное управление» за 2013 г.**

**Московская область, г. Клин
2014 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Положение общества в отрасли

II. Приоритетные направления деятельности и отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по этим направлениям

III. Перспективы развития общества

IV Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидентов по акциям общества

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

VI. Информация по каждому из энергоресурсов, использованных в отчетном году

VII. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

IX. Состав наблюдательного совета, информация об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

X. Сведения о единоличном исполнительном органе общества (управляющей организации)

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации общества и каждого члена Наблюдательного совета общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

XIII. Иная информация

I. Положение общества в отрасли

Целью деятельности Открытого акционерного общества «Клинское монтажное управление» (далее по тексту – Общество) в соответствии с его Уставом является извлечение прибыли.

В истекшем году Общество продолжило оказание услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества, хранению товаров и проведению погрузочно-разгрузочных работ.

Показатели деятельности Общества по видам деятельности на 31.12.2013

Наименование вида деятельности	Доходы по видам деятельности, тыс.руб.	Доля доходов по данному виду работ в общем объеме доходов, %
Услуги по хранению товара	27465	63,21
Услуги по сдаче в аренду недвижимости	3344	7,69
Погрузо-разгрузочные работы	12639	29,10
Продажа ОС	0	0
Итого	43448	100%

Показатели деятельности Общества по данным бухгалтерского учета в тыс.руб.:

Чистая прибыль	Дебитор-ская задолженность, в т.ч. расчеты с покупателями	Кредитор-ская задолженность, в т.ч. расчеты с покупателями	Кредиты	Материаль-ные затраты	Затраты на оплату труда	Отчисления на социальные нужды	Амортиза-ция	Прочие затраты	Средняя численно-сть работников
17183	17859	1667	1100	10152	6613	2021	1381	3048	38

II. Приоритетные направления деятельности и отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по этим направлениям

В течение отчетного периода Общество продолжило реализовывать выбранную стратегию деятельности - оказывать услуги по хранению, сдаче в аренду недвижимого имущества и проведению погрузочно-разгрузочных работ.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение этого периода своей

деятельности ОАО "КМУ" закончило отчетный год с прибылью, по сравнению с предыдущим годом прибыль значительно увеличилась. По данным бухгалтерского учета чистая прибыль составила 17183 тыс.руб.

Численность работающих не увеличилась. В 2013 году прибыльная деятельность Общества позволила продолжить реализацию мероприятий по увеличению заработной платы и социальной поддержке работников предприятия.

Был введен в эксплуатацию склад металлоконструкций. Общей стоимостью 16976 тыс.руб.

III. Перспективы развития общества

3.1. Краткосрочные перспективы:

Продолжение реализации мер по повышению эффективности использования недвижимого имущества, включающие:

Текущий ремонт имеющихся основных средств

Реализацию недвижимости, не приносящей достаточного дохода

Реализацию имущества, не используемого в основной деятельности

Оформление земельных прав Общества на используемые земельные участки

Распродажу непрофильных активов, в том числе устаревшего парка строительной техники, металломолома.

Строительство дополнительного здания.

3.2. Долгосрочные перспективы:

Перепрофилирование деятельности Общества на оказание услуг, для чего необходимо привлечь соответствующих специалистов, закупить необходимое оборудование, произвести при необходимости реконструкцию и модернизацию имеющихся основных средств, для чего увеличить уставной капитал и привлечь долгосрочные финансовые вложения

С целью улучшения производственных показателей намечены мероприятия по:

- механизации и автоматизации производственных процессов;
- повышению производительности труда (в том числе в результате оптимизации численности персонала);

С целью улучшения финансово-экономических показателей намечены мероприятия по:

- развитию маркетинговых исследований,
- улучшению рекламы деятельности Общества
- расширение ассортимента оказываемых услуг.

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

По результатам деятельности за 2013 г. Общество получило прибыль в размере 17 183 000 руб. Дивиденды на акции в 2013 г. не начислялись и не выплачивались.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

5.1. Отраслевые риски

Возможно ухудшение ситуации в отрасли эмитента при дальнейшем повышении цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, повышение налоговой нагрузки. Предполагаемые действия эмитента в этом случае – адекватное повышение цен на оказываемые услуги. Высокая конкуренция на рынке услуг не может гарантировать постоянного наличия заказчиков. Для решения этой проблемы эмитентом будут предприниматься меры маркетингового характера.

Маловероятны риски, связанные с поставщиками оборудования по заключенным договорам поставки. Снижение цен на услуги эмитента возможно в случае соответствующего снижения цен на топливно - энергетические ресурсы, сумм налоговых отчислений, однако это маловероятно.

5.2. Страновые и региональные риски

Политическая нестабильность, которая может быть вызвана беспорядками среди отдельных социальных и этнических групп может оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность эмитента только в случае, если при этом на эмитента будет оказано административное давление или приняты меры законодательного порядка, административно регламентирующие цены на услуги эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью маловероятны.

5.3. Финансовые риски

Все расчеты, как правило, производятся в национальной валюте (рубли). Может иметь место поставка на предприятие импортных видов оборудования. В связи с вышесказанным валютный риск принимается на минимальном уровне, так как воздействует на деятельность эмитента в незначительной степени.

При высоких темпах инфляции Обществом будет повышенена цена на оказываемые услуги.

Финансовые риски возможны также в связи с изменением процентной ставки по кредитам и неоправданными односторонними отсрочками платежей потребителей за оказанные услуги.

5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин минимальны.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности - минимальны.

5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, в основном сопряжены с общим финансово-экономическим положением Общества.

Присутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- Вероятными судебными процессами, в которых может участвовать эмитент;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	266462	кВт ч.	1130
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1,86	тн	31
Топливо дизельное	0,533	тн	17
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	44,046	тыс.куб.м	213
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

VII. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, не совершалось.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершались.

IX. Состав наблюдательного совета, информация об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

9.1. Состав Наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, избранные на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2013 г.:

1	Кац Борис Маркович - Председатель
2	Головач Сергей Валерьевич
3	Бамматова Светлана Анатольевна
4	Бедрин Николай Юрьевич
5	Пахомов Владимир Виленович

9.2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году.

В состав Наблюдательного совета избран Головач Сергей Валерьевич. Из состава Наблюдательного совета выбыл С.П. Нетребенко. Иные кандидаты избраны на новый срок.

9.3. Сведения о членах Наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Фамилия, имя и отчество	Кац Борис Маркович
дата рождения	01.11.1975
гражданство	Российская Федерация
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	среднее
место работы и должности за последние пять лет	ЗАО «ИмпэксЛайн» заместитель генерального директора
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет	нет
перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	нет
перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	ОАО «КМУ» - 72,97 % акций, Председатель и член наблюдательного совета
Фамилия, имя и отчество	Бедрин Николай Юрьевич
дата рождения	21.11.1971
гражданство	Российская Федерация
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	Среднее специальное, СПТУ-12 г.Керчь 1990 г., слесарь-судоремонтник
место работы и должности за последние пять лет	ООО «Спектр» менеджер
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет	-
перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	ООО «Контакт», единственный участник
перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	ООО «Контакт», единственный участник ОАО «КМУ» член наблюдательного совета
Фамилия, имя и отчество	Пахомов Владимир Виленович
дата рождения	30.04.1973
гражданство	Россия
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	Среднее, средняя школа № 521, г.Москва, 1989г.
место работы и должности за последние пять лет	ООО «Ксирикс НВ», Генеральный директор

<i>должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет</i>	ООО «Иголочка-К» Генеральный директор ООО «Ксирис НВ» Генеральный директор член совета директоров ЗАО «Планета увлечений» ООО «Иголочка-7» Генеральный директор
<i>перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц</i>	ООО «Иголочка-К» -1% ООО «Иголочка-7»-1%
<i>перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности</i>	ООО «Иголочка-К» Генеральный директор ООО «Ксирис НВ» Генеральный директор член совета директоров ЗАО «Планета увлечений» ООО "Иголочка-7", Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество	Головач Сергей Валерьевич
<i>дата рождения</i>	10.05.1964
<i>гражданство</i>	Россия
<i>сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)</i>	Московский Институт Коммунального Хозяйства и Строительства 2002 год, инженер по специальности Промышленное и Гражданское Строительство
<i>место работы и должности за последние пять лет</i>	ООО "ИмпексЛайн", Главный инженер ЗАО "Планета увлечений", Главный инженер
<i>должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет</i>	ООО «Квилт», Генеральный директор ООО «Бетель», Генеральный директор
<i>перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц</i>	ООО «Квилт» -1 % ; ООО «Бетель»-1 %.
<i>перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности</i>	ОАО «КМУ», член Наблюдательного совета
Фамилия, имя и отчество	Бамматова Светлана Анатольевна
<i>дата рождения</i>	26.07.1980 г.р.
<i>гражданство</i>	Россия
<i>сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)</i>	Московская академия экономики и права 2001г., юрист
<i>место работы и должности за последние пять лет</i>	Международный экономический фонд, юрист РОО «ВЭО Москвы», юрист ООО «СБС», юрист
<i>должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет</i>	-
<i>перечень юридических лиц, участником которых является член Наблюдательного совета с указанием количества</i>	-

принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	
перечень лиц, по отношению к которым член Наблюдательного совета является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	ОАО «КМУ», член Наблюдательного совета

X. Сведения о единоличном исполнительном органе общества (управляющей организации)

Единоличный исполнительный орган управления - директор.

Фамилия, имя и отчество	Нетребенко Сергей Петрович
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность)	Калининградское военное авиационное техническое училище 25.06.1988 радиотехник. Владимирский Государственный Университет 16.06.2005 радиоинженер
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству	Начальник административного отдела СБ РФ №2563 г. Клин Главный инженер «ОАО» КМУ Зам. Директора « ОАО» КМУ Директор « ОАО» КМУ
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента в уставном капитале эмитента	-

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления Общества в течение отчетного года

Вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета Общества за выполнение функций членов Наблюдательного совета в отчетном году не выплачивались.

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

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором 30 000 (Тридцать тысяч рублей), также по итогам каждого месяца и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Общество Кодекс корпоративного поведения официально не утверждало.

Однако ОАО «КМУ» 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров

XIII. Иная информация

Иной информации нет

Директор

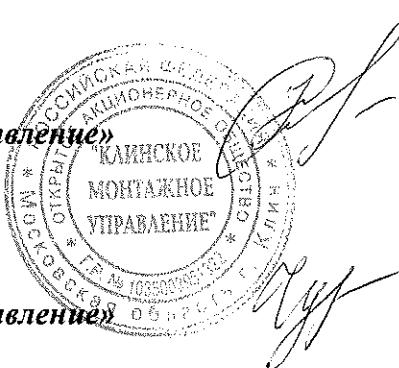
ОАО «Клинское монтажное управление»

С.П. Нетребенко

Главный бухгалтер

ОАО «Клинское монтажное управление»

О.П. Чудова



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 (одиннадцать)

листов

Директор ФАО «КМУ»

Нетребенко С.П.

