

Предварительно утвержден:
Заседание Совета директоров
от «18» апреля 2013 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
«17» мая 2013 года

Достоверность данных, представленных в
отчете, подтверждена
Заключением Ревизора Общества

***Годовой отчет Общества
Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3» за 2012 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 ЗАО «Трест Инжсетьстрой», ООО «ТрансКапСтрой», ООО «МСУ-Механизация», группа компаний «АРКС», ООО «Строй-Проект», поставщики горюче-смазочных материалов ООО «Компания Нипетойл», ООО «ТК Биком», ООО «АКС-Холдинг», 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 объемов работ по основной деятельности, пополнение и модернизация основных средств, внедрение новых технологий для увеличения объема, 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 2012 году объем выручки составил 207 268 тыс.рублей (рост объема на 20,6%), себестоимость продукции составила 196 891 тыс.рублей (+16,9%). Прибыль за 2012 год составила 3 443 тыс.рублей (-45,6%). За 2012 год было приобретено новых основных средств на сумму 1 332 тыс.

В 2012 году была проведена аттестация 50 рабочих мест, общей численностью 155 человек, было израсходовано 131,6 тыс.рублей. Среди аттестованных рабочих мест: машинист крана, маляр, водитель автомобиля, медник, аккумуляторщик,

электрогазосварщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин, токарь, фрезеровщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

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, выплату дивидендов. Фонд оплаты труда составил 80,3 млн.рублей, рост фонда оплаты труда к прошлому году составил +6,5%. Средняя заработная плата составила 35 594 рублей, рост заработной платы составил 4,2%. Средне списочная численность персонала за 2012 год – 188 человек, что на 2% больше, по сравнению с показателями прошлого года.

информация об объеме каждого из использованных обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В ед.измерения	В тыс. рублей
Электрическая энергия	507 000 квт/час (+7%)	1 582,0 (-4,6%)
Тепловая энергия	3 158 000 Г/кал (+4,8%)	3 450,0 (+5,1%)
Бензин автомобильный	82 934 л (+9,9%)л	1 712,0 (+17,2%)
Топливо дизельное	335 954 т (+45,6%)	7 534,0 (+70,8%)

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.

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

Дивиденды в 2012 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 2012 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 2012 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: *2003-2007 гг*

Организация: *Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"*

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: *юрисконсульт*

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Период: *2007 – наст. время.*

Организация: *Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"*

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: *Заместитель 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: *2003 – 2008*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКранСтрой»*

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: *Главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Период: *2008 – наст. время*

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: **2005 - 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 – по настоящее время**

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 – 470 000 рублей.

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»

Р.И.Зубарева

Генеральный директор

ОАО «Управление механизации № 3»

В.А.Каргин