

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЗОТРЕММАШ»**

Утвержден:

**Общим собранием акционеров
ОАО «Азотреммаш»
28.06. 2013г.
Протокол от 02.07. 2013 г.**

**Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Азотреммаш»
23.05.2013г.
Протокол от 23.05. 2013 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
за 2012 год**

**г.Тольятти
2013**

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**
- 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**
- 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**
- 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**
- 5. ОТЧЕТ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ.**
- 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**
- 7. 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.**
- 8. 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.**
- 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**
- 10. СВЕДЕНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**
- 11. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**
- 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Известное машиностроительное предприятие химической отрасли – завод «Азотреммаш», основан в 1976 году в городе Тольятти Самарской области. Выгодным отличием «Азотреммаш» является его географическое расположение: удобные транспортные коммуникации, стабильные источники энергоснабжения, что позволяет значительно снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Продукция «Азотреммаш» эксплуатируется на предприятиях химической индустрии, нефте-газопереработки и других отраслях промышленности России. Завод «Азотреммаш» создан для удовлетворения потребности в оборудовании (ремонт оборудования) для химической промышленности, нефте-газопереработки как внутри России, так и за рубежом.

Механосборочное и котельно-сварочное производства и ТСРМНУ оснащены современным оборудованием, позволяющим выполнять практически все виды холодной обработки листового и профильного металлопроката, а также его термическую резку, сварку и термообработку.

Основные виды продукции ОАО «Азотреммаш»:

Химическое оборудование и запасные части к нему; запасные части к энергетическому оборудованию, запасные части к насосному оборудованию; запасные части к компрессорному оборудованию; ремонт технологического оборудования; товары народного потребления.

Основная номенклатура продукции:

Запасные части для оборудования химической, нефте-газопереработки и т.д, в том числе на экспорт; запасные части для оборудования нефтехимической промышленности, товары народного потребления.

Предприятием планируется закупка нового металлорежущего оборудования, приобретение его на условиях аренды, а также капитальный ремонт старого.

ОАО «Азотреммаш» стремится за счет модернизации производства обеспечить высокое качество всех видов выпускаемой продукции.

Основные рынки сбыта продукции ОАО «Азотреммаш» - внутренний рынок (регион регистрации эмитента и другие регионы РФ) и внешний рынок (реализация продукции (товаров, услуг) на экспорт).

Изменение размера выручки предприятия, приходящееся на отдельные географические области, не зависят от Общества, данные показатели складываются из портфеля заказов. ОАО «Азотреммаш».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением в развитии Общества является – *стратегия развития персонала*.

Все сотрудники обладают значительным профессиональным опытом и способны решать сложнейшие производственные задачи.

Работа с персоналом ведется в нескольких направлениях:

- Привлечение и расстановка персонала.
- Развитие и самореализация работников.
- Совершенствование квалификации персонала.
- Реализация социальных программ.

ОАО «Азотреммаш» создал сильную команду и заинтересован в привлечении профессионалов, людей с активной жизненной позицией. Поэтому на заводе проводится открытый набор на вакантные должности как для работников предприятия, так и для претендентов с внешнего рынка труда.

Общество ориентировано на современные принципы организации производства и стремится стать мобильной, высокопроизводительной компанией. Поэтому на предприятии последовательно реализуется принцип оптимизации численности персонала, формирование лидерского потенциала работников.

На предприятии созданы реальные возможности для карьерного роста – существуют системы ротации кадров, выдвижения перспективных сотрудников на руководящие должности, создания «кадрового резерва».

В Обществе успешно действует система обучения персонала, возможность повысить свою квалификацию без отрыва от производства. Многие рабочие получили вторые и смежные профессии. Основную ставку предприятие делает на молодых работников.

К одному из приоритетных направлений завода относится реализация *социальной программы*. В частности большое внимание уделяется реализации программы оздоровления работников завода, которая предусматривает организацию и осуществление медицинского профилактического осмотра работающих, предоставление льготных путевок в санатории-профилактории, турбазу, а также льготное питание. Построен совместно с другим предприятием жилой дом, в котором будут предоставлены квартиры работникам предприятия на условиях заключенного контракта.Осуществляется бесплатная доставка работников предприятия на работу и после окончания рабочего дня.

В зоне особого внимания «Азотреммаш» - ветераны войны и труда. Число их составляет 4 человека, которые ежегодно к празднику получают денежное поощрение, участвуют в организуемых для них культурных мероприятиях.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основная задача Совета директоров Общества – выработка долгосрочной стратегии развития Общества.

Несмотря на экономические трудности, предприятие развивается, совершенствует выпускаемую продукцию, осваивает новые рынки сбыта.

Совет директоров уделяет большое внимание стратегии развития персонала, одной из основных задач которой является формирование лидерского потенциала работников предприятия; укрепление производства квалифицированными кадрами на ключевых рабочих местах, чему способствует существующая система оплаты и стимулирования труда.

Совет директоров осуществляет контроль по работе менеджмента предприятия, включая исполнение финансового плана; бюджета; по деятельности исполнительного органа, ведущих менеджеров и другое в соответствии с Уставом Общества и возложенными на Совет директоров обязанностями.

Одной из основных задач, решению которой Совет директоров уделяет большое внимание - вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих годовых собраний акционеров.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

В условиях всеобщего финансового кризиса, в ОАО «Азотреммаш» определены перспективные направления в деятельности коллектива предприятия такие, как:

- Реконструкция и модернизация производства;
- Совершенствование структуры и номенклатуры заказов, учитывая интересы потребителя;
- Усиление маркетинговой деятельности;
- Расширение рынка сбыта продукции.

Такое многопрофильное предприятие как «Азотреммаш» может добиться успеха только при широком использовании своего потенциала.

5. ОТЧЕТ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ.

Исходя из реальных условий деятельности и возможностей Общества и в целях предупреждения отрицательных экономических последствий для завода, решение по выплате дивидендов по акциям Общества общим собранием акционеров не принималось.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Риск – это возможность наступления события, которое негативно повлияет на достижение целей Общества и его финансовое состояние.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность завода и его финансовое состояние.

Кроме того, неоднозначность толкования некоторых вопросов законодательства в практическом применении при принятии решения налогоплательщиком, а также смена позиций по отдельным вопросам налогообложения налоговыми органами, приводит к налоговым рискам для ОАО «Азотреммаш». То есть, при документальных проверках возможен пересмотр налогов по предоставленным ранее декларациям, что может в будущем оказать влияние на финансовое положение предприятия.

Общество ежегодно проводит анализ рисков, влияющих на основные цели его деятельности, включающий выявление событий, негативно повлиявших на результаты деятельности, и анализ принятых мер реагирования с оценкой остаточного риска. Результаты оценки рисков доводятся до сотрудников, ответственных за реализацию мер реагирования и осуществления контроля управления рисками.

7. 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.

В отчетном периоде крупные сделки, а также иные сделки, подлежащие одобрению, Обществом не совершались.

8. 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.

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Члены совета директоров ОАО «Азотреммаш»:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в 2012 году.

ФИО: Махлай Сергей Владимирович

(председатель)

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

ФИО: Комин Анатолий Васильевич

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

ФИО: Тихонова Валентина Михайловна

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

ФИО: Суслов Вячеслав Валерьевич

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

ФИО: Хайбуллин Равиль Родикович

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

ФИО: Альбекова Валерия Леонидовна

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

ФИО: Макаров Александр Владимирович

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – **Закрытое акционерное общество Корпорация «Тольяттиазот»**
Место нахождения: 445046, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, 96
ИНН: 6320012750
ОГРН: 1036301046638
Руководитель ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» - **Королёв Евгений Анатольевич**

11. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Общий размер вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также членам Ревизионной комиссии утвержден общим собранием акционеров 0% от чистой прибыли Общества.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Раскрытий состав информации по вышенназванным разделам Годового отчета свидетельствует о соблюдении ОАО «Азотреммаш» основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и требований Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года № 17/пс

Помимо предоставленных сведений о соблюдении ОАО «Азотреммаш» Кодекса корпоративного поведения, Общество обеспечивает своим акционерам надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности предприятия на общих годовых собраниях акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями нормативных материалов ФСФР России: приказ ФСФР РФ от 10.10.2006г № 06-117/ПЗ-Н (ред. От 20.07.2010г).

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников предприятия в его эффективной работе.

Одним из важных компонентов практики корпоративного управления Общества является независимость и эффективность существующей системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В целом, соблюдение ОАО «Азотреммаш» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, направлено на достижение эффективного взаимодействия всех элементов системы корпоративного управления Обществом путем систематизации уже имеющегося и постепенного накопления нового опыта и практики.

Зам. генерального директора-
Управляющий
ОАО « Азотреммаш»



В.Н.Аргеткин