Предварительно утвержден Советом
директоров Открытого Акционерного
Общества «Трест Кузбассшахтостроймонтаж»
протокол №9 от 29 .мая .2013 г.

Утвержден протоколом Акционеров Открытого
Акционерного Общества «Трест Кузбассшахтострой-
монтаж»
Протокол № от 28 июня 2013 года

«Годовой отчет Открытого Акционерного Общества Трест Кузбассшахтостроймонтаж» за 2012 год

Оглавление:

1. **Общие сведения о предприятии.**
2. **Положение Общества в отрасли.**
3. **Приоритетные направления деятельности Общества.**
4. **Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**
5. **Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**
6. **Перспективы развития Общества.**
7. **Отчет о выплате Объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**
8. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**
9. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупным сделкам, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с 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 о ее одобрение.**
10. **Перечень совершенных 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 заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**
11. **Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**
12. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (краткую биографию) и владение акциями в течение отчетного года**
13. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**
14. **Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**
15. **Сведения о ревизионной комиссии.**
16. **Приложения.**

1. Общие сведения о предприятии.

«Трест Кузбассшахтостроймонтаж» создан в 1947 году для производства на территории Кузнецкого угольного бассейна работ по монтажу технологического, электротехнического, механического, тепломеханического оборудования, металлоконструкций, для вновь строящихся и реконструированных объектов угольной промышленности. В эти тяжелые послевоенные годы особенно остро ощущался недостаток
высококвалифицированных специалистов узкого профиля. Работники Треста заполнили существующий вакуум. К началу 80- х годов Тресту
«Кузбассшахтостроймонтажу» не было равных не только в области, но и в Российской Федерации по объемам выполненных работ, техническому оснащению и количеству трудящихся. Специалисты Треста в разное время осуществляли строительство: 20-километрового водовода в Перми, реконструкцию шахт на Сахалине, комплекс работ в Серпухове Московской области и другие объекты, как за пределами Кузбасса, так и в самом Кузбассе (шахта «Костромовская», теплотрасса в г. Белово, шахта «Распадская», ЗАО «Салек», разрез «Шестаки» и многие другие объекты) В 1991 году в процессе приватизации Трест Кузбассшахтостроймонтаж, преобразован в Открытое Акционерное Общество «Кузбассшахтостроймонтаж». На базе ОАО «КШСМ» создано Открытое Акционерное Общество «Трест Кузбассшахтостроймонтаж».

1.1 **Полное наименование организации**:
Открытое Акционерное общество « Трест Кузбассшахтостроймонтаж».
1.**2 Сокращенное наименование организации**:
ОАО « Трест КШСМ»
1.3. Субъект Российской Федерации город Новокузнецк, Кемеровская область.
1.4..Юридический адрес :
654079, г. Новокузнецк, ул. Невского-1
1.5.Фактический (почтовый адрес):
654027, г. Новокузнецк, ул. Невского-1
1.6. Контактный телефон
(3843) 72 – 22- 59
1.7. Факс
(3843) 72- 08 - 58
1.8. Адрес электронной почты:
E mail Sinkmarina@mail.ru
1.9. Сайт Общества в сети Интернет:
http://trestkuzbass narod2.ry/company
1.10 Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
http://disclosure.ru
1.11 Банковские реквизиты
Р /с 40702810400030000122
к /с 30101810100000000783
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Кемерово
БИК 043207783
1.12. Информации о включении в перечень стратегических акционерных обществ: - Общество не включено
1.12. Филиалов у Общества нет.
1.13. Дочерних обществ нет
1.14. Основные виды деятельности:
Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
1.15. Общество ведет реестр самостоятельно
1.11.Дата регистрации: 09.10.2002 ОГРН 1024201753586.
1.12. Размер уставного капитала предприятия составляет: 4002,0 тысяч рублей. Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
1.13. Размер чистых активов общества по состоянию на 31 декабря 2012 г составляет: 4 047, 0 тысяч рублей.
1.14.В составе акционеров физические и юридические лица.
Федеральная собственность - 0,0 %
Собственность субъектов РФ – 0, 0 %
Муниципальная собственность – 0, 0 %
Частная собственность - 100 %
Персонал - 32 человека

1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-10909- F от 26 мая 2000 года
1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным Обществом - нет.
1.20. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит»
Сокращенное наименование
ООО «Кузнецкаудит»
Местонахождения 654000, РФ. Кемеровская область г. Новокузнецк.
Почтовый адрес 654005, РФ. Кемеровская область. Г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 21-220
Свидетельство о членстве №1784, за основным регистрационным номером записи 10201008227
Включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство»
Аудиторская Палата России от 28 декабря 2009 года
ИНН / КПП 4221008206/ 422101001
ОГРН 1024201464627
Телефон (38430 46 23 24, 8-905-914-69-14)
Факс нет
Адрес электронной почты E- mail: kuzaudit @ kuz.ru

2. Положение Общества в отрасли.

2.1.. В 2012 году ОАО «Трест КШСМ» занимался строительством объектов и сооружений на угольных объектах Кемеровской области.
В связи с отсутствием информации по шахтно - строительной отрасли, а эта информация после продажи предприятий частным лицам нигде не отражается. В некоторых документах можно найти только информацию об инвестициях в отрасли. Но пакет инвестиций отражает сумму, в которую входит: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение и замена оборудования, затраты на технику безопасности. Кроме того, ежеквартально, а иногда и в течение месяца суммы инвестиций по видам деятельности меняются, поэтому определить место Общества в шахтно - строительной области объективно не предоставляется возможным.

Сильными сторонами Общества являются: накопленный опыт, наличие собственных оборотных средств для производства работ, оказания услуг в сфере строительства, квалифицированные кадры. Слабой стороной Общества является отсутствие информации о том, чем Общество будет заниматься, на каких объектах Общество будет работать в последующие годы. Ближайшим конкурентом является объединенная компания «Сиборгшахтострой», которая занимает доминирующее положение на рынке услуг, которая занимает 80 % на рынке услуг.

2.2. **Результаты финансово- хозяйственной деятельности**
По итогам за 2012 года Обществом достигнуты следующие финансовые показатели:
Выручка от продажи работ (услуг): **37 630 тыс. рублей без учета НДС.**
Себестоимость продаж: **36 975 тыс. рублей**
Прибыль от продаж: 655 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения: **85 тыс. руб.**
Чистая прибыль: **- 209 тыс. руб.**
Валюта баланса на начало 2012 года: **31 766 тыс. рублей**
Валюта баланса на конец 2012 года: **23 237 тыс. рублей**
Размер уставного капитала 4 002 тыс. руб.
Размер уставного капитала Общества не изменялся.
Чистые активы на начало года: **4 272 тыс. руб.**
Чистые активы на конец года: **4 047 тыс. руб.**
2.3. Использование прибыли за 2012 год.
Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2012 года, в размере: **минус 209 тыс. руб**.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным приоритетным направлением деятельности Общества является сотрудничество с акционерами. Они утверждают совет директоров, принимают решение по выплате дивидендов, утверждают годовой отчет, бухгалтерские балансы, в том числе отчеты о прибылях и убытках, принимают решение по выплате дивидендов, одобряют крупные сделки, участвуют в общих собраниях акционеров. На годовом общем собрании акционеры утверждают членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также рассматривают иные вопросы предусмотренные ФЗ. В 2012 году ОАО «Трест КШСМ» осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

- выполнение строительно-монтажных работ и услуг на строительстве угольных шахт и разрезов;
- производство строительных материалов и конструкций;
-строительство и реконструкция подземных выработок и сооружений;
- сдача в аренду помещений.

Основными видами деятельности предприятия являются:

строительство объектов промышленных производств силами подрядных организаций, услуги генерального подряда, проектные и изыскательские работы, услуги аренды.

Основной задачей Общества является получение прибыли, наращивание темпов производства строительно-монтажных работ, улучшение качества труда и жизни работников.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Ф.З. «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешения корпоративных конфликтов, формирование и реализации стратегии развития Общества, а также обеспечение роста капитализации Общества.

Основная задача Совета директоров осуществлять общее руководство и определять приоритетные направления деятельности Общества.

В 2012 году Совет директоров в своей работе уделял первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышение прибыльности общества, а также устойчивой и конкурентно способной политике на основных рынках сбыта услуг.

Деятельность Совета директоров в 2012 году была регулярной. Невыполнения решений за отчетный год нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить следующее, что при осуществлении своих прав и исполнение обязанностей действовали в интересах общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.

Сообщаем, что самым важным вопросом совета директоров

1 Связано с решением о подготовке и проведением общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

В протоколе заседания указываются место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В соответствии с уставом ОАО «Трест КШСМ» органами управления Обществом являются

- общее собрание акционеров
-совет директоров
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Лица, входящие в состав Совета директоров Общества на 01.01.2013 г.

Председатель Павленко Сергей Иванович

Члены совета директоров

Зверев Юрий Николаевич, Пономарев Николай Дмитриевич, Синькевич Марина Юрьевна, Береснев Евгений Михайлович.

При этом избраны повторно: Зверев Ю.Н., Павленко С.И., Пономарев Н.Д.,Синькевич М.Ю., Береснев Е.М.

Единоличный исполнительный орган - ***Зверев Юрий Николаевич,*** избран 26 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров, сроком на 4 года. (Протокол №1)

Выручка за 12 месяцев 2012 года составила 37 630 тыс. рублей (без учета НДС), по сравнению с прошлым годом уменьшение показателя в процентном отношении составляет 67 % от общей суммы реализации.

В 2012 году Обществом выполнено собственными и привлеченными субподрядными организациями строительно-монтажных работ на сумму 44 403, 4 тысяч рублей с учетом НДС, уменьшение показателя выручки по сравнению с прошлым годом составило 67 % , что обусловлено низкой платежеспособностью заказчиков работ.

Во втором полугодии 2012 г были сняты все инвестиционные проекты по финансированию шахтностроительной отрасли, что негативно отразилось на деятельности предприятия. В течение 2012 года Общество участвовало в судебных разбирательствах по взысканию дебиторской задолженности за выполненные

строительно-монтажные работы.
Основными заказчиками работ в 2012 году являлись предприятия Кемеровской области: ООО Разрез Степановский, ООО Шахта Чертинская - Коксовая, ЗАО ИК «ЮКАС - Холдинг, ОАО «Разрез Шестаки», ООО Завод «Красный Октябрь», ООО Шахта Чертинская Южная».

Прозрачность общества.

Общество раскрывает информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартальных отчетов об аффилированных лицах, а также раскрывает информацию в иных установленных формах.
В течение отчетного 2012 года от акционеров общества были получены запросы на предоставление информации и документов:

-количество запросов акционеров- 22
-количество рассмотренных запросов акционеров- 22

Велась активная работа с органами надзора РО ФСФР России и судебными инстанциями по заявлениям акционеров общества.

5. **Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Атомная энергия – не используется

Электромагнитная энергия – не используется

Нефть - 0,0 %

Мазут топочный – 0,0 %

Газ естественный (природный) - 0,0 %

Уголь, горючие сланцы, торф – 0,0 %

Электромагнитная энергия – 0.0 %

На балансе Общества машин и механизмов нет, поэтому автомобильный бензин и дизельное топливо не используется. В виду того, что здание, где размещаются Общество, собственниками являются 7 организаций. На собрании собственников решено, что Организации возмещают затраты по оплате за коммунально- эксплуатационные услуги, предоставляемые городскими коммунальными организациями в ООО «ШСМУ №6». Общество с ограниченной ответственностью «ШСМУ №6» выставляет счета фактуры всем организациям- собственникам. Счета – фактуры выставляются на основания расчета, согласно занимаемой площади.

Теплоэнергия –301,6 тыс. рублей - 373,5 Гкал

Вода и пром. сточные воды – 92, 9 тыс. рублей - 3 869,1 м.куб.

Электроэнергия 536, 9 тыс. рублей - 190 423,3 кВт

6. **Перспективы развития Общества.**

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, круглую печать со своим фирменным наименованием, угловой штамп, товарные знаки. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства и соответствующим законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства должны действовать в соответствии с положением о них. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательсвам Государства. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Общество имеет своими целями извлечение прибыли на вложенный капитал в интересах участников Общества. Для осуществления этих целей Общество осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

- выполнение строительно-монтажных работ и услуг на строительстве угольных шахт и разрезов;
- производство строительных материалов и конструкций;

-строительство и реконструкция подземных выработок и сооружений;
- сдача в аренду помещений.
Основными видами деятельности предприятия являются:
строительство объектов промышленных производств силами подрядных организаций, услуги генерального подряда, проектные и изыскательские работы, услуги аренды.
Основной задачей Общества является получение прибыли, наращивание темпов производства строительно-монтажных работ, улучшение качества труда и жизни работников.
Построение долгосрочных контрактов и договоров с партнерами, управление и развитие взаимоотношений с ними является одной из ключевых задач современных организаций. В качестве контрагента можно рассматривать любого объекта гражданского права, имеющего те или иные отношения с предприятием. Принимая решение об участии в той или иной форме экономического сотрудничества, Общество руководствуется вполне определенными интересами, и пытаются решить конкретные задачи.

Перспективы развития Общества хотя бы на последующий отчетный год определить не может, т.к. не имеет информации, чем Общество будет заниматься, на каких объектах Общество будет работать. Так как предприятия (шахты, разрезы, объединения) в декабре отчетного года отправляют свои расчеты в потребности инвестиций на следующий год в головной офис собственника (Москву). В конце января, в феврале из Москвы приходят документы с предлагаемыми выделениями инвестиций, которые очень значительно отличаются от потребностей предприятий. После этого, как показывает практика, в течение 3х месяцев идет согласование документов, предложенных предприятиями и ответов инвестора. И только в апреле, мае месяце начинается проведение тендеров на производство работ. И только по результатам тендеров, можно определиться с перспективой Общества, а для этого еще нужно определиться с количеством рабочих по специальностям, в потребности машин и механизмов, составить графики выполнения работ, составить проекты производства работ и т.д. Потому перспективу Общества на последующие годы предсказать не возможно. На 01.01.2013 года ни один договор на строительство объектов не заключен. Сокращается штат рабочих и И Т Р, т.к. нет средств на выплату заработной платы.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года.
Распределение чистой прибыли по итогам отчетного 2012 года
По итогам отчетного 2012 г чистая прибыль предприятия составляет (минус 209 тыс. рублей)
В связи с тяжелым финансовым положением советом директоров рекомендовано дивиденды за 2012 год не выплачивать

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующее:

- **Отраслевые риски**. К отраслевым рискам, способным отрицательно повлиять на деятельность Общества является кризисная ситуация в строительной и шахтной отрасли и как следствие резкое снижение объемов работ, что ведет к ухудшению положения в отрасли.
- **Финансовые риски**; Отсутствие (нестабильное) финансирование со стороны заказчиков за выполненные работы и снижение индексов сметной стоимости строительно - монтажных работ, а также распределение заказов путем обязательного участия в тендере. Не своевременная подписание форм и оплата заказчиками за выполненные работы.
- **Правовые риски**; Изменение налогового законодательства, изменение на рынке ценных бумаг, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования) и другой деятельности Общества.
- **Региональные риски**; связанные с политической и экономической ситуацией в регионе.
- **Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России**. Они определяются присущими в России текущими социальными, политическими и экономическими рисками, изменениями в законодательной системе и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля эмитента. Также Российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. Кроме этого, как и любой иной субъект хозяйственной деятельности является участником налоговых отношений. Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений,

закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

- **Риски, связанные с изменением судебной практики** по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

- **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижение чистой прибыли Общества. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество оценивает, как среднее. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях, с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

- Одним из факторов **риска является выполнение работ по установленным заниженным индексам сметной стоимости** (фиксируется по прошедшим периодам) из базовых цен в текущие, что влечет за собой снижение прибыли или выполнении работ с убытками.

Несвоевременность предоставления ПСД и заключение договоров, что ведет к незанятости коллектива Обществ а, срывам обеспечения материалами, простою.

Риски, связанные с инфляцией: риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, риск увеличения себестоимости работ и услуг из- за увеличения заработной платы, работ и услуг производственного характера и т.далее.

Несоответствие регламентов производственно-закупочной деятельности, что ведет к несвоевременному обеспечению производства материалами и простоями коллектива

- **Риски, связанные с природными и климатическими особенностями** Кемеровской области.
- **Экологические риски**. Нарушение действующих экологических норм, а также при возможном их ужесточении.

9. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупным сделкам, 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 о ее одобрение.

Сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными в 2012 году не было.

10. Перечень совершенных 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 заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в отношении, которых имеется заинтересованность в 2012 году не было.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Зверев Юрий Николаевич.
Год рождения – 1939 год
Образование: Высшее
Почетный шахтер.
Занимаемая должность в Обществе и других организациях за последние 5 лет, включая отчетный год, в том числе по совместительству:
член совета директоров в ОАО «Трест КШСМ», генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества в % -0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества в % -(0 %)

Павленко Сергей Иванович
Год рождения - 1934 год
Образование - Высшее.
Заслуженный строитель.
Занимаемая должность в Обществе и других организациях за последние 5 лет, включая отчетный год, в том числе по совместительству Занимаемая должность – председатель совета директоров ОАО «Трест КШСМ», главный инженер ОАО «Трест КШСМ».
Доля участия в уставном капитале Общества % - 8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества в % - 8%

Синькевич Марина Юрьевна
Год рождения - 1970 год
Образование – Высшее.
Занимаемая должность в Обществе и других организациях за последние 5 лет, включая отчетный год, в том числе по совместительству - член совета директоров ОАО Трест КШСМ», ведущий инженер – сметчик
Доля участия в уставном капитале Общества в % - 8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в % - 8%

Пономарев Николай Дмитриевич
Год рождения - 1937 год
Образование – Высшее.
Занимаемая должность в Обществе и других организациях за последние 5 лет, включая отчетный год, в том числе по совместительству - заместитель генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества в % - 8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества- 320 обыкновенных бездокументарных акций (8%)

Береснев Евгений Михайлович
Год рождения - 1949 год
Образование - Высшее.
Занимаемая должность- главный инженер ООО БШСМ
Доля участия в уставном капитале Общества в % - 3 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в % - (3 %)

12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (краткую биографию) и владение акциями в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Протоколом общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2010 г. №1, генеральным директором Общества избран Зверев Юрий Николаевич сроком на 4 года.

Зверев Юрий Николаевич
Год рождения- 1939 г.
Образование: высшее.
Почетный шахтер.
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Трест КШСМ, член совета директоров с 2003 года и по настоящее время. Стаж работы в занимаемой должности 32 года.
Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в % - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных бездокументарных акций в %

11. 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 в течение отчетного года;

Критерии определения и размеры компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров определены в штатном расписании.

В 2012 году решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и единоличному исполнительного органа не принимались.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжение ФКЦБ от 04.04..2002 г № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Основной целью системы корпоративного управления обществом является обеспечение всесторонней защиты интересов Общества. Такой подход признан наиболее оптимальным.

Общество постоянно совершенствует методы корпоративного управления и строит их в соответствии с положениями Российского Кодекса Корпоративного поведения. У общества имеется веб-сайт в сети Интернет, на котором раскрывается вся информация о деятельности предприятия. Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством РФ. Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам Общества предоставлено право на своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам Общества обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Во внутренних документах Общества имеются требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, что дает возможность акционерам получить ответы на интересующие их вопросы. На общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества присутствует большинство кандидатов в эти органы. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с процедурой, установленной во внутренних документах Общества и предусматривающей предоставление акционерам необходимой информации о кандидатах в эти органы, которая предусмотрена в Уставе.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав акционеров.
В Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров по утверждению условий договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, а также предусмотрены требования к квалификации генерального директора. В Совете директоров и Ревизионной комиссии

Общества отсутствуют лица, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
В «Положении о Совете директоров» Общества предусмотрена обязанность 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.
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии со специально разработанным планом.

15. **Сведения о ревизионной комиссии общества**

Установленное уставом Общества количество членов ревизионной комиссии – 3 человека. В состав ревизионной комиссии предложено избрать:
Синегубова Николая Михайловича
Косенко Тамару Михайловну
Бухтиярова Романа Михайловича

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в ее составе не принималось.
Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в 2012 году, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год с использованием метода выборочной проверки.
Нарушений не выявлено.

16. Приложения.

Формы годовой бухгалтерской отчетности.
Аудиторское заключение.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Трест Кузбассшахтостроймотаж» за 2012 год подтверждены Ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии Синегубов Н.М.
Член ревизионной комиссии Косенко Т.М.
Член ревизионной комиссии Лузина О.В.

Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО « Трест Кузбассшахтостроймонтаж» _____ Зверев Ю.Н.

Главный бухгалтер _____ Демченко Г.Г.