|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Предварительно утвержден:  Решением совета директоров  ОАО «Дальреммаш»  Протокол от 24 апреля 2014 г. № 8 |  | Утвержден:  Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальреммаш»  Протокол от 24 июня 2014 г. №30 |         **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **открытого акционерного общества «Дальреммаш»**  **за 2013 год**       Достоверность данных  годового отчета  подтверждена:  Заключение ревизора  ОАО «Дальреммаш»  от 15 апреля 2014 г.   |  |  | | --- | --- | | Генеральный директор  ОАО «Дальреммаш»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.Н. Гилев | Главный бухгалтер  ОАО «Дальреммаш»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г.Архипова | |  |  |       г. Хабаровск  2014 г.  Содержание    1. Сведения об Обществе……......................................................................................................... 3  2. Положение акционерного Общества в отрасли.............. ........................................................... 3  3 Приорите 3. Приоритетные направления деятельности Общества.. .................................................... ……4  4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности....................................................................... ………………………4  5.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году…… 13  6. Перспективы развития Общества................................................................................................ 14  7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.................. 15  8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества........................ 15  9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок................................................................. 16  10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность........................................................................ 16  11.Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место   в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года ..................................................................................................................... 19  12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества............................................................................................................................................. 22  13.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года....................................................................................................................................................... 22  14. Ревизор Общества .................................................................................................23  15. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления............... ......  23  16. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества............................................................................................................................................. 35        **1. Сведения об Обществе**  **1.1.  Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Дальреммаш»  **Сокращенное наименование общества:** ОАО «Дальреммаш»  **1.2.  Место нахождения Общества:**  **Юридический адрес:** РФ. г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.  Почтовый адрес:680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.  **1.3. Контактные телефоны:** (4212)) 27-45-54, 27-45-26.Тел./Факс: (4212) 27-44-86.  **1.4.Адрес электронной почты:** E-mail:info@dalremmash.ru.  **1.5. Адрес страницы в сети Интернет:** <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141>/  **1.6.Сведения о государственной регистрации акционерного общества**  Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего  государственную регистрацию):  100.  Дата государственной регистрации: 25.01.1993 г.  Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района г. Хабаровска  Основной государственный регистрационный номер: 1022701280722.  Дата регистрации: 19.08.2002 г.  Наименование регистрационного органа: Инспекция по налогам и сборам России по Железнодорожному району г.Хабаровска.  **1.7.    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 2724005141.  **1.8.    Код причины постановки на учет (КПП)**: 272401001.  **1.9.    Размер уставного капитала:** 148тыс. руб.  Обыкновенные именные бездокументарные акции: 148 302 (Сто сорок восемь тысяч триста две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль.  Регистрационный номер: 1-01-30530-F. Дата регистрации выпуска акций: 28.08.2003 г.  **1.10. Сведения об акционерах общества:**  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2013 – 305 физических лиц.  **1.11. Информация об аудиторе общества:**  Закрытое акционерное общество «Аудит-Центр».  Сокращенное наименование: ЗАО «Аудит-Центр».  Место нахождения:  Юридический адрес: РФ, г. Хабаровск, Большой Аэродром, ДОС 51 кв.212.  Почтовый адрес:680014, г. Хабаровск, ул. Калинина, 79.  ИНН: 2724037337.  ОГРН:1022701289720.  Член саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».  **1.12. Информация о реестродержателе общества:**  Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:  Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».  Юридический адрес**:** РФ, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123.  ИНН: 7705397301.  ОГРН: 1027700172818. Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг  Номер: 10-000-1-00330.  Дата выдачи: 16.12.2004.Дата окончания действия: Бессрочная.  Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.  **2. Положение акционерного Общества в отрасли**    **ОАО «Дальреммаш» - долгие годы являлось предприятием пищевого машиностроения, которому в 2013 году исполнилось 68 лет.**  **На территории, которая в настоящее время принадлежит ОАО «Дальреммаш», в декабре 1945 года организован Механический завод «Амуррыбснаба».**  **В дальнейшем предприятие развивалось под наименованиями: Механический завод «Главамуррыбпрома», Хабаровский механический завод «Главвостокрыбтара», Хабаровский завод «Продмаш», Производственное объединение «Дальреммаш», Опытное производственное объединение «Дальреммаш».**  **В** 1993 году Акционерное общество открытого типа «Дальреммаш» в результате приватизации стало правопреемником государственного Опытного производственного объединения «Дальреммаш». Текущее название Открытое акционерное общество «Дальреммаш» введено в 1996 году.  В течение 65 лет деятельность предприятия была непосредственно связана с рыбной отраслью. ОАО «Дальреммаш» - одно из старейших и основных предприятий Дальнего Востока, выпускающих технологическое оборудование для рыбообрабатывающих организаций.  На дальневосточном рынке рыбоперерабатывающего оборудования ОАО «Дальреммаш» занимало среднюю позицию, не приближаясь ни к лидерам рынка, но и не являлось «нишевиком».  В настоящее время ОАО «Дальреммаш» утратило какое-либо положение в отрасли по производству машин и оборудования для рыбопереработки.  Предприятие не очень удачно пытается сохранить позиции среди организаций, занимающихся проектированием и разработкой машин и оборудования для обработки пищевых продуктов.  Среди предприятий, занимающихся сдачей в аренду нежилого недвижимого имущества, общество занимает стабильное положение, имеет успешный опыт работы с крупными известными в регионе арендаторами.  **3. Приоритетные направления деятельности Общества**  Приоритетными видами деятельности акционерного общества в последние годы являлись:   * сдача в наем (аренду) зданий; * проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов.   Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, в 2009 году углубился. Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия не смогли реализовать выловленную и переработанную рыбу в запланированных объемах. Возникли серьезные проблемы с получением заемных средств на развитие предприятий. В течение 2009 года рыбообрабатывающие предприятия практически все отказались от приобретения оборудования. В результате резкого снижения спроса на технологическое оборудование фактически возможным основным видом деятельности оказалась сдача в наем (аренду) зданий.  Советом директоров Общества 22 декабря 2009 года приняты решения:  Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш»:  - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;  - сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования.  В связи с финансовым кризисом в целях предотвращения банкротства Общества произвести приостановку деятельности общества по производству машин и оборудования в 1 квартале 2010 года на период по 31 декабря 2010 года.  15 марта 2010 года приостановлена деятельность по производству машин и оборудования.  Решением Совета директоров от 08 декабря 2012 года №20 продлена приостановка деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2013 года, а также утверждены приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2013 год:  - сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования.  - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;  - оказание услуг по агентским договорам.  **4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**  Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Дальреммаш» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.  Выполнение плановых показателей за 2013 год представлены в следующей таблице:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Един. измер. | План 2013 г. | Отчет 2013 г. | % выполне-ния плана | | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 59779 | 52302 | 87,49 | | в том числе: |  |  |  |  | | от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества | тыс. руб. | 53779 | 51872 | 96,45 | | разработка и проектирование машин и оборудования | тыс. руб. | 6000 | 430 | 7,17 | | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 10872 | 16183 | 148,85 | | Единый налог, ЕНВД, налоговые санкции |  | 2271 | 2297 | 101,14 | | Штрафные санкции и пени |  |  | 5 |  | | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 8601 | 13881 | 161,39 |   **По направлению деятельности «**сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества» можно  **отметить что, в** 2013 году Общество недополучило запланированного объема выручки от этого вида услуг на сумму 1907 тыс. руб. Не на все свободные здания и помещения, которые планировалось сдать в наем, нашлись арендаторы.  **По направлению деятельности «**разработка и проектирование машин и оборудования» выручка получена многократно ниже, чем планировалась. Инновационные проекты не принесли ожидаемого дохода по этому виду деятельности.  Превышение величины чистой прибыли по отношению к ее плановому размеру достигнуто за счет снижения себестоимости продаж работ, услуг, получения субсидий на разработку инновационных проектов.  Фактический конечный финансовый результат деятельности Общества (чистая прибыль) за отчетный год превысил запланированный уровень более чем в полтора раза.  **4.2.Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в динамике за три последних года**  **4.2.1.Финансовые показатели**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 44016 | 48176 | 52302 | | в процентах к предыдущему году | % | 80,8 | 109,5 | 108,6 | | в т.ч. |  |  |  |  | | от работ по проектированию и разработке машин и оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 430 | | от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества | тыс. руб. | 44016 | 48176 | 51872 | | в процентах к предыдущему году | % | 91,5 | 109,5 | 107,7 | | от продажи товаров | тыс. руб. | 0 | 0 |  | | в процентах к предыдущему году | % |  | 0 |  | | Валовая прибыль | тыс. руб. | 37518 | 40645 | 44659 | | в процентах к предыдущему году | % | 107,1 | 108,3 | 109,9 | | Прибыль от продаж | тыс. руб. | 13362 | 13602 | 13301 | | в процентах к предыдущему году | % | 125,3 | 101,8 | 97,8 | | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 15215 | 12593 | 16183 | | в процентах к предыдущему году | % | 43,2 | 82,8 | 128,5 | | Единый налог, ЕНВД, налоговые санкции | тыс. руб. | 1683 | 2261 | 2302 | | в процентах к предыдущему году | % | 82,3 | 134,3 | 101,8 | | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 13532 | 10332 | 13881 | | в процентах к предыдущему году | % | 40,8 | 76,4 | 134,3 | | Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 7501 | 7040 | 8872 | | Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | Чистая прибыль на 1 акцию | тыс. руб. | 1 | 0,8 | 0,1 | | Дивиденды на 1 акцию | руб. | 0 | 0 | 0 | | Денежные средства | тыс. руб. | 13591 | 5940 | 325 | | Внеоборотные активы | тыс. руб. | 27038 | 37896 | 51698 | | Оборотные активы | тыс. руб. | 51028 | 45544 | 42474 | | Капитал и резервы | тыс. руб. | 70565 | 76400 | 85300 |   В отчетном 2013 году общий объем выручки от продажи товаров, работ, услуг по сравнению с предыдущим годом увеличился на 4126 тыс. руб. Фактор, оказавший влияние на прирост выручки от сдачи в наем имущества – увеличение количества объектов, площадей, сдаваемых в аренду, увеличения объема агентских вознаграждений за передачу арендаторам коммунальных услуг (электро- и теплоэнергию, водопотребление и водоотведение), услуг связи.  Показатели валовой прибыли и прибыли от продаж за три года имеют стабильное возрастающее значение.  На величину прироста прибыли до налогообложения и чистой прибыли в 2013 году по сравнению с 2011- 2013 г.г. значительное влияние оказало, кроме снижения себестоимости реализованных работ и услуг, также соотношение прочих доходов и прочих расходов. Так в 2012 году сумма прочих доходов была значительно ниже суммы прочих расходов, а в 2013 году это соотношение положительное.  **4.2.2.Прочие доходы за 2013 год**   |  |  | | --- | --- | | Наименование доходов | тыс. руб. | | Реализация материально-производственных запасов | 1385 | | Субсидии | 5000 | | Доходы, связанные с агентскими договорами | 83 | | Реализация основных средств | 140 | | Штрафы, пени, неустойки к получению | 49 | | Курсовые разницы | 51 | | Списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности | 11 | | Прочее | 87 | | Всего доходов | 6806 |   **4.2.3.Прочие расходы за 2013 год**   |  |  | | --- | --- | | Наименование расходов | тыс. руб. | | Расходы, связанные с реализацией материально-производственных запасов | 1292 | | Налоги на землю | 1014 | | Транспортный налог | 65 | | Резерв по сомнительным долгам | 379 | | Аренда земельного участка | 46 | | Возмещение ущерба |  | | Госпошлина | 56 | | Сверхлимитные выбросы | 42 | | Членские взносы | 408 | | Услуги банка | 88 | | Оплата услуг регистратора за ведение реестра акционеров | 37 | | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 53 | | Амортизация (не принимаемая) | 22 | | Расходы, относящиеся к прошлым периодам | 45 | | Курсовые разницы | 25 | | Списание неликвидов | 81 | | Списание основных средств | 26 | | Отклонение курса покупки иностранной валюты | 19 | | Прочие внереализационные расходы | 183 | | Превышение ПДК | 24 | | Расходы по организации собрания | 1 | | Недостачи | 8 | | Добровольное страхование | 5 | | Прочее | 5 | | Всего расходов | 3924 |   **4.2.4.Показатели, характеризующие результаты финансово-экономической деятельности эмитента**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | Производительность труда | руб./чел. | 1000364 | 1094909 | 1275659 | | Отношение размера задолженности к собственному капиталу |  | 0,11 | 0,09 | 0,1 | | Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала |  | 0 | 0 | 0 | | Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) |  | 0,22 | 0,07 | 0,54 |   Показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность эмитента и приведенные в таблице, в основном демонстрируют положительную тенденцию. Производительность труда в 2013 году на 1 работника возросла на 16,5 % по сравнению с предыдущим годом и на 27,5 % по сравнению с 2011 годом, улучшение этого показателя связано с увеличение объема выручки от продаж.  Долгосрочная задолженность отсутствует. Текущие доходы могли покрыть все долги.  Отношение размера задолженности к собственному капиталу на протяжении трех лет колеблется незначительно.  Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | Норма чистой прибыли | % | 30,74 | 21,45 | 26,54 | | Коэффициент оборачиваемости активов | раз | 0,56 | 0,58 | 0,56 | | Рентабельность активов | % | 17,33 | 12,38 | 14,74 | | Рентабельность собственного капитала | % | 19,18 | 13,52 | 16,27 |   В отчетном периоде показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, несколько лучше, чем в 2012 году, но они не достигли уровня 2011 года, в котором имело место рекордно высокое значение чистой прибыли, связанное с реализацией неиспользуемых основных средств. Значения вышеуказанных показателей говорят о достижении положительного финансового результата, об эффективной финансово-хозяйственной деятельности Общества.  Показатели, характеризующие ликвидность эмитента   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | Чистый оборотный капитал | тыс. руб | 43527 | 38504 | 33602 | | Коэффициент текущей ликвидности |  | 6,8 | 6,47 | 4,79 | | Коэффициент быстрой ликвидности |  | 4,25 | 2,96 | 2,73 |   Значения показателей ликвидности Общества в отчетном и предыдущих годах означают возможность своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми партнерами, что определяется наличием достаточного собственного капитала Общества, обеспеченностью предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.  **4.2.5.Сведения о состоянии чистых активов**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | Чистые активы | тыс. руб. | 70565 | 76400 | 85300 | | в процентах к предыдущему году | % | 106,3 | 108,3 | 111,6 | | Рентабельность чистых активов |  | 0,19 | 0,14 | 0,16 | | Уставный капитал | тыс. руб. | 13 | 13 | 148 | | Резервный капитал | тыс. руб. | 22338 | 19961 | 200 | | Количество акций в обращении | шт. | 13482 | 13482 | 148302 | | Чистые активы на 1 акцию | тыс. руб. | 5,2 | 5,7 | 0,6 | | Отношение чистых активов к уставному капиталу |  | 5428 | 5877 | 576 | | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда |  | 3 | 4 | 245 | | в процентах к предыдущему году | % | 1 | 133,3 | 6125 |   Динамика чистых активов характеризует эффективность функционирования Общества.  Рентабельность чистых активов в 2011-2013 году положительная. Акционерам этот показатель дает возможность оценить прибыльность бизнеса, выбранного в качестве объекта инвестирования.  В 2013 году завершен процесс, связанный с вложениями акционеров в капитал Общества посредством дополнительной эмиссии ценных бумаг, размещенных среди акционеров общества.  9 февраля 2012 г. за государственным регистрационным номером 1-01-30530-F-001D РО ФСФР России в ДФО зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Дальреммаш».  Акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 134820 штук размещались на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого внеочередным общим собранием акционеров 02.12.2011.  Дата фактического начала размещения ценных бумаг – 28 февраля 2012 г. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг 19 апреля 2012 г. Закрытая подписка на акции проводилась в два этапа. На первом этапе все акционеры ОАО «Дальреммаш» имели возможность приобрести размещаемые ценные бумаги, пропорционально принадлежащих им акций на дату: 2 декабря 2011 года. На втором этапе приобрести неразмещенные на первом этапе акции могли акционеры, осуществившие возможность приобретения акций на первом этапе. Двадцать семь акционеров подписались на акции дополнительного выпуска.  Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 1348200 рублей. На эти средства приобретено оборудование.  Совет директоров своим решением утвердил отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, Протокол от 25 июня 2012 г № 17 .  РО ФСФР России в ДФО отказало в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, признал выпуск ценных бумах недействительным и аннулировал его государственную регистрацию (Приказ от 04.07.2012 №20-12-363/пз-и) в связи с якобы имевшимся нарушением ОАО «Дальреммаш» в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерацией о ценных бумагах и Стандартов эмиссии, а именно в связи с недостоверной информацией о том, что сделки при размещении ценных бумаг, в совершении которых имелась заинтересованность, не проводились.  Общество обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к РО ФСФР России в ДФО о признании недействительным приказа регистрирующего органа от 04.07.2012 №20-12-363/пз-и) и обязании РО ФСФР России в ДФО осуществить регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.  Судом первой инстанции признан недействительным приказ уполномоченного органа от 04.07.2012 №20-12-363/пз-и. Уполномоченный орган обязан судом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества путем осуществления государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций. С РО ФСФР России в ДФО в пользу ОАО «Дальреммаш» взысканы судебные расходы (Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 09.11.2012 по делу №А73-11095/2012)  Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда № 20№06АП-6130/2012 решение Арбитражного суда Хабаровского края от 09.11.2012 по делу №А73-11095/2012 оставлено без изменений.  РО ФСФР России в ДФО осуществило регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (Приказ РО ФСФР России в ДФО от 28.03.2013 №20-13-123/пз-и).  На основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в Устав Общества внесены изменения о размере уставного капитала: «Величина уставного капитала общества составляет **148302** (сто сорок восемь тысяч триста два) рубля. Он состоит из **148302** (ста сорока восьми тысяч трехсот двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1** (один) рубль каждая (размещенные акции)». Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, произведена 7 мая 2013 года.  В результате дополнительного выпуска ценных бумаг произошло опережающее увеличение количества акций по сравнению с размером чистых активов, как следствие этого величина чистых активов на 1 акцию и отношение чистых активов к уставному капиталу сократились более чем в 10 раз.  В связи с изменением порядка учета резервного капитала, уменьшился размер резервного капитала, и это отразилось на показателе отношения чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, он возрос в 61 раз.  **4.2.6.Социальные показатели**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам подряда) | чел. | 44 | 44 | 41 | | в процентах к предыдущему году | % | 88 | 100 | 93,2 | | Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного и несписочного состава | тыс. руб. | 17580,1 | 19739,5 | 20011,6 | | в процентах к предыдущему году |  | 98,9 | 112,3 | 101,4 | | Выплаты социального характера | тыс. руб. | 187,7 | 358,1 | 901,1 | | в процентах к предыдущему году | % | 32,7 | 190,8 | 251,6 | | Среднемесячная заработная плата работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам подряда) | руб. | 33296 | 37385 | 40674 | | в процентах к предыдущему году | % | 112,4 | 112,3 | 108,8 | | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4392 | 4791 | 5083 | | в процентах к предыдущему году | % | 220,6 | 109,1 | 106,1 |   Значения и динамика социальных показателей говорит о стабилизации социальной обстановки в Обществе, за исключением показателя численности работников.  В отчетном году проведено сокращение штата работников в неэффективно работающем подразделении по направлению вида деятельности: **«**разработка и проектирование машин и оборудования». В тоже время другие социальные показатели значительно улучшились: увеличились фонд заработной платы и размер социальных выплат, возросла средняя заработная плата работников, соответственно, более существенными стали отчисления на социальные нужды (страховые взносы).  **3.Использование прибыли**  Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 20 июня 2013 года, утверждено распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2012 (Протокол от 25 июня 2013 года № 28).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Статья расходов | Неиспользо-ванная распределенная прибыль по состоянию на 31.12.2012, тыс. руб. | Размер средств, утвержден-ных собранием по итогам 2012 г. (тыс. руб.) | Размер средств, использо-ванных в 2013 г. (тыс. руб.) | Неиспользо-ванная распределен-ная прибыль по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб. | | **Фонд инвестирования (развития предприятия)** | **10080,3** | **7082** | **1363,5** | **15798,9** | | в том числе: |  |  |  |  | | приобретение и ввод в эксплуатацию основных средств |  |  | 1363,5 |  | | модернизация основных средств |  |  |  |  | | **Фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет** |  | **2000** | **230,3** | **1769,7** | | **Фонд потребления** | **1986,5** |  | **1001** | **985,6** | | в том числе: |  |  |  |  | | единовременные поощрения работников, не связанные с производственной деятельностью |  |  | 59,4 |  | | компенсация работникам оплаты лечения и приобретения медикаментов |  |  | 110,2 |  | | материальная помощь работникам |  |  | 826,4 |  | | прочее |  |  | 5 |  | | **Фонд социальной сферы** | **681,4** |  | **166,2** | **515,1** | | в том числе: |  |  |  |  | | выплаты неработающим пенсионерам, членам семей умерших работников |  |  | 11 |  | | оплата ритуальных услуг |  |  | 3,9 |  | | страховые взносы |  |  | 149,2 |  | | подписка для ветеранов |  |  | 2,1 |  | | **Фонд ремонта основных средств** | **6912,4** |  | **3733,2** | **3179,2** | | в том числе: |  |  |  |  | | текущий ремонт транспортных средств |  |  | 118,5 |  | | текущий ремонт зданий |  |  | 3297,4 |  | | демонтаж и монтаж установки плазменного раскроя |  |  | 300 |  | | прочее |  |  | 17,3 |  | | **Вознаграждения** | **100** | **1250** | **1250** | **100** | | в том числе: |  |  |  |  | | вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей | 100 | 1150 | 1150 | 100 | | вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии и ревизору, связанных с исполнением ими своих обязанностей |  | 100 | 100 | 0 | | из них: |  |  |  |  | | ревизору |  |  | 100 | 0 | | **Всего** | **19760,6** | **10332** | **7744,2** | **22348,5** |   Остаток распределенной чистой прибыли по результатам финансовых 2010-2013 г.г. составил – 22348,5 тыс. руб., в том числе по фонду инвестирования – 15798,9 тыс. руб., по фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет – 1769,7 ты. руб., по фонду ремонта основных средств – 3179,2 тыс. руб., по фонду потребления -985,6 тыс. руб., по фонду социальной сферы – 515,1 тыс. руб.  Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2011-2013 г.г., могут быть использованы в последующие годы.  **4.4. Работа Совета директоров в отчетном периоде**  Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.  За отчетный период проведено 21 заседание Совета директоров из них 12 — до годового общего собрания акционеров , 9 - после годового общего собрания акционеров.  На заседаниях рассмотрено более сорока вопросов, отнесенных вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества:   * Утверждение плана работы совета директоров на 2013 год. * Предварительный Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 4 квартале 2012 года и за 2012 год.Утверждение Бюджета доходов и расходов на 2013 год * Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. * Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества. * Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора Общества. * Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дальреммаш» в 1 квартале 2013 * *О разработке приоритетных направлений деятельности Общества в 2013-2018 г* * *О сообщениях Гилева В.Н., Гилева А.Н.* * *О разработке приоритетных направлений деятельности Общества в 2013-2018 г* * О предварительном утверждении годового отчета Общества. * О заявлении члена счетной комиссии Общества Тележенко А.А. * О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. * О выдвижении кандидата в ревизоры Общества на 2013 год. * О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2013 год. * О рекомендациях Совета директоров о вознаграждении ревизору Общества*.* * О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового 2012 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. * Созыв годового общего собрания акционеров. * Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников * Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. * Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов по инициативе Совета директоров. * Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров * Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. * О разработке приоритетных направлений деятельности Общества в 2013-2018 г.г * Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров. * *Об* утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. * Об избрании председателя совета директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш». * Об избрании заместителя председателя совета директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш». * О секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш». * О рекомендациях совета директоров о выплате вознаграждения членам счетной комиссии. * О разработке приоритетных направлений деятельности Общества в 2013-2018 г.г. * Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2 квартале и за 6 месяцев 2013 года. * Об обеспечении безубыточности вида деятельности «Проектирование и разработка машин и оборудования». * Об определении размера оплаты услуг аудитора. * Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года. * Созыв внеочередного общего собрания акционеров. * Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров * Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров. * Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. * Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. * Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. * Об основных направлениях деятельности Общества в 2014 году. * О состоянии и перспективах развития вида деятельности Общества : проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности. * О реализации программы развития приоритетных видов деятельности Общества на 2014 год «Проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности, продажи оборудования по агентским договорам».     **5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование вида энергетических ресурсов | Использовано | | | | в натуральном выражении | | в денежном выражении | |  | Единица измерения | Количество | тыс. руб. | | Тепловая энергия | Гкал. | 1425 | 1798 | | Электрическая энергия | квт. час | 572 | 2005 | | Бензин автомобильный | л | 5911 | 201 |   Информация об объеме потребления энергоресурсов ОАО «Дальреммаш» приведена с учетом потребления энергоресурсов организациями, которые арендуют офисные помещения у ОАО «Дальреммаш», и действующие договоры аренды не предполагают выделение в суммах арендной платы отдельно сумм компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.  **6. Перспективы развития Общества**  В 2013 году ситуация с заказами на изготовление технологического оборудования не улучшилась. Совет директоров на заседании 8 декабря 2013 рассматривал основные направления деятельности Общества в 2014 году и принял решение:  Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2014 год:  - сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования;  - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;  - оказание услуг по агентским договорам.  Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2014 года.  Совет директоров утвердил Бюджет доходов и расходов на 2014 год, в котором предусмотрены следующие показатели:   |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 57106 | | в том числе: |  | | - от арендной платы | 49784 | | -от услуг, связанных с арендой | 1641 | | - от агентского вознаграждение | 4624 | | Прибыль до налогообложения | 6325 | | Чистая прибыль | 3979 |    Перспективы развития Общества связаны с деятельностью по следующим направлениям:   * Увеличение сдачи в наем (аренду) зданий, помещений, машин и оборудования; * Поиски крупных арендаторов, заключение долгосрочных договоров; * Наращивание объема услуг, оказываемых по посредническим договорам; * Формирование гибкой ценовой политики; * Увеличение расходов на ремонт и содержание зданий, сооружений, коммуникаций; * Капитальные вложения в  основные средства; * Реализация неиспользуемых основных средств; * Укрепление связей с крупными партнерами; * Вывод из состояния застоя деятельность отдела проектирования и продаж, достижение каких-либо объемов  доходов от проектирования и разработки машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности; * Создание отделом проектирования и продаж проектов уникальных технологических линий, которые бы отвечали требованиям заказчиков, были бы конкурентноспособны;   Общество заключило договор о предоставлении безвозмездной и безвозвратной субсидии из бюджета Хабаровского края на выполнение работ по реализации инновационного проекта «Комплексная безотходная переработка рыбы и морепродуктов с использованием автоматических машин, линий биотехнологической переработки отходов от разделки рыбы, установок очистки сточных вод». Для компенсации затрат по инновационной деятельности из бюджета края получено 5000 тыс. рублей.    **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Дивидендный период | По  результатам финансового  2008 года | По результатам 1 квартала 2010 года | По  результатам финансового  2010 года | | Дата проведения общего собрания акционеров, принявшего решения о выплате дивидендов | 23.06.2009 | 24.06.2010 | 24.06.2011 | | Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов | 10.06.2009 | 10.06.2010 | 17.06.2011 | | Дата составления протокола | 07.07.2009 | 25.06.2010 | 28.06.2011 | | Номер протокола | 18 | 20 | 22 | | Размер объявленных дивидендов на 1 акцию | 44 руб. | 44 руб. | 44 руб. | | Совокупный размер объявленных дивидендов | 593208 руб. | 593208 руб. | 593208 руб. | | Общий размер выплаченных дивидендов | 541332 руб., оставшаяся часть списана на нераспределенную прибыль | 537196 руб. | 519288 руб. | | Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 58 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов | 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов | Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате | | Форма и иные условия выплаты дивидендов | Через кассу ОАО «Дальреммаш» денежными средствами | Через кассу ОАО «Дальреммаш» денежными средствами | Через кассу ОАО «Дальреммаш» денежными средствами | | Причина невыплаты объявленных дивидендов | Неявка акционеров для получения дивидендов | Неявка акционеров для получения дивидендов | Неявка акционеров для получения дивидендов |   По результатам финансовых 2011 и 2012 годов дивиденды не объявлялись и не выплачивались.  **8 .Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**  К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:   * Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды недвижимости; * Риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги; * Риск, связанный с возможным банкротством крупных арендаторов и сособственников; * Риск, связанный с высокой конкуренцией на проектирование технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий; * Риск увеличения затрат, связанный повышением цен на энергоносители, материалы и услуги, используемые Обществом; * Риск отрицательного влияния инфляции; * Риск, связанный с несовершенством корпоративного законодательства; * Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств; * Негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера; * Риск возникновения непредвиденных расходов, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуации в стране; * Применением мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов в связи с возможным несоблюдением норм налогового законодательства.   **9** **.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**  В 2013 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными, а также сделки, на совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.  **10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**  Годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 20 июня 2013 года, принято решение: «Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Завод «Дальреммаш».  Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:  Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;  Гилев А.Н. – член Совета директоров.  Контрагент по сделке - ООО «Завод «Дальреммаш».  Гилев А.Н. – директор ООО «Завод «Дальреммаш»;  Гилев А.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;  Гилев В.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш».  Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг;  продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»;  покупатель (заказчик): ООО «Завод «Дальреммаш»;  цены: рыночные.  Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений, оборудования;  арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;  арендатор: ООО «Завод «Дальреммаш»;  цена сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 450 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений, оборудования - по рыночным ценам.  Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.  продавец (поставщик): ООО «Завод «Дальреммаш»;  покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»;  Цены: рыночные.  Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными;  предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 15 000 000 рублей».  Сведения о сделках и расчетах, проводимых в 2013 году   |  |  | | --- | --- | |  | Сумма в тыс.руб. | | Задолженность ООО «Завод Дальреммаш» в пользу ОАО «Дальреммаш» на 31.12.2012 г. | **4502** | | Приобретены материалы и комплектующие изделия у ООО «Завод Дальреммаш», оказаны услуги | 3021 | | Поступила оплата от ООО «Завод Дальреммаш» | 1040 | | Перечислено ООО "Заводу Дальреммаш" за поставленные материалы и комплектующие изделия | 930 | | Предоставлены в аренду помещения, отгружена продукция, выполнены работы для ООО "Завод Дальреммаш" | 1002 | | Задолженность ООО «Завод Дальреммаш» в пользу ОАО «Дальреммаш» на 31.12.2013 г. | **2373** |   При проведении сделок применялись рыночные цены.    Годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 20 июня 2013 года, принято решение:  1.Одобрить сделку по договору аренды №14 от 24 апреля 2013 г. между ОАО «Дальреммаш» и ООО «Каприкон».  Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:  Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;  Гилев А.Н. – член Совета директоров, брат Гилева В.Н.;  Гавриленко Е.В. – аффилированное лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции.  Контрагент по сделке - ООО «Каприкон».  Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале;  Гавриленко Е.В. – директор ООО «Каприкон.  Предмет сделки: Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду, с правом передачи помещений в субаренду, нежилое (функциональное) помещение 1 (41-52, 60-61), расположенное по адресу г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, литер А,А1,А2 согласно план-схеме. Общая площадь, сдаваемого в аренду нежилого (функционального) помещения составляет 188,9 кв.м. Помещение предоставляется для целевого использования в соответствии с уставной деятельностью.  Арендодатель (поставщик): ОАО «Дальреммаш»; Арендатор(заказчик): ООО «Каприкон».  Цена: 450 рублей за 1 квадратный метр.  Стоимость арендной платы в месяц составляет 85 005 (восемьдесят пять тысяч пять) рублей.  Ежегодно (один раз с 01 мая) арендная плата может изменяться в сторону увеличения не более чем на 15 % от принятой в предыдущем году цены арендной платы за 1 квадратный метр.  Арендодатель частично освобождает арендатора от уплаты арендной платы сроком до 1 июня 2013 года в счет проводимых Арендатором работ по освобождению помещения. Обязанность по оплате арендной платы наступает с 01 июня 2013 года.  Срок действия договора: с 01 мая 2013 г. по 31 мая 2020 г.  2.Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Каприкон».  Заинтересованные лица ОАО Дальреммаш»:  Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров; Гилев А.Н. – член Совета директоров, брат Гилева В.Н.;  Гавриленко Е.В. – аффилированное лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции.  Контрагент по сделке - ООО «Каприкон».  Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале; Гавриленко Е.В. – директор ООО «Каприкон».  Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.  Продавец (поставщик): ООО «Каприкон»; покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»; цены: рыночные.  Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений.  Арендодатель: ОАО «Дальреммаш»; Арендатор: ООО «Каприкон»;  Цена сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 350 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений.  Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными, предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 10 000 000 рублей.  Сведения о сделках и расчетах, проводимых в 2013 году   |  |  | | --- | --- | |  | Сумма в тыс.руб. | | Задолженность ООО «Каприкон» в пользу ОАО «Дальреммаш» на 31.12.2012 г. | **486** | | Приобретены материалы, комплектующие изделия и оборудование по агентским договорам у ООО «Каприкон» | 869 | | Поступило оплата от ООО "Каприкон" | 1022 | | Предоставлены в аренду помещения, отгружена продукция, выполнены работы для ООО "Каприкон" | 831 | | Перечислено ООО «Каприкон» | 1044 | | Задолженность ООО «Каприкон» в пользу ОАО «Дальреммаш» на 31.12.2013 г. | **470** |   При проведении сделок применялись рыночные цены.  **11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место   в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**  **Состав Совета директоров по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров в 2013 году**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование,  специальность | Занимаемая должность за последние 5 лет | Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров акций, % | | 1 | Воронцова Татьяна Анатольевна | 1965 | Хабаровский государственный технический университет.  Юриспруденция. | Начальник юридического отдела ОАО «Дальреммаш» | 0 | | 2 | Гилев Андрей Николаевич | 1967 | Владивостокское высшее морское училище.  Эксплуатация машин. | Генеральный директор  ООО «Конус», с 01.08.2012 директор ООО «Завод Дальреммаш», | 22,24 | | 3 | Гилев Владимир Николаевич | 1980 | Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент. | Генеральный директор ОАО «Дальреммаш» | 11,08 | | 4 | Палкин Евгений Николаевич | 1952 | Хабаровский политехнический институт.  Автомобильный транспорт. | Не работал, пенсионер. | 0,37 |     **Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров в 2013 году, по состоянию на 31.12.2013**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование,  специальность | Занимаемая должность за последние 5 лет | Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров акций, % | | 1 | Воронцова Татьяна Анатольевна | 1965 | Хабаровский государственный технический университет.  Юриспруденция. | Начальник юридического отдела ОАО «Дальреммаш» | 0 | | 2 | Гилев Андрей Николаевич | 1967 | Владивостокское высшее морское училище.  Эксплуатация машин. | Генеральный директор  ООО «Конус», с 01.08.2012 директор ООО «Завод Дальреммаш», заместитель генерального директора ОАО «Дальреммаш» | 48,53 | | 3 | Гилев Владимир Николаевич | 1980 | Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент. | Генеральный директор ОАО «Дальреммаш» | 43,44 | | 4 | Можарова Ирина Михайловна | 1953 | Хабаровский политехнический институт.  Инженер-экономист. | Корпоративный секретарь-ведущий экономист ОАО «Дальреммаш» | 0,35 | | 5 | Тележенко Андрей Алексеевич | 1964 | Хабаровский политехнический институт.  Инженер-механик. | Главный инженер ОАО «Дальреммаш» | 0 |   Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров избран Гилев Андрей Николаевич (Протокол № 18 от 17 октября 2012 г., Протокол №13 от 24 июня 2013 г.).  В течение 2013 г. членами Света директоров были совершены следующие сделки с акциями ОАО «Дальреммаш»:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя,  отчество  члена совета директоров | Дата сделки, дата зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица | Содержание сделки,  совершенной с  акциями общества  (покупка/продажа/  дарение/иное) | Категория (тип)  и количество  акций, являвшихся предметом сделки | | Гилев Андрей Николаевич | 13.05.2013 | Восстановлена запись на лицевом счете зарегистрированного лица на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-30530-F-001D.  Дата регистрации отчета 28.03.2013. | Акции обыкновенные именные бездокументарные  29990 шт. | | 29.08.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  31717 | | 02.09.2013 | Продажа акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  6391 | | 01.11.2013 | Наследство/покупка | Акции обыкновенные именные бездокументарные  13662 | | Гилев Владимир Николаевич | 13.05.2013 | Восстановлена запись на лицевом счете зарегистрированного лица на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-30530-F-001D. Дата регистрации отчета 28.03.2013. | Акции обыкновенные именные бездокументарные  14940 шт. | | 29.08.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  25964 шт. | | 02.09.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  в количестве 6391 шт. | | 01.11.2013 | Наследство/покупка | Акции обыкновенные именные бездокументарные  13662 шт. | | 25.12.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  1969 шт. | | Палкин Евгений Николаевич | 13.05.2013 | Восстановлена запись на лицевом счете зарегистрированного лица на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-30530-F-001D .Дата регистрации отчета 28.03.2013. | Акции обыкновенные именные бездокументарные  в количестве 500 шт. | | Можарова Ирина Михайловна | 13.05.2013 | Восстановлена запись на лицевом счете зарегистрированного лица на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-30530-F-001D. Дата регистрации отчета 28.03.2013.  Дата регистрации отчета 28.03.2013. | Акции обыкновенные именные бездокументарные  470 шт. |   **12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**  Генеральный директор – Гилев Владимир Николаевич – впервые избран на внеочередном общем собрании акционеров 17 января 2006 года, протокол № 14 от 30 января 2006 года, избран вновь на внеочередном общем собрании акционеров 12 января 2011 года, протокол №21 от 14 января 2011 года.  Год рождения – 1980. До избрания занимал должность помощника генерального директора ОАО «Дальреммаш».  Образование: Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Специальность: Менеджмент.  Доля участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества, по состоянию на 31.12.2011 - 11,08%,  по состоянию на 31.12.2013 – 43,44%.  В течение 2013 г. генеральным директором были совершены следующие сделки с акциями ОАО «Дальреммаш»:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя,  отчество  члена совета директоров | Дата сделки, дата зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица | Содержание сделки,  совершенной с  акциями общества  (покупка/продажа/  дарение/иное) | Категория (тип)  и количество  акций, являвшихся предметом сделки | | Гилев Владимир Николаевич | 13.05.2013 | Восстановлена запись на лицевом счете зарегистрированного лица на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-30530-F-001D. Дата регистрации отчета 28.03.2013. | Акции обыкновенные именные бездокументарные  14940 шт. | | 29.08.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  25964 шт. | | 02.09.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  в количестве 6391 шт. | | 01.11.2013 | Наследство/покупка | Акции обыкновенные именные бездокументарные  13662 шт. | | 25.12.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные  1969 шт. |   **13 .Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого за отчетный год.**  **отчетный год.**  Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров определяются в соответствии с Уставом, Положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с Положением об оплате труда и Трудовым договором.  Размер вознаграждения (компенсаций), выплаченных генеральному директору в отчетном году (заработная плата, социальные выплаты и компенсации, суточные на время командировок), – 2315,1 тыс. руб., (без вознаграждения как члену Совета директоров).  Размер вознаграждений и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в 2013 году на основании решения годового общего собрания акционеров от 25 июня 2013 г. №28, – 1150 тыс. руб. Сумма заработной платы, социальных выплат, суточных на время командировок всем членам совета директоров, включая генерального директора, за 2013 год составила 5788,1 тыс. руб.  **14. Ревизор Общества**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Занимаемая должность за последние 5 лет | Доля в уставном капитале, % | | Коровина Галина Васильевна | 1945 | Генеральный директор ООО «Дальвнешаудит» | Не имеет долей в уставном капитале ОАО «Дальреммаш».  Единственный участник ООО «Дальвнешаудит». |  **15. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления****15.1.Принципы корпоративного управления** Основными принципами корпоративного управления ОАО Дальреммаш» являются:   * соблюдение и защита прав акционеров; * равное отношение к акционерам; * своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества; * признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц; * эффективный контроль над менеджментом Общества со стороны Совета директоров; * подотчетность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.   Документы, регламентирующие процедуруподготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров:   * Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Дальреммаш»; * Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Дальреммаш»   Тексты данных документов представлены на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141>/ **15.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**Общество в целях соблюдения прав акционеров придерживается Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумах» 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.ОАО «Дальреммаш» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения и иных нормативно-правовых актов ФСФР. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества. Сведения о соблюдении акционерным обществом [Кодекса](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016) корпоративного поведения, представлены форме, соответствующей [Приложению](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42805;fld=134;dst=100018) к Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, которые утверждены распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | Положение Кодекса  корпоративного поведения | | Соблюдается или не соблюдается | Примечание | | Общее собрание акционеров | | | | | | 1. | Извещение акционеров о  проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | | не соблюдается |  | | 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | | не соблюдается |  | | 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | | не соблюдается |  | | 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | | соблюдается | Раздел 7 Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» | | 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | | не соблюдается |  | | 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | | не соблюдается |  | | 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | | соблюдается | Раздел 12 Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» | | Совет директоров | | | | | | 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению  финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | | Пункт 7.2.Устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» | | 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается | |  | | 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не соблюдается | |  | | 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | не соблюдается | |  | | 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | | Пункт 7.2.Устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» | | 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | не соблюдается | |  | | 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается | |  | | 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |  | | 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | не соблюдается | |  | | 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | | Пункт 7.8.Устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» | | 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 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 | не соблюдается | |  | | 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается | |  | | 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается | |  | | 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается | |  | | 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | | Раздел 10 Положения о совете директоров акционерного общества «Дальреммаш» | | 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | не соблюдается | |  | | 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | не соблюдается | |  | | 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |  | | 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается | |  | | 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается | |  | | 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается | |  | | 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | не соблюдается | |  | | 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается | |  | | 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается | |  | | 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | |  | | 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |  | | 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |  | | 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | |  | | 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается | |  | | 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается | |  | | 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается | |  | | Исполнительные органы | | | | | | 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | | не соблюдается |  | | 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | | не соблюдается |  | | 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | | не соблюдается |  | | 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | не соблюдается |  | | 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | соблюдается |  | | 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | | не соблюдается |  | | 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров | | не соблюдается |  | | 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | | не соблюдается |  | | 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | | не соблюдается |  | | 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | | не соблюдается |  | | Секретарь общества | | | | | | 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | | соблюдается |  | | 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | | не соблюдается |  | | 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | | не соблюдается |  | | Существенные корпоративные действия | | | | | | 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | | не соблюдается |  | | 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | | не соблюдается |  | | 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | не соблюдается |  | | 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | | не соблюдается |  | | 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | | не соблюдается |  | | 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | | не соблюдается |  | | Раскрытие информации | | | | | | 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | | не соблюдается |  | | 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | | не соблюдается |  | | 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | | соблюдается | Пункт 8.5.Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» | | 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | | соблюдается |  | | 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | | не соблюдается |  | | 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | | не соблюдается |  | | 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | | не соблюдается |  | | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | | | | 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью акционерного общества | | не соблюдается |  | | 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля  (контрольно-ревизионной службы) | | не соблюдается |  | | 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | | не соблюдается |  | | 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | | не соблюдается |  | | 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | не соблюдается |  | | 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной  операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | | не соблюдается |  | | 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | | не соблюдается |  | | 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | | не соблюдается |  | | 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | | не соблюдается |  | | 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной  деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | | не соблюдается |  | | 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | | не соблюдается |  | | Дивиденды | | | | | | 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | | не соблюдается |  | | 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | | не соблюдается |  | | 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | | не соблюдается |  |   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>.  На этой странице открытое акционерное общество раскрывает информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:  1) годовой отчет акционерного общества;  2) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества;  3) устав акционерного общества;  4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;  5) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества;  6) о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;  7) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации;  8) о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.  За отчетный 2013 год на указанной странице размещены списки аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2013 (дата размещения: 10.01.2014), годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год (дата размещения:02.04.2014).  В течение отчетного года на странице опубликовывались списки аффилированных лиц по состоянию на дату окончания квартала, изменения этих списков, сообщения о раскрытии на странице в сети Интернет списков аффилированных лиц.  Раскрытие информации Обществом соответствует следующим принципам:   * Регулярность и оперативность предоставления информации; * Доступность, достоверность и полнота ее содержания; * Публичность и неизбирательность раскрытия информации; * Нейтральность (как фактор, исключающий приоритетное получение информации одними заинтересованными лицами перед другими); * Обеспечение высокого уровня сохранности информации.     **16. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**    Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. |