|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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 ревизораОАО «Дальреммаш» от 15 апреля 2014 г.

|  |  |
| --- | --- |
|   Генеральный директор ОАО «Дальреммаш» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.Н. Гилев  |   Главный бухгалтер ОАО «Дальреммаш» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г.Архипова  |
|   |   |

  г. Хабаровск2014 г. Содержание 1. Сведения об Обществе……......................................................................................................... 32. Положение акционерного Общества в отрасли.............. ........................................................... 33 Приорите 3. Приоритетные направления деятельности Общества.. .................................................... ……44. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности....................................................................... ………………………45.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году…… 136. Перспективы развития Общества................................................................................................ 147. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.................. 158. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества........................ 159. 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................................................................. 1610. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность........................................................................ 1611.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 ..................................................................................................................... 1912. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества............................................................................................................................................. 2213.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....................................................................................................................................................... 2214. Ревизор Общества .................................................................................................23 15. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления............... ......  2316. 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. ХабаровскаОсновной 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 бумагНомер: 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 директорООО «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 директорООО «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, являвшихсяпредметом 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 бездокументарные29990 шт.  |
| 29.08.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные31717  |
| 02.09.2013 | Продажа акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные6391  |
| 01.11.2013 | Наследство/покупка | Акции обыкновенные именные бездокументарные13662  |
| 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 бездокументарные14940 шт.  |
| 29.08.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные25964 шт.  |
| 02.09.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарныев количестве 6391 шт. |
| 01.11.2013 | Наследство/покупка | Акции обыкновенные именные бездокументарные13662 шт.  |
| 25.12.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные1969 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 бездокументарныев 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 бездокументарные470 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, являвшихсяпредметом 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 бездокументарные14940 шт.  |
| 29.08.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные25964 шт.  |
| 02.09.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарныев количестве 6391 шт. |
| 01.11.2013 | Наследство/покупка | Акции обыкновенные именные бездокументарные13662 шт.  |
| 25.12.2013 | Покупка акций | Акции обыкновенные именные бездокументарные1969 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 корпоративного поведения, представлены форме, соответствующей Приложению 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 илине соблюдается  | Примечание  |
| Общее собрание акционеров  |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собранияакционеров не менее чем за 30дней до даты его проведениянезависимо от вопросов,включенных в его повестку дня,если законодательством непредусмотрен больший срок  | не соблюдается |  |
| 2. | Наличие у акционероввозможности знакомиться сосписком лиц, имеющих право научастие в общем собранииакционеров, начиная со днясообщения о проведении общегособрания акционеров и дозакрытия очного общего собранияакционеров, а в случае заочногообщего собрания акционеров - додаты окончания приемабюллетеней для голосования  | не соблюдается |  |
| 3. | Наличие у акционероввозможности знакомиться синформацией (материалами),подлежащей предоставлению приподготовке к проведению общегособрания акционеров,посредством электронных средствсвязи, в том числе посредствомсети Интернет  | не соблюдается |  |
| 4. | Наличие у акционера возможностивнести вопрос в повестку дняобщего собрания акционеров илипотребовать созыва общегособрания акционеров безпредоставления выписки изреестра акционеров, если учетего прав на акцииосуществляется в системеведения реестра акционеров, а вслучае, если его права на акцииучитываются на счете депо, -достаточность выписки со счетадепо для осуществлениявышеуказанных прав  | соблюдается | Раздел 7 Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» |
| 5. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования обобязательном присутствии наобщем собрании акционеровгенерального директора, членовправления, членов советадиректоров, членов ревизионнойкомиссии и аудитораакционерного общества  | не соблюдается |  |
| 6. | Обязательное присутствиекандидатов при рассмотрении наобщем собрании акционероввопросов об избрании членовсовета директоров, генеральногодиректора, членов правления,членов ревизионной комиссии, атакже вопроса об утвержденииаудитора акционерного общества  | не соблюдается |  |
| 7. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества процедуры регистрацииучастников общего собранияакционеров  | соблюдается | Раздел 12 Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» |
| Совет директоров  |
| 8. | Наличие в уставе акционерногообщества полномочия советадиректоров по ежегодномуутверждению финансово-хозяйственного планаакционерного общества  | соблюдается | Пункт 7.2.Устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» |
| 9. | Наличие утвержденной советомдиректоров процедуры управлениярисками в акционерном обществе  | не соблюдается |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерногообщества права советадиректоров принять решение оприостановлении полномочийгенерального директора,назначаемого общим собраниемакционеров  | не соблюдается |  |
| 11. | Наличие в уставе акционерногообщества права советадиректоров устанавливатьтребования к квалификации иразмеру вознаграждениягенерального директора, членовправления, руководителейосновных структурныхподразделений акционерногообщества  | не соблюдается |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерногообщества права советадиректоров утверждать условиядоговоров с генеральнымдиректором и членами правления  | соблюдается | Пункт 7.2.Устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» |
| 13. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования о том, чтопри утверждении условийдоговоров с генеральнымдиректором (управляющейорганизацией, управляющим) ичленами правления голоса членовсовета директоров, являющихсягенеральным директором ичленами правления, при подсчетеголосов не учитываются  | не соблюдается |  |
| 14. | Наличие в составе советадиректоров акционерногообщества не менее 3 независимыхдиректоров, отвечающихтребованиям Кодексакорпоративного поведения  | не соблюдается |  |
| 15. | Отсутствие в составе советадиректоров акционерногообщества лиц, которыепризнавались виновными всовершении преступлений в сфереэкономической деятельности илипреступлений противгосударственной власти,интересов государственнойслужбы и службы в органахместного самоуправления или ккоторым применялисьадминистративные наказания заправонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг  | соблюдается |  |
| 16. | Отсутствие в составе советадиректоров акционерногообщества лиц, являющихсяучастником, генеральнымдиректором (управляющим),членом органа управления илиработником юридического лица,конкурирующего с акционернымобществом  | не соблюдается |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерногообщества требования об избраниисовета директоров кумулятивнымголосованием  | соблюдается | Пункт 7.8.Устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» |
| 18. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанности членовсовета директороввоздерживаться от действий,которые приведут илипотенциально способны привестик возникновению конфликта междуих интересами и интересамиакционерного общества, а вслучае возникновения такогоконфликта - обязанностираскрывать совету директоровинформацию об этом конфликте  | не соблюдается |  |
| 19. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанности членовсовета директоров письменноуведомлять совет директоров онамерении совершить сделки сценными бумагами акционерногообщества, членами советадиректоров которого ониявляются, или его дочерних(зависимых) обществ, а такжераскрывать информацию осовершенных ими сделках стакими ценными бумагами  | не соблюдается |  |
| 20. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования опроведении заседаний советадиректоров не реже одного разав шесть недель  | не соблюдается |  |
| 21. | Проведение заседаний советадиректоров акционерногообщества в течение года, закоторый составляется годовойотчет акционерного общества, спериодичностью не реже одногораза в шесть недель  | не соблюдается |  |
| 22. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества порядка проведениязаседаний совета директоров  | соблюдается | Раздел 10 Положения о совете директоров акционерного общества «Дальреммаш» |
| 23. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества положения онеобходимости одобрения советомдиректоров сделок акционерногообщества на сумму 10 и болеепроцентов стоимости активовобщества, за исключениемсделок, совершаемых в процессеобычной хозяйственнойдеятельности  | не соблюдается |  |
| 24. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества права членов советадиректоров на получение отисполнительных органов ируководителей основныхструктурных подразделенийакционерного обществаинформации, необходимой дляосуществления своих функций, атакже ответственности занепредоставление такойинформации  | не соблюдается |  |
| 25. | Наличие комитета советадиректоров по стратегическомупланированию или возложениефункций указанного комитета надругой комитет (кроме комитетапо аудиту и комитета по кадрами вознаграждениям)  | не соблюдается |  |
| 26. | Наличие комитета советадиректоров (комитета поаудиту), который рекомендуетсовету директоров аудитораакционерного общества ивзаимодействует с ним иревизионной комиссиейакционерного общества  | не соблюдается |  |
| 27. | Наличие в составе комитета поаудиту только независимых инеисполнительных директоров  | не соблюдается |  |
| 28. | Осуществление руководствакомитетом по аудиту независимымдиректором  | не соблюдается |  |
| 29. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества права доступа всехчленов комитета по аудиту клюбым документам и информацииакционерного общества приусловии неразглашения имиконфиденциальной информации  | не соблюдается |  |
| 30. | Создание комитета советадиректоров (комитета по кадрами вознаграждениям), функциейкоторого является определениекритериев подбора кандидатов вчлены совета директоров ивыработка политики акционерногообщества в областивознаграждения  | не соблюдается |  |
| 31. | Осуществление руководствакомитетом по кадрам ивознаграждениям независимымдиректором  | не соблюдается |  |
| 32. | Отсутствие в составе комитетапо кадрам и вознаграждениямдолжностных лиц акционерногообщества  | не соблюдается |  |
| 33. | Создание комитета советадиректоров по рискам иливозложение функций указанногокомитета на другой комитет(кроме комитета по аудиту икомитета по кадрам ивознаграждениям)  | не соблюдается |  |
| 34. | Создание комитета советадиректоров по урегулированиюкорпоративных конфликтов иливозложение функций указанногокомитета на другой комитет(кроме комитета по аудиту икомитета по кадрам ивознаграждениям)  | не соблюдается |  |
| 35. | Отсутствие в составе комитетапо урегулированию корпоративныхконфликтов должностных лицакционерного общества  | не соблюдается |  |
| 36. | Осуществление руководствакомитетом по урегулированиюкорпоративных конфликтовнезависимым директором  | не соблюдается |  |
| 37. | Наличие утвержденных советомдиректоров внутреннихдокументов акционерногообщества, предусматривающихпорядок формирования и работыкомитетов совета директоров  | не соблюдается |  |
| 38. | Наличие в уставе акционерногообщества порядка определениякворума совета директоров,позволяющего обеспечиватьобязательное участиенезависимых директоров взаседаниях совета директоров  | не соблюдается |  |
| Исполнительные органы  |
| 39. | Наличие коллегиальногоисполнительного органа(правления) акционерногообщества  | не соблюдается |  |
| 40. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества положения онеобходимости одобренияправлением сделок снедвижимостью, полученияакционерным обществом кредитов,если указанные сделки неотносятся к крупным сделкам иих совершение не относится кобычной хозяйственнойдеятельности акционерногообщества  | не соблюдается |  |
| 41. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества процедуры согласованияопераций, которые выходят зарамки финансово-хозяйственногоплана акционерного общества  | не соблюдается |  |
| 42. | Отсутствие в составеисполнительных органов лиц,являющихся участником,генеральным директором(управляющим), членом органауправления или работникомюридического лица,конкурирующего с акционернымобществом  | не соблюдается |  |
| 43. | Отсутствие в составеисполнительных органовакционерного общества лиц,которые признавались виновнымив совершении преступлений всфере экономическойдеятельности или преступленийпротив государственной власти,интересов государственнойслужбы и службы в органахместного самоуправления или ккоторым применялисьадминистративные наказания заправонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг. Еслифункции единоличногоисполнительного органавыполняются управляющейорганизацией или управляющим -соответствие генеральногодиректора и членов правленияуправляющей организации либоуправляющего требованиям,предъявляемым к генеральномудиректору и членам правленияакционерного общества  | соблюдается |  |
| 44. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества запрета управляющейорганизации (управляющему)осуществлять аналогичныефункции в конкурирующемобществе, а также находиться вкаких-либо иных имущественныхотношениях с акционернымобществом, помимо оказанияуслуг управляющей организации(управляющего)  | не соблюдается |  |
| 45. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанностиисполнительных органоввоздерживаться от действий,которые приведут илипотенциально способны привестик возникновению конфликта междуих интересами и интересамиакционерного общества, а вслучае возникновения такогоконфликта - обязанностиинформировать об этом советдиректоров  | не соблюдается |  |
| 46. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества критериев отборауправляющей организации(управляющего)  | не соблюдается |  |
| 47. | Представление исполнительнымиорганами акционерного обществаежемесячных отчетов о своейработе совету директоров  | не соблюдается |  |
| 48. | Установление в договорах,заключаемых акционернымобществом с генеральнымдиректором (управляющейорганизацией, управляющим) ичленами правления,ответственности за нарушениеположений об использованииконфиденциальной и служебнойинформации  | не соблюдается |  |
| Секретарь общества  |
| 49. | Наличие в акционерном обществеспециального должностного лица(секретаря общества), задачейкоторого является обеспечениесоблюдения органами идолжностными лицамиакционерного обществапроцедурных требований,гарантирующих реализацию прав изаконных интересов акционеровобщества  | соблюдается |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества порядка назначения(избрания) секретаря общества иобязанностей секретаря общества | не соблюдается |  |
| 51. | Наличие в уставе акционерногообщества требований ккандидатуре секретаря общества  | не соблюдается |  |
| Существенные корпоративные действия  |
| 52. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования ободобрении крупной сделки до еесовершения  | не соблюдается |  |
| 53. | Обязательное привлечениенезависимого оценщика дляоценки рыночной стоимостиимущества, являющегосяпредметом крупной сделки  | не соблюдается |  |
| 54. | Наличие в уставе акционерногообщества запрета на принятиепри приобретении крупныхпакетов акций акционерногообщества (поглощении)каких-либо действий,направленных на защитуинтересов исполнительныхорганов (членов этих органов) ичленов совета директоровакционерного общества, а такжеухудшающих положение акционеровпо сравнению с существующим (вчастности, запрета на принятиесоветом директоров до окончанияпредполагаемого срокаприобретения акций решения овыпуске дополнительных акций, овыпуске ценных бумаг,конвертируемых в акции, илиценных бумаг, предоставляющихправо приобретения акцийобщества, даже если правопринятия такого решенияпредоставлено ему уставом)  | не соблюдается |  |
| 55. | Наличие в уставе акционерногообщества требования обобязательном привлечениинезависимого оценщика дляоценки текущей рыночнойстоимости акций и возможныхизменений их рыночной стоимостив результате поглощения  | не соблюдается |  |
| 56. | Отсутствие в уставеакционерного обществаосвобождения приобретателя отобязанности предложитьакционерам продатьпринадлежащие им обыкновенныеакции общества (эмиссионныеценные бумаги, конвертируемые вобыкновенные акции) припоглощении  | не соблюдается |  |
| 57. | Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования обобязательном привлечениинезависимого оценщика дляопределения соотношенияконвертации акций приреорганизации  | не соблюдается |  |
| Раскрытие информации  |
| 58. | Наличие утвержденного советомдиректоров внутреннегодокумента, определяющегоправила и подходы акционерногообщества к раскрытию информации(Положения об информационнойполитике)  | не соблюдается |  |
| 59. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования о раскрытииинформации о целях размещенияакций, о лицах, которыесобираются приобрестиразмещаемые акции, в том числекрупный пакет акций, а также отом, будут ли высшиедолжностные лица акционерногообщества участвовать вприобретении размещаемых акцийобщества  | не соблюдается |  |
| 60. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества перечня информации,документов и материалов,которые должны предоставлятьсяакционерам для решениявопросов, выносимых на общеесобрание акционеров  | соблюдается | Пункт 8.5.Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» |
| 61. | Наличие у акционерного обществавеб-сайта в сети Интернет ирегулярное раскрытие информацииоб акционерном обществе на этомвеб-сайте  | соблюдается |  |
| 62. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования о раскрытииинформации о сделкахакционерного общества с лицами,относящимися в соответствии суставом к высшим должностнымлицам акционерного общества, атакже о сделках акционерногообщества с организациями, вкоторых высшим должностнымлицам акционерного обществапрямо или косвенно принадлежит20 и более процентов уставногокапитала акционерного обществаили на которые такие лица могутиным образом оказатьсущественное влияние  | не соблюдается |  |
| 63. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования о раскрытииинформации обо всех сделках,которые могут оказать влияниена рыночную стоимость акцийакционерного общества  | не соблюдается |  |
| 64. | Наличие утвержденного советомдиректоров внутреннегодокумента по использованиюсущественной информации одеятельности акционерногообщества, акциях и другихценных бумагах общества исделках с ними, которая неявляется общедоступной ираскрытие которой может оказатьсущественное влияние нарыночную стоимость акций идругих ценных бумагакционерного общества  | не соблюдается |  |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  |
| 65. | Наличие утвержденных советомдиректоров процедур внутреннегоконтроля зафинансово-хозяйственной деятельностью акционерногообщества  | не соблюдается |  |
| 66. | Наличие специальногоподразделения акционерногообщества, обеспечивающегособлюдение процедур внутреннегоконтроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается |  |
| 67. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования обопределении структуры и составаконтрольно-ревизионной службыакционерного общества советомдиректоров  | не соблюдается |  |
| 68. | Отсутствие в составеконтрольно-ревизионной службылиц, которые признавалисьвиновными в совершениипреступлений в сфереэкономической деятельности илипреступлений противгосударственной власти,интересов государственнойслужбы и службы в органахместного самоуправления или ккоторым применялисьадминистративные наказания заправонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг  | не соблюдается |  |
| 69. | Отсутствие в составеконтрольно-ревизионной службылиц, входящих в состависполнительных органовакционерного общества, а такжелиц, являющихся участниками,генеральным директором(управляющим), членами органовуправления или работникамиюридического лица,конкурирующего с акционернымобществом  | не соблюдается |  |
| 70. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества срока представления вконтрольно-ревизионную службудокументов и материалов дляоценки проведеннойфинансово-хозяйственной операции, а такжеответственности должностных лици работников акционерногообщества за их непредставлениев указанный срок  | не соблюдается |  |
| 71. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанностиконтрольно-ревизионной службысообщать о выявленныхнарушениях комитету по аудиту,а в случае его отсутствия -совету директоров акционерногообщества  | не соблюдается |  |
| 72. | Наличие в уставе акционерногообщества требования опредварительной оценкеконтрольно-ревизионной службойцелесообразности совершенияопераций, не предусмотренныхфинансово-хозяйственным планомакционерного общества(нестандартных операций)  | не соблюдается |  |
| 73. | Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества порядка согласованиянестандартной операции ссоветом директоров  | не соблюдается |  |
| 74. | Наличие утвержденного советомдиректоров внутреннегодокумента, определяющегопорядок проведения проверокфинансово-хозяйственной деятельности акционерногообщества ревизионной комиссией  | не соблюдается |  |
| 75. | Осуществление комитетом поаудиту оценки аудиторскогозаключения до представления егоакционерам на общем собранииакционеров  | не соблюдается |  |
| Дивиденды  |
| 76. | Наличие утвержденного советомдиректоров внутреннегодокумента, которымруководствуется советдиректоров при принятиирекомендаций о размередивидендов (Положения одивидендной политике)  | не соблюдается |  |
| 77. | Наличие в Положении одивидендной политике порядкаопределения минимальной доличистой прибыли акционерногообщества, направляемой навыплату дивидендов, и условий,при которых не выплачиваютсяили не полностью выплачиваютсядивиденды по привилегированнымакциям, размер дивидендов покоторым определен в уставеакционерного общества  | не соблюдается |  |
| 78. | Опубликование сведений одивидендной политикеакционерного общества ивносимых в нее изменениях впериодическом издании,предусмотренном уставомакционерного общества дляопубликования сообщений опроведении общих собранийакционеров, а также размещениеуказанных сведений на веб-сайтеакционерного общества в сетиИнтернет  | 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. |