Предварительно утвержден:
Заседание Совета директоров
от «13» мая 2019 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
«18» июня 2019 года

Годовой отчет Общества
Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3» за 2018 год

положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3», зарегистрировано 06.04.1993 года Московской регистрационной палатой № 023.512, в результате выделения из треста «Мосинжстроймеханизация № 2» в ходе приватизации.

Основными видами деятельности ОАО «УМ-3» является: выполнение погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ грузоподъемной техникой (гусеничные и пневмоколесные краны), проведение ремонта и технического обслуживания всех видов строительной техники и транспортных средств, изготовление съемных грузозахватных приспособлений, предоставление услуг автоматизированных систем управления для малых предприятий; предоставление услуг диспетчерской службой УМ-3; услуг по заправке механизмов топливом на строительных объектах; перебазировка строительно-дорожных машин; обеспечение контроля и надзора при выпуске строительной техники на линию; проведение через договора с мед.сан.частью медицинского контроля работников – машинистов и водителей малых предприятий.

Деловыми партнерами ОАО «Управление механизации № 3» являются ООО СК «МегаСтрой», ООО «Кольцевые Магистрали Столицы (КМС)», ООО «АРКС Инж», ООО «СпецИнжСтрой-47», ООО «КРОСТ-Д», , ОАО «Нью Граунд», поставщики горюче-смазочных материалов ООО «ТК Магнум Ойл», ООО «Компания Нипетойл», ООО «ТК Биком», ООО «ЛИКАРД», ООО «Айсберг», ООО «Рейнские масла», малые предприятия, с которыми ОАО «УМ-3» налажено тесное сотрудничество.

приоритетные направления деятельности акционерного общества

Важнейшими направлениями деятельности ОАО "УМ-3" являются: увеличение объёмов работ по основной деятельности, пополнение и модернизация основных средств, внедрение новых технологий для увеличения объёма, повышение квалификации сотрудников и привлечение молодых специалистов за счет планомерного увеличения размера заработной платы и улучшения социального обеспечения, укрепление сотрудничества и привлечение новых клиентов и инвесторов.

отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности; перспективы развития акционерного общества

В 2018 году объем выручки составил 117 734 тыс.рублей (+1,1%), себестоимость продукции составила 110 586 тыс.рублей (+3,9%). Прибыль за 2018 год составила – 6 864 тыс.рублей. За 2018 год основные средства не приобретались.

По итогам 2018 года удалось остановить снижение объемов выполненных работ (оказанных услуг). Небольшой рост составил + 1,1%.

Основные затраты Общества, а именно более 60% составляет основное и вспомогательное производство:

- Заработная плата и страховые взносы;
- ГСМ, запасные части.

Размер затрат на содержание и обслуживание зданий и сооружений остался на прежнем уровне.

Средняя заработная плата работников, занятых в основном производстве (строительно-монтажные работы) составила 44 390 рублей. Средняя заработная плата работников, занятых во вспомогательном производстве (технической обслуживание и ремонт строительно-дорожных механизмов) составила 46 995 рублей. Средне списочная численность персонала за 2018 год – 94 человека.

информация об объеме каждого из использованных обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В ед.измерения	В тыс. рублей
Электрическая энергия	347 338 кВ/час (+48,9%)	1 064,4 (+4,5%)
Тепловая энергия	1 790 Г/кал (+26,4%)	2 770 (+29,7%)
Бензин автомобильный	26 773 л (-18,7%)	951 (-11,3%)
Топливо дизельное	252,9 т (+17%)	8 870 (+15,5%)

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества могут быть следующими: т.к. сфера деятельности общества строительство, на деятельность общества могут повлиять: общее снижение объемов строительства в г.Москве, снижение стоимости машино-часа как единицы выполненных работ, банкротство строительных трестов, с которыми у Общества заключены долгосрочные контракты, нарушение сроков оплаты выполненных работ, привлечение подрядчиком из регионов России.

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

Дивиденды в 2018 году не выплачивались

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделок, отвечающим критериям «Крупная сделка» в 2018 году не совершалось.

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, отвечающим критериям «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность» в 2018 году не совершалось.

состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: ***Назарова Елена Сергеевна***

Члены совета директоров:
Назарова Елена Сергеевна
Год рождения: ***1977***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2013 – наст.время.***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: З***аместитель Генерального директора по экономическим и правовым вопросам***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Жакович Антон Геннадьевич
Год рождения: ***1978***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2013 – наст.время***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Руководитель структурного подразделения***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Пугачева Ольга Васильевна
Год рождения: ***1974***
Образование: ***средне-специальное***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***1996-2013***
Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИЗАТОР № 1»***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Главный бухгалтер***
Период: ***2013 - наст. время***
Организация: ***Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3»***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Главный бухгалтер***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Пендюрин Сергей Михайлович
Год рождения: ***1970***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2013 – наст.время***
Организация: ***Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3»***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Руководитель структурного подразделения***
Доля в уставном капитале эмитента: ***нет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Романенко Владимир Николаевич
Год рождения: ***1958***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2013 – н/время.***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***заместитель Генерального директора по техническим вопросам***
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента
Каргин Валерий Алексеевич
Год рождения: ***1947***
Образование: ***Высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2012 - наст. время***
Организация: ***Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"***
Сфера деятельности: ***Строительство***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля в уставном капитале эмитента: ***нет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,

управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

***общий размер вознаграждения вышеперечисленных лиц, выплачиваемый по результатам отчетного года* – не выплачивалось.**

сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения; иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Соблюдается, в рамках, установленных действующим российским законодательством.

Главный бухгалтер
ОАО «Управление механизации № 3» О.В.Пугачева

Генеральный директор
ОАО «Управление механизации № 3» В.А.Каргин